

**Obrazac 3.**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

Zagreb

Ulica grada Vukovara 70

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-150/2024

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
Z A G R E B 2

**12 -02- 2024**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

OIB 83416546499

Adresa / sjedište: Zagreb, Folnegovićeve 1

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **ZORAD d.o.o.**

OIB: 33291359526

Adresa / sjedište: Zagreb, Potok 48

**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

- ugovor: isporuka vodnih usluga

Iznos dospjele tražbine: **8.634,17 EUR**

Glavnica: **7.916,01 EUR**

Kamate: **718,16 EUR**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: **589,01 EUR**

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- izvadak otvorenih stavaka, obračun kamata, računi za šifre kupca 4266927, 4604939, 4785218, 4266943, 4353544

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos \_\_\_\_\_

Naziv ovršne isprave \_\_\_\_\_

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 8. veljače 2024.

Potpis vjerovnika

po generalnoj punomoći

Nada Berišić, dipl.iur.

**Nada  
Berišić**

Digitally signed  
by Nada Berišić  
Date: 2024.02.08  
14:33:23 +01'00'



VODOOPSKRBA I  
ODVODNJA d.o.o.

1000 URED DIREKTORA

Broj, O-187/2022  
Zagreb, 29.3.2022

Na temelju odredbe članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (potpuni tekst 14. ožujka 2019.godine), dajem

### GENERALNU PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuju radnici:

- **Petra Kuzman**, Zagreb, Bisačka 6, OIB: 00324472238, diplomiranu pravnicu
- **Matija Baričevića**, Zagreb, Širinečka 9, OIB: 41072955939, diplomiranog pravnika
- **Dragana Sardelić**, Zagreb, Milivoja Matošeca 3, OIB: 72174207292, diplomiranu pravnicu
- **Lora Habuš**, Zagreb, Garešnička 37, 54296883996, diplomiranu pravnicu
- **Ivan Gabrića**, Zagreba, Horvaćanska cesta 31 E, OIB: 44525620321, diplomiranog pravnika
- **Nada Berišić**, Sesvete, Selnička ulica 11, OIB: 94136349804, diplomiranu pravnicu

da zastupaju poslodavca, trgovačko društvo **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 1, OIB: 83416546499**, u svim građanskim, parničnim, izvanparničnim, ovršnim, prekršajnim, kaznenim postupcima, postupcima pred sudovima, u upravnim postupcima pred tijelima državne uprave, upravnim sporovima i svim ostalim postupcima koji se vode pred sudovima uz ograničenja propisana zakonima.

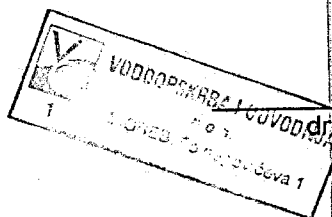
Opunomoćenike se ovlašćuje da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 1, u sudu i izvan suda i pred drugim državnim tijelima, javnim bilježnicima, javnim ustanovama, pred Financijskom agencijom, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito podnosi tužbe, prijedloge za ovrhu i ostale podneske, osim:

- priznanja tužbenog zahtjeva ili njegovog dijela
- odricanja od tužbenog zahtjeva ili njegovog dijela
- zaključenja nagodbe
- odricanja ili odustajanja od pravnog lijeka
- podnošenja izvanrednih pravnih lijekova
- predlaganja, prihvatanja i sudjelovanja u mirenju
- primanja dosuđenih troškova od protivne strane.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Direktor:



sc. Davor Poljak



Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovičeva 1, 10000 Zagreb, p.p. 487, 10001 Zagreb  
web: www.vio.hr, e-mail: vio.tvrka@zg.hr, tel.: 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100  
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-13/25476-2, Temeljni kapital: 2.011.000.000,00 kuna, OIB: 83416546499  
Matični broj poslovnog subjekta: 4123425, Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.  
IBAN: HR3823600001102385383

Oznaka obrasca:  
Z-PO75-00-01/22-PO42-  
00-01/07  
rev.: 1/2021  
Stranica 1 od 1

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
**10090 ZAGREB**  
OIB kupca: **33291359526**

Knjiga: **3068/00**  
Šifra kupca: **4266927**  
Mjerno mjesto: **0937191**  
Adresa mjernog  
mjesto: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 30.06.2022 | P         | 5416860260 | 161          | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 26.07.2022 | P         | 5416860260 | 166          | 5               |            |              |                 | 0                     | 5                | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV                                         | % PDV                                                       | J.M. | KOLIČINA | CIJENA  | IZNOS |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13,00                                                       | m³   | 5,00     | 4,6800  | 23,40 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13,00                                                       | m³   | 5,00     | 1,0000  | 5,00  |
| Usluga pročišćavanja                          | 13,00                                                       | m³   | 5,00     | 3,9400  | 19,70 |
| Fiksni dio cijene                             | 13,00                                                       | mj   | 1,00     | 50,0000 | 50,00 |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                             | m³   | 5,00     | 0,1000  | 0,50  |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda          | Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m³   | 5,00     | 0,3000  | 1,50  |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja      |                                                             | m³   | 5,00     | 0,6000  | 3,00  |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje |                                                             | m³   | 5,00     | 11,8300 | 59,15 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)  | m³   | 5,00     | 2,8500  | 14,25 |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                             | m³   | 5,00     | 0,4050  | 2,03  |

OBAVJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 14.07.2022. iznosi 573,83 kn.

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Ukupna potrošnja:                 | 5 m³      |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m³      |
| 3. Ukupno (1-2)                      | 5 m³      |
| 4. Utanačenje:                       | 5,00 m³   |
| 5. Razlika:                          | 0,00 m³   |
| 6. Za obračun voda:                  | 5,00 m³   |
| Ukupno oporezivo (13%):              | 98,10 kn  |
| PDV 13%:                             | 12,75 kn  |
| Ukupno s porezom (13%):              | 110,85 kn |
| Ukupno neoporezivo:                  | 80,43 kn  |

Iznos računa: **191,28 kn**

Direktor:  
dr.sc. Davor Poljak



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b>                |  | Hrvatska<br>Valuta plaćanja: <b>HRK</b><br>Iznos: <b>=191,28</b>                                                                                                           |  |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                                |  | Model: Poziv na broj platitelja:                                                                                                                                           |  |
| IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR8924020061100679445</b>                                                   |  | Model: Poziv na broj primatelja: <b>HR01 4266927-42029500-12081</b>                                                                                                        |  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.</b><br><b>10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1</b> |  | Šifra namjene: <b>WTER</b><br>Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 42029500</b><br><b>RAZDOBLJE OD 30.06.2022. DO 26.07.2022.</b><br>Datum izvršenja: <b>DOSPIJEĆE: 19.08.2022</b> |  |
| Pečat korisnika PU                                                                                              |  | Potpis korisnika PU                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos: <b>=191,28</b>                                                                                              |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelja: <b>ZORAD D.O.O.</b>                                                                   |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                           |
| IBAN (račun) primatelja: <b>HR8924020061100679445</b>                                                                       |
| Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 4266927-42029500-12081</b>                                                        |
| Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 42029500</b><br><b>RAZDOBLJE OD 30.06.2022. DO 26.07.2022.</b><br><b>DOSPIJEĆE: 19.08.2022</b> |
| Ovjera                                                                                                                      |

Datum dospelja: 19.08.2022

Naziv kupca: ZORAD D.O.O.  
Adresa kupca: POTOK 48  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 33291359526

Knjiga: 3068/00  
Šifra kupca: 4266927  
Mjerno mjesto: 0937191  
Adresa mjernog  
mjesto: POTOK 48

Adresa dostave računa:

ZORAD D.O.O.  
POTOK 48  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 26.07.2022 | P         | 5416860260 | 166          | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 26.08.2022 | P         | 5416860260 | 172          | 6               |            |              |                 | 0                     | 6                | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

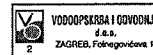
| NAZIV                                         | % PDV                                                       | J.M.           | KOLIČINA | CIJENA  | IZNOS |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 6,00     | 4,6800  | 28,08 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 6,00     | 1,0000  | 6,00  |
| Usluga pročišćavanja                          | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 6,00     | 3,9400  | 23,64 |
| Fiksni dio cijene                             | 13,00                                                       | mj             | 1,00     | 50,0000 | 50,00 |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                             | m <sup>3</sup> | 6,00     | 0,1000  | 0,60  |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda          | Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m <sup>3</sup> | 6,00     | 0,3000  | 1,80  |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja      |                                                             | m <sup>3</sup> | 6,00     | 0,6000  | 3,60  |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje |                                                             | m <sup>3</sup> | 6,00     | 11,8300 | 70,98 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)  | m <sup>3</sup> | 6,00     | 2,8500  | 17,10 |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                             | m <sup>3</sup> | 6,00     | 0,4050  | 2,43  |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 28.08.2022. iznosi 1.172,04 kn.

1. Ukupna potrošnja: 6 m<sup>3</sup>
  2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
  3. Ukupno (1-2) 6 m<sup>3</sup>
  4. Utanačenje: 6,00 m<sup>3</sup>
  5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
  6. Za obračun voda: 6,00 m<sup>3</sup>
- Ukupno oporezivo (13%): 107,72 kn  
PDV 13%: 14,00 kn  
Ukupno s porezom (13%): 121,72 kn  
Ukupno neoporezivo: 96,51 kn

Iznos računa: 28,96 EUR / 218,23 kn  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:  
dr.sc. Davor Poljak



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                   |  |                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>ZORAD D.O.O.<br>POTOK 48<br>10090 ZAGREB                       |  | Valuta plaćanja: HRK Iznos: =218,23                                                                                  |  |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                  |  | Model: Poziv na broj platitelja:                                                                                     |  |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445                                            |  | Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4266927-42300540-12088                                                         |  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.<br>10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1 |  | Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42300540 RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 26.08.2022. DOSPIJEĆE: 19.09.2022 |  |
| Pečat korisnika PU                                                                                |  | Potpis korisnika PU                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos: =218,23                                                                                                                       |
| IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ZORAD D.O.O.                                                                                          |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                             |
| IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445                                                                                                |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 4266927-42300540-12088                                                                                 |
| Opis plaćanja: RAČUN BROJ 42300540 RAZDOBLJE OD 26.07.2022. DO 26.08.2022. DOSPIJEĆE: 19.09.2022 28,96 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn) |
| Ovjera                                                                                                                                        |

Datum dospelja: 19.09.2022

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
**10090 ZAGREB**  
OIB kupca: **33291359526**

Knjiga: **3068/00**  
Šifra kupca: **4266927**  
Mjerno mjesto: **0937191**  
Adresa mjernog  
mjesto: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 26.08.2022 | P         | 5416860260 | 172          | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 30.09.2022 | P         | 5416860260 | 178          | 6               |            |              |                 | 0                     | 6                | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

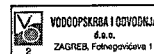
| NAZIV                                         | % PDV                                                       | J.M. | KOLIČINA | CIJENA  | IZNOS |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13,00                                                       | m³   | 6,00     | 4,6800  | 28,08 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13,00                                                       | m³   | 6,00     | 1,0000  | 6,00  |
| Usluga pročišćavanja                          | 13,00                                                       | m³   | 6,00     | 3,9400  | 23,64 |
| Fiksni dio cijene                             | 13,00                                                       | mj   | 1,00     | 50,0000 | 50,00 |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                             | m³   | 6,00     | 0,1000  | 0,60  |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda          | Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m³   | 6,00     | 0,3000  | 1,80  |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja      |                                                             | m³   | 6,00     | 0,6000  | 3,60  |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje |                                                             | m³   | 6,00     | 11,8300 | 70,98 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)  | m³   | 6,00     | 2,8500  | 17,10 |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                             | m³   | 6,00     | 0,4050  | 2,43  |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 27.09.2022. iznosi 1.390,27 kn.

1. Ukupna potrošnja: 6 m³
  2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
  3. Ukupno (1-2) 6 m³
  4. Utanačenje: 6,00 m³
  5. Razlika: 0,00 m³
  6. Za obračun voda: 6,00 m³
- Ukupno oporezivo (13%): 107,72 kn  
PDV 13%: 14,00 kn  
Ukupno s porezom (13%): 121,72 kn  
Ukupno neoporezivo: 96,51 kn

Iznos računa: **28,96 EUR / 218,23 kn**  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:  
dr.sc. Davor Poljak



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                                 |  |                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b>                |  | Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos: <b>=218,23</b>                    |  |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                                |  | Model: Poziv na broj platitelja:                                     |  |
| IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR8924020061100679445</b>                                                   |  | Model: Poziv na broj primatelja: <b>HR01 4266927-42573756-12086</b>  |  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.</b><br><b>10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1</b> |  | Šifra namjene: <b>WTER</b> Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 42573756</b> |  |
| Datum izvršenja:                                                                                                |  | RAZDOBLJE OD 26.08.2022. DO 30.09.2022.                              |  |
| Pečat korisnika PU                                                                                              |  | DOSPJEĆE: 18.10.2022                                                 |  |
| Potpis korisnika PU                                                                                             |  |                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos: <b>=218,23</b>                                                                                                                                                    |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelja: <b>ZORAD D.O.O.</b>                                                                                                                         |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                                                 |
| IBAN (račun) primatelja: <b>HR8924020061100679445</b>                                                                                                                             |
| Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 4266927-42573756-12086</b>                                                                                                              |
| Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 42573756</b><br><b>RAZDOBLJE OD 26.08.2022. DO 30.09.2022.</b><br><b>DOSPJEĆE: 18.10.2022</b><br><b>28,96 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)</b> |
| Ovjera                                                                                                                                                                            |

Datum dospelja: 18.10.2022



**VODOOPSKRBA I  
ODVODNJA d.o.o.**

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovičeva 1

OIB: 83416546499

**Račun 42848324**

za vodne usluge i naknade od 30.09.2022. do 31.10.2022.

U Zagrebu,  
Dospijeće:  
Redni broj KIF:

02.11.2022  
17.11.2022  
1615445 10/22

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
**10090 ZAGREB**  
OIB kupca: **33291359526**

Knjiga: **3068/00**  
Šifra kupca: **4266927**  
Mjerno mjesto: **0937191**  
Adresa mjernog  
mjesto: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 30.09.2022 | P         | 5416860260 | 178          | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 31.10.2022 | P         | 5416860260 | 185          | 7               |            |              |                 | 0                     | 7                | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV                                         | % PDV                                                       | J.M.           | KOLIČINA | CIJENA  | IZNOS |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 7,00     | 4,6800  | 32,76 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 7,00     | 1,0000  | 7,00  |
| Usluga pročišćavanja                          | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 7,00     | 3,9400  | 27,58 |
| Fiksni dio cijene                             | 13,00                                                       | mj             | 1,00     | 50,0000 | 50,00 |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                             | m <sup>3</sup> | 7,00     | 0,1000  | 0,70  |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda          | Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m <sup>3</sup> | 7,00     | 0,3000  | 2,10  |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja      |                                                             | m <sup>3</sup> | 7,00     | 0,6000  | 4,20  |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje |                                                             | m <sup>3</sup> | 7,00     | 11,8300 | 82,81 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)  | m <sup>3</sup> | 7,00     | 2,8500  | 19,95 |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                             | m <sup>3</sup> | 7,00     | 0,4050  | 2,84  |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 26.10.2022. iznosi 1.608,50 kn.

Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u 11/2022 javite se na telefon 099/5497-697.

1. Ukupna potrošnja: 7 m<sup>3</sup>
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
3. Ukupno (1-2) 7 m<sup>3</sup>
4. Utanačenje: 7,00 m<sup>3</sup>
5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
6. Za obračun voda: 7,00 m<sup>3</sup>

Ukupno oporezivo (13%): 117,34 kn  
PDV 13%: 15,25 kn  
Ukupno s porezom (13%): 132,59 kn  
Ukupno neoporezivo: 112,60 kn

Iznos računa: 32,54 EUR / 245,19 kn

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:  
dr.sc. Davor Poljak



### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

|                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b>                | Valuta i iznos: <b>HRK</b> iznos: <b>=245,19</b>                                                                    |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                                |                                                                                                                     |
| Model: Poziv na broj platitelja:                                                                                |                                                                                                                     |
| IBAN ili broj računa primatelja:                                                                                | <b>HR8924020061100679445</b>                                                                                        |
| Model: Poziv na broj primatelja:                                                                                | <b>HR01 4266927-42848324-12081</b>                                                                                  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.</b><br><b>10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1</b> | RAČUN BROJ <b>42848324</b><br>RAZDOBLJE OD <b>30.09.2022.</b> DO <b>31.10.2022.</b><br>DOSPIJEĆE: <b>17.11.2022</b> |
| Šifra namjene: <b>WTER</b> Opis plaćanja:                                                                       |                                                                                                                     |
| Datum izvršenja:                                                                                                |                                                                                                                     |
| Pečat korisnika PU                                                                                              | Polpis korisnika PU                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos: <b>=245,19</b>                                                                                                                                                        |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelji:<br><b>ZORAD D.O.O.</b>                                                                                                                          |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                                                     |
| IBAN (račun) primatelja:<br><b>HR8924020061100679445</b>                                                                                                                              |
| Model i poziv na broj primatelja:<br><b>HR01 4266927-42848324-12081</b>                                                                                                               |
| Opis plaćanja:<br><b>RAČUN BROJ 42848324</b><br><b>RAZDOBLJE OD 30.09.2022. DO 31.10.2022.</b><br><b>DOSPIJEĆE: 17.11.2022</b><br><b>32,54 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)</b> |
| Ovjera                                                                                                                                                                                |
| Datum dospjeća: 17.11.2022                                                                                                                                                            |

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
OIB kupca: **33291359526**

Knjiga: **3068/00**  
Šifra kupca: **4266927**  
Mjerno mjesto: **0937191**  
Adresa mjernog  
mjesto: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 31.10.2022 | P         | 5416860260 | 185          | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 30.11.2022 | P         | 5416860260 | 190          | 5               |            |              |                 | 0                     | 5                | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV                                         | % PDV                                                       | J.M.           | KOLIČINA | CIJENA  | IZNOS |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 5,00     | 4,6800  | 23,40 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 5,00     | 1,0000  | 5,00  |
| Usluga pročišćavanja                          | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 5,00     | 3,9400  | 19,70 |
| Fiksni dio cijene                             | 13,00                                                       | mj             | 1,00     | 50,0000 | 50,00 |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                             | m <sup>3</sup> | 5,00     | 0,1000  | 0,50  |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda          | Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m <sup>3</sup> | 5,00     | 0,3000  | 1,50  |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja      |                                                             | m <sup>3</sup> | 5,00     | 0,6000  | 3,00  |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje |                                                             | m <sup>3</sup> | 5,00     | 11,8300 | 59,15 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)  | m <sup>3</sup> | 5,00     | 2,8500  | 14,25 |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                             | m <sup>3</sup> | 5,00     | 0,4050  | 2,03  |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 28.11.2022. iznosi 1.853,69 kn.

Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u 12/2022 javite se na telefon 099/5497-697.

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Ukupna potrošnja:                 | 5 m <sup>3</sup>    |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m <sup>3</sup>    |
| 3. Ukupno (1-2)                      | 5 m <sup>3</sup>    |
| 4. Utanačenje:                       | 5,00 m <sup>3</sup> |
| 5. Razlika:                          | 0,00 m <sup>3</sup> |
| 6. Za obračun voda:                  | 5,00 m <sup>3</sup> |
| Ukupno oporezivo (13%):              | 98,10 kn            |
| PDV 13%:                             | 12,75 kn            |
| Ukupno s porezom (13%):              | 110,85 kn           |
| Ukupno neoporezivo:                  | 80,43 kn            |

Iznos računa: **25,39 EUR / 191,28 kn**  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Direktor:  
dr.sc. Davor Poljak



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                             |  |                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv i adresa):<br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b>                |  | Valuta i iznos: <b>HRK</b> <b>=191,28</b>                           |  |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                            |  | Model: Poziv na broj platitelja:                                    |  |
| IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR8924020061100679445</b>                                               |  | Model: Poziv na broj primatelja: <b>HR01 4266927-43123619-12087</b> |  |
| PRIMATELJ (naziv i adresa):<br><b>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.</b><br><b>10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1</b> |  | Sifra namjene: <b>WTER</b>                                          |  |
| Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 43123619</b>                                                                   |  | Opis plaćanja: <b>RAZDOBLJE OD 31.10.2022. DO 30.11.2022.</b>       |  |
| Datum izvršenja: <b>30.11.2022.</b>                                                                         |  | DOSPJEĆE: <b>19.12.2022</b>                                         |  |
| Pečat korisnika PU                                                                                          |  | Potpis korisnika PU                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos: <b>=191,28</b>                                                                                                                                                       |
| IBAN (račun) platitelja ili Platielja:<br><b>ZORAD D.O.O.</b>                                                                                                                        |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                                                    |
| IBAN (račun) primatelja:<br><b>HR8924020061100679445</b>                                                                                                                             |
| Model i poziv na broj primatelja:<br><b>HR01 4266927-43123619-12087</b>                                                                                                              |
| Opis plaćanja:<br><b>RAČUN BROJ 43123619</b><br><b>RAZDOBLJE OD 31.10.2022. DO 30.11.2022.</b><br><b>DOSPJEĆE: 19.12.2022</b><br><b>25,39 EUR (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)</b> |
| Ovjera                                                                                                                                                                               |

Datum dospelja: 19.12.2022

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 33291359526

Knjiga: 3068/00  
Šifra kupca: 4266927  
Mjerno mjesto: 0937191  
Adresa mjernog  
mjesto: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 30.11.2022 | P         | 5416860260 | 190          | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 13.12.2022 | O         | 5416860260 | 220          | 30              |            |              |                 | 0                     | 30               | 100.00       |
| 31.12.2022 | O         | 5416860260 | 225          | 5               |            |              |                 | 0                     | 5                | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV                                         | % PDV                                                        | J.M.           | KOLIČINA | CIJENA  | IZNOS |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13,00                                                        | m <sup>3</sup> | 35,00    | 0,62114 | 21,74 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13,00                                                        | m <sup>3</sup> | 35,00    | 0,13272 | 4,65  |
| Usluga pročišćavanja                          | 13,00                                                        | m <sup>3</sup> | 35,00    | 0,52293 | 18,30 |
| Fiksni dio cijene                             | 13,00                                                        | mj             | 1,00     | 6,64000 | 6,64  |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                              | m <sup>3</sup> | 35,00    | 0,01327 | 0,46  |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda          | Oslobodeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m <sup>3</sup> | 35,00    | 0,03982 | 1,39  |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja      |                                                              | m <sup>3</sup> | 35,00    | 0,07963 | 2,79  |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje |                                                              | m <sup>3</sup> | 35,00    | 1,57011 | 54,95 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobodeno temeljem čl. 33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)  | m <sup>3</sup> | 35,00    | 0,37826 | 13,24 |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                              | m <sup>3</sup> | 35,00    | 0,05375 | 1,88  |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 30.12.2022. iznosi 271,41 EUR.

Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u 01/2023 javite se na telefon 099/5497-697.

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Ukupna potrošnja:                 | 35 m <sup>3</sup>    |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m <sup>3</sup>     |
| 3. Ukupno (1-2)                      | 35 m <sup>3</sup>    |
| 4. Utanačenje:                       | 35,00 m <sup>3</sup> |
| 5. Razlika:                          | 0,00 m <sup>3</sup>  |
| 6. Za obračun voda:                  | 35,00 m <sup>3</sup> |
| Ukupno oporezivo (13%):              | 51,33 EUR            |
| PDV 13%:                             | 6,67 EUR             |
| Ukupno s porezom (13%):              | 58,00 EUR            |
| Ukupno neoporezivo:                  | 74,71 EUR            |

Iznos računa: **132,71 EUR**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **999,90 kn**

Direktor:  
dr.sc. Davor Poljak



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                             |  |                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv i adresa):<br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b>                |  | Valuta plaćanja: <b>EUR</b> Iznos: <b>=132,71</b>                    |  |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                            |  | Model: Poziv na broj platitelja:                                     |  |
| IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR8924020061100679445</b>                                               |  | Model: Poziv na broj primatelja: <b>HR01 4266927-43408997-12082</b>  |  |
| PRIMATELJ (naziv i adresa):<br><b>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.</b><br><b>10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1</b> |  | Šifra namjene: <b>WTER</b> Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 43408997</b> |  |
| Datum izvršenja:                                                                                            |  | RAZDOBLJE OD 30.11.2022. DO 31.12.2022.                              |  |
| Pečat korisnika PU                                                                                          |  | DOSPJEĆE: 23.01.2023                                                 |  |
| Polpis korisnika PU                                                                                         |  |                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos: <b>=132,71</b>                                                                                                                                                    |
| IBAN (račun) platitelja ili Platiatelj: <b>ZORAD D.O.O.</b>                                                                                                                       |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                                                 |
| IBAN (račun) primatelja: <b>HR8924020061100679445</b>                                                                                                                             |
| Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 4266927-43408997-12082</b>                                                                                                              |
| Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 43408997</b><br><b>RAZDOBLJE OD 30.11.2022. DO 31.12.2022.</b><br><b>DOSPJEĆE: 23.01.2023</b><br><b>999,90 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)</b> |
| Ovjera                                                                                                                                                                            |

Datum dospelje: 23.01.2023

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
**10090 ZAGREB**  
OIB kupca: **33291359526**

Knjiga: **3068/00**  
Šifra kupca: **4266927**  
Mjerno mjesto: **0937191**  
Adresa mjernog  
mjest: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 31.12.2022 | O         | 5416860260 | 225          | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 30.01.2023 | O         | 5416860260 | 236          | 11              |            |              |                 | 0                     | 11               | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV                                         | % PDV                                                         | J.M.           | KOLIČINA | CIJENA     | IZNOS |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13,00                                                         | m <sup>3</sup> | 11,00    | 0,62114    | 6,83  |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13,00                                                         | m <sup>3</sup> | 11,00    | 0,13272    | 1,46  |
| Usluga pročišćavanja                          | 13,00                                                         | m <sup>3</sup> | 11,00    | 0,52293    | 5,75  |
| Fiksni dio cijene                             | 13,00                                                         | mj             | 1,00     | 6,64       | 6,64  |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                               | m <sup>3</sup> | 11,00    | 0,01327    | 0,15  |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda          | Oslobodeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)  | m <sup>3</sup> | 11,00    | 0,03982    | 0,44  |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja      |                                                               | m <sup>3</sup> | 11,00    | 0,07963    | 0,88  |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje |                                                               | m <sup>3</sup> | 11,00    | 1,57011    | 17,27 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobodeno temeljem čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m <sup>3</sup> | 11,00    | 0,37826    | 4,16  |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                               | m <sup>3</sup> | 11,00    | 0,05375274 | 0,59  |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 29.01.2023. iznosi 404,12 EUR.

Za prisustvo redovnoj izmjeni vodomjera u 02/2023 javite se na telefon 099/5497-697.

1. Ukupna potrošnja: 11 m<sup>3</sup>
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
3. Ukupno (1-2) 11 m<sup>3</sup>
4. Utanačenje: 11,00 m<sup>3</sup>
5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
6. Za obračun voda: 11,00 m<sup>3</sup>

Ukupno oporezivo (13%): 20,68 EUR  
PDV 13%: 2,69 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 23,37 EUR  
Ukupno neoporezivo: 23,49 EUR

Iznos računa: 46,86 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 353,07 kn

Direktor:  
dr.sc. Davor Poljak



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b> | Valuta plaćanja: <b>EUR</b><br>Iznos: <b>=46,86</b> |
| IBAN ili broj računa<br>platitelja:                                                              |                                                     |
| Model: Poziv na broj platitelja:                                                                 |                                                     |
| IBAN ili broj računa<br>primatelja:                                                              | <b>HR8924020061100679445</b>                        |
| Model: Poziv na broj primatelja:                                                                 | <b>HR01 4266927-43673322-12085</b>                  |
| Šifra namjene: Opis plaćanja:                                                                    | <b>RAČUN BROJ 43673322</b>                          |
| <b>WTER</b>                                                                                      | <b>RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO</b>                  |
| Datum izvješća:                                                                                  | <b>30.01.2023.</b>                                  |
|                                                                                                  | <b>DOSPIJEĆE: 17.02.2023</b>                        |
| Pečat korisnika PU                                                                               | Potpis korisnika PU                                 |

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Valuta i iznos:<br><b>EUR</b>        | <b>=46,86</b>                                       |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelj: | <b>ZORAD D.O.O.</b>                                 |
| Model i poziv na broj platitelja:    |                                                     |
| IBAN (račun) primatelja:             | <b>HR8924020061100679445</b>                        |
| Model i poziv na broj primatelja:    | <b>HR01 4266927-43673322-12085</b>                  |
| Opis plaćanja:                       | <b>RAČUN BROJ 43673322</b>                          |
|                                      | <b>RAZDOBLJE OD 31.12.2022. DO 30.01.2023.</b>      |
|                                      | <b>DOSPIJEĆE: 17.02.2023</b>                        |
|                                      | <b>353,07 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)</b> |
| Ovjera                               |                                                     |

Datum dospijeca: 17.02.2023

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: **33291359526**

Knjiga: **3068/00**  
Šifra kupca: **4266927**  
Mjerno mjesto: **0937191**  
Adresa mjernog  
mjest: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 30.01.2023 | O         | 5416860260 | 236          | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 06.02.2023 | O         | 5416860260 | 242          | 6               |            |              |                 | 0                     | 6                | 100.00       |
| 16.02.2023 | O         | 5416860260 | 247          | 5               |            |              |                 | 0                     | 5                | 100.00       |
| 01.03.2023 | P         | 0002290761 | 8            | 8               |            |              |                 | 0                     | 8                | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV                                         | % PDV                                                       | J.M.           | KOLIČINA | CIJENA     | IZNOS |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,62114    | 11,80 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,13272    | 2,52  |
| Usluga pročišćavanja                          | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,52293    | 9,94  |
| Fiksni dio cijene                             | 13,00                                                       | mj             | 1,00     | 6,64       | 6,64  |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                             | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,01327    | 0,25  |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda          |                                                             | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,03982    | 0,76  |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja      | Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,07963    | 1,51  |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje |                                                             | m <sup>3</sup> | 19,00    | 1,57011    | 29,83 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)  | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,37826    | 7,19  |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                             | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,05375274 | 1,02  |

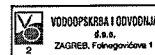
**OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 26.02.2023. iznosi 450,98 EUR.**

1. Ukupna potrošnja: 19 m<sup>3</sup>
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
3. Ukupno (1-2) 19 m<sup>3</sup>
4. Utanačenje: 19,00 m<sup>3</sup>
5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
6. Za obračun voda: 19,00 m<sup>3</sup>

Ukupno oporezivo (13%): 30,90 EUR  
PDV 13%: 4,02 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 34,92 EUR  
Ukupno neoporezivo: 40,56 EUR

Iznos računa: **75,48 EUR**  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **568,70 kn**

Direktor:  
dr.sc. Davor Poljak



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLATITELJ (naziv/ime i adresa):</b><br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b>                | Valuta plaćanja: <b>EUR</b><br>Iznos: <b>=75,48</b><br>IBAN ili broj računa platitelja: _____<br>Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____<br>IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR8924020061100679445</b><br>Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____<br>Šifra namjene: <b>HR01</b><br>Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 43948563</b><br><b>RAZDOBLJE OD 30.01.2023. DO</b><br><b>01.03.2023.</b><br><b>DOSPIJEĆE: 17.03.2023</b><br>Datum izvršenja: _____ |
| <b>PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):</b><br><b>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.</b><br><b>10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1</b> | Pečat korisnika PU<br>Potpis korisnika PU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos: <b>EUR =75,48</b><br>IBAN (račun) platitelja ili Platelj: <b>ZORAD D.O.O.</b><br>Model i poziv na broj platitelja: _____<br>IBAN (račun) primatelja: <b>HR8924020061100679445</b><br>Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 4266927-43948563-12086</b><br>Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 43948563</b><br><b>RAZDOBLJE OD 30.01.2023. DO 01.03.2023.</b><br><b>DOSPIJEĆE: 17.03.2023</b><br><b>568,70 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)</b> |
| Ovjera<br>Datum dospjeća: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
**10090 ZAGREB**  
OIB kupca: **33291359526**

Knjiga: **3068/00**  
Šifra kupca: **4266927**  
Mjerno mjesto: **0937191**  
Adresa mjernog  
mjesto: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 01.03.2023 | P         | 0002290761 | 8            | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 31.03.2023 | P         | 0002290761 | 27           | 19              |            |              |                 | 0                     | 19               | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV                                         | % PDV                                                       | J.M.           | KOLIČINA | CIJENA     | IZNOS |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,62114    | 11,80 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,13272    | 2,52  |
| Usluga pročišćavanja                          | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,52293    | 9,94  |
| Fiksni dio cijene                             | 13,00                                                       | mj             | 1,00     | 6,64       | 6,64  |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                             | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,01327    | 0,25  |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda          | Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,03982    | 0,76  |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja      |                                                             | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,07963    | 1,51  |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje |                                                             | m <sup>3</sup> | 19,00    | 1,57011    | 29,83 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)  | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,37826    | 7,19  |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                             | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,05375274 | 1,02  |

**OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 30.03.2023. iznosi 526,46 EUR.**

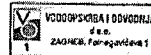
1. Ukupna potrošnja: 19 m<sup>3</sup>
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
3. Ukupno (1-2) 19 m<sup>3</sup>
4. Utanačenje: 19,00 m<sup>3</sup>
5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
6. Za obračun voda: 19,00 m<sup>3</sup>

Ukupno oporezivo (13%): 30,90 EUR  
PDV 13%: 4,02 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 34,92 EUR  
Ukupno neoporezivo: 40,56 EUR

Iznos računa: **75,48 EUR**  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **568,70 kn**

Obavještavam Vas da će sljedeći račun biti ispostavljen putem servisa e-Račun.

Direktor:  
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                                 |                                     |                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b>                | IBAN ili broj računa<br>platitelja: | Model:                                    | Poziv na broj platitelja: |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.</b><br><b>10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1</b> | IBAN ili broj računa<br>primatelja: | Model:                                    | Poziv na broj primatelja: |
| Šifra namjene: <b>WTER</b>                                                                                      |                                     | Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 44225047</b> |                           |
| Datum izvršenja:                                                                                                |                                     | RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 31.03.2023.   |                           |
| Pečat korisnika PU                                                                                              |                                     | DOSPJEĆE: 19.04.2023                      |                           |
| Potpis korisnika PU                                                                                             |                                     |                                           |                           |

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos:<br><b>EUR =75,48</b>                                                                                                                                                 |
| IBAN (račun) platitelja ili Platiel:<br><b>ZORAD D.O.O.</b>                                                                                                                          |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                                                    |
| IBAN (račun) primatelja:<br><b>HR8924020061100679445</b>                                                                                                                             |
| Model i poziv na broj primatelja:<br><b>HR01 4266927-44225047-12085</b>                                                                                                              |
| Opis plaćanja:<br><b>RAČUN BROJ 44225047</b><br><b>RAZDOBLJE OD 01.03.2023. DO 31.03.2023.</b><br><b>DOSPJEĆE: 19.04.2023</b><br><b>568,70 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)</b> |
| Ovjera                                                                                                                                                                               |

Datum dospjeća: 19.04.2023

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
**10090 ZAGREB**  
OIB kupca: **33291359526**

Knjiga: **3068/00**  
Šifra kupca: **4266927**  
Mjerno mjesto: **0937191**  
Adresa mjernog  
mjesto: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 31.03.2023 | P         | 0002290761 | 27           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 30.04.2023 | P         | 0002290761 | 46           | 19              |            |              |                 | 0                     | 19               | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV                                         | % PDV                                                       | J.M.           | KOLIČINA | CIJENA     | IZNOS |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,62114    | 11,80 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,13272    | 2,52  |
| Usluga pročišćavanja                          | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,52293    | 9,94  |
| Fiksni dio cijene                             | 13,00                                                       | mj             | 1,00     | 6,64       | 6,64  |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                             | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,01327    | 0,25  |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda          | Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,03982    | 0,76  |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja      |                                                             | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,07963    | 1,51  |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje |                                                             | m <sup>3</sup> | 19,00    | 1,57011    | 29,83 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)  | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,37826    | 7,19  |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                             | m <sup>3</sup> | 19,00    | 0,05375274 | 1,02  |

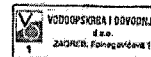
**OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 27.04.2023. iznosi 601,94 EUR.**

1. Ukupna potrošnja: 19 m<sup>3</sup>
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
3. Ukupno (1-2) 19 m<sup>3</sup>
4. Utanačenje: 19,00 m<sup>3</sup>
5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
6. Za obračun voda: 19,00 m<sup>3</sup>

Ukupno oporezivo (13%): 30,90 EUR  
PDV 13%: 4,02 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 34,92 EUR  
Ukupno neoporezivo: 40,56 EUR

Iznos računa: **75,48 EUR**  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **568,70 kn**

Direktor:  
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                                 |  |                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b>                |  | Valuta plaćanja: <b>EUR</b> Iznos: <b>=75,48</b>                     |  |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                                |  | Model: Poziv na broj platitelja:                                     |  |
| IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR8924020061100679445</b>                                                   |  | Model: Poziv na broj primatelja: <b>HR01 4266927-44502445-12080</b>  |  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.</b><br><b>10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1</b> |  | Šifra namjene: <b>WTER</b> Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 44502445</b> |  |
|                                                                                                                 |  | Datum izvršenja: <b>30.04.2023.</b>                                  |  |
|                                                                                                                 |  | <b>DOSPIJEĆE: 17.05.2023</b>                                         |  |
| Pečat korisnika PU                                                                                              |  | Potpis korisnika PU                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos: <b>EUR</b> <b>=75,48</b>                                                                                                                                           |
| IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: <b>ZORAD D.O.O.</b>                                                                                                                        |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                                                  |
| IBAN (račun) primatelja: <b>HR8924020061100679445</b>                                                                                                                              |
| Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 4266927-44502445-12080</b>                                                                                                               |
| Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 44502445</b><br><b>RAZDOBLJE OD 31.03.2023. DO 30.04.2023.</b><br><b>DOSPIJEĆE: 17.05.2023</b><br><b>568,70 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)</b> |
| Ovjera                                                                                                                                                                             |

Datum dospijeća: 17.05.2023

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
**10090 ZAGREB**  
OIB kupca: **33291359526**

Knjiga: **3068/00**  
Šifra kupca: **4266927**  
Mjerno mjesto: **0937191**  
Adresa mjernog  
mjest: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 30.04.2023 | P         | 0002290761 | 46           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 31.05.2023 | P         | 0002290761 | 66           | 20              |            |              |                 | 0                     | 20               | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

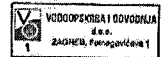
| NAZIV                                         | % PDV                                                       | J.M.           | KOLIČINA | CIJENA     | IZNOS |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 20,00    | 0,62114    | 12,42 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 20,00    | 0,13272    | 2,65  |
| Usluga pročišćavanja                          | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 20,00    | 0,52293    | 10,46 |
| Fiksni dio cijene                             | 13,00                                                       | mj             | 1,00     | 6,64       | 6,64  |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                             | m <sup>3</sup> | 20,00    | 0,01327    | 0,27  |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda          | Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m <sup>3</sup> | 20,00    | 0,03982    | 0,80  |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja      |                                                             | m <sup>3</sup> | 20,00    | 0,07963    | 1,59  |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje |                                                             | m <sup>3</sup> | 20,00    | 1,57011    | 31,40 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)  | m <sup>3</sup> | 20,00    | 0,37826    | 7,57  |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                             | m <sup>3</sup> | 20,00    | 0,05375274 | 1,08  |

**OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 29.05.2023. iznosi 677,42 EUR.**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Ukupna potrošnja:                 | 20 m <sup>3</sup>    |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): | 0 m <sup>3</sup>     |
| 3. Ukupno (1-2)                      | 20 m <sup>3</sup>    |
| 4. Utanačenje:                       | 20,00 m <sup>3</sup> |
| 5. Razlika:                          | 0,00 m <sup>3</sup>  |
| 6. Za obračun voda:                  | 20,00 m <sup>3</sup> |
| Ukupno oporezivo (13%):              | 32,17 EUR            |
| PDV 13%:                             | 4,18 EUR             |
| Ukupno s porezom (13%):              | 36,35 EUR            |
| Ukupno neoporezivo:                  | 42,71 EUR            |

**Iznos računa: 79,06 EUR**  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **595,68 kn**

Direktor:  
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                                 |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b>                | Valuta plaćanja: <b>EUR</b><br>Iznos: <b>=79,06</b> |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                                |                                                     |
| Model: Poziv na broj platitelja:                                                                                |                                                     |
| IBAN ili broj računa primatelja:                                                                                | <b>HR8924020061100679445</b>                        |
| Model: Poziv na broj primatelja:                                                                                |                                                     |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.</b><br><b>10000 ZAGREB, FOLNEGOMIČEVA 1</b> | <b>HR01</b><br><b>4266927-44779254-12082</b>        |
| Šifra namjene: Opis plaćanja:                                                                                   | <b>RAČUN BROJ 44779254</b>                          |
| Datum izvršenja:                                                                                                | <b>RAZDOBLJE OD 30.04.2023. DO 31.05.2023.</b>      |
|                                                                                                                 | <b>DOSPIJEĆE: 20.06.2023</b>                        |
| Pečat korisnika PU                                                                                              | Potpis korisnika PU                                 |

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos:<br><b>EUR</b><br><b>=79,06</b>                                                                                                                                        |
| IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj:<br><b>ZORAD D.O.O.</b>                                                                                                                        |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                                                     |
| IBAN (račun) primatelja:<br><b>HR8924020061100679445</b>                                                                                                                              |
| Model i poziv na broj primatelja:<br><b>HR01 4266927-44779254-12082</b>                                                                                                               |
| Opis plaćanja:<br><b>RAČUN BROJ 44779254</b><br><b>RAZDOBLJE OD 30.04.2023. DO 31.05.2023.</b><br><b>DOSPIJEĆE: 20.06.2023</b><br><b>595,68 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)</b> |
| Ovjera                                                                                                                                                                                |

Datum dospjeća: 20.06.2023

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
**10090 ZAGREB**  
OIB kupca: **33291359526**

Knjiga: **3068/00**  
Šifra kupca: **4266927**  
Mjerno mjesto: **0937191**  
Adresa mjernog  
mjest: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 31.05.2023 | P         | 0002290761 | 66           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 28.06.2023 | P         | 0002290761 | 80           | 14              |            |              |                 | 0                     | 14               | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV                                         | % PDV                                                       | J.M.           | KOLIČINA | CIJENA     | IZNOS |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 14,00    | 0,62114    | 8,70  |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 14,00    | 0,13272    | 1,86  |
| Usluga pročišćavanja                          | 13,00                                                       | m <sup>3</sup> | 14,00    | 0,52293    | 7,32  |
| Fiksni dio cijene                             | 13,00                                                       | mj             | 1,00     | 6,64       | 6,64  |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                             | m <sup>3</sup> | 14,00    | 0,01327    | 0,19  |
| Naknada za razvoj posebni dio – voda          | Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) | m <sup>3</sup> | 14,00    | 0,03982    | 0,56  |
| Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja      |                                                             | m <sup>3</sup> | 14,00    | 0,07963    | 1,11  |
| Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje |                                                             | m <sup>3</sup> | 14,00    | 1,57011    | 21,98 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)  | m <sup>3</sup> | 14,00    | 0,37826    | 5,30  |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                             | m <sup>3</sup> | 14,00    | 0,05375274 | 0,75  |

**OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 28.06.2023. iznosi 756,48 EUR.**

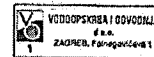
1. Ukupna potrošnja: 14 m<sup>3</sup>
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
3. Ukupno (1-2) 14 m<sup>3</sup>
4. Utanačenje: 14,00 m<sup>3</sup>
5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
6. Za obračun voda: 14,00 m<sup>3</sup>

Ukupno oporezivo (13%): 24,52 EUR  
PDV 13%: 3,19 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 27,71 EUR  
Ukupno neoporezivo: 29,89 EUR

Iznos računa: **57,60 EUR**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **433,99 kn**

Direktor:  
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                                |  |                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b>               |  | Valuta plaćanja: <b>EUR</b> Iznos: <b>=57,60</b>                           |  |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                               |  | Model: <b>HR01</b> Poziv na broj platitelja: <b>4266927-45055853-12084</b> |  |
| IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR8924020061100679445</b>                                                  |  | Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>4266927-45055853-12084</b> |  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.</b><br><b>10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1</b> |  | Šifra namjene: <b>WTER</b> Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 45055853</b>       |  |
| Datum izvršenja:                                                                                               |  | RAZDOBLJE OD <b>31.05.2023.</b> DO <b>28.06.2023.</b>                      |  |
|                                                                                                                |  | <b>DOSPIJEĆE: 18.07.2023</b>                                               |  |
| Pečat korisnika PU                                                                                             |  | Potpis korisnika PU                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos:<br><b>EUR</b> <b>=57,60</b>                                                                                                                                           |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelj:<br><b>ZORAD D.O.O.</b>                                                                                                                           |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                                                     |
| IBAN (račun) primatelja:<br><b>HR8924020061100679445</b>                                                                                                                              |
| Model i poziv na broj primatelja:<br><b>HR01 4266927-45055853-12084</b>                                                                                                               |
| Opis plaćanja:<br><b>RAČUN BROJ 45055853</b><br><b>RAZDOBLJE OD 31.05.2023. DO 28.06.2023.</b><br><b>DOSPIJEĆE: 18.07.2023</b><br><b>433,99 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)</b> |
| Ovjera                                                                                                                                                                                |

Datum dospjeća: 18.07.2023

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
**10090 ZAGREB**  
OIB kupca: **33291359526**

Knjiga: **3068/00**  
Šifra kupca: **4266927**  
Mjerno mjesto: **0937191**  
Adresa mjernog  
mjest: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 28.06.2023 | P         | 0002290761 | 80           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 06.07.2023 | P         | 0002290761 | 80           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 31.07.2023 | P         | 0002290761 | 80           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV             | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|-------------------|-------|------|----------|--------|-------|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj   | 1,00     | 6,64   | 6,64  |

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

**OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 30.07.2023. iznosi 814,08 EUR.**

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR  
PDV 13%: 0,86 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR  
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: **7,50 EUR**  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:  
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                  |  |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b> |  | Valuta plaćanja: <b>EUR</b><br>Iznos: <b>=7,50</b>            |  |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                 |  | IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR8924020061100679445</b> |  |
| Model: <b>HR01</b>                                                                               |  | Poziv na broj primatelja: <b>4266927-45335393-12083</b>       |  |
| Sifra namjene: <b>WTER</b>                                                                       |  | Opis plaćanja: <b>RAČUN BROJ 45335393</b>                     |  |
| Datum izvršenja:                                                                                 |  | RAZDOBLJE OD <b>28.06.2023.</b> DO <b>31.07.2023.</b>         |  |
|                                                                                                  |  | DOSPIJEĆE: <b>18.08.2023</b>                                  |  |
| Pečat korisnika PU                                                                               |  | Potpis korisnika PU                                           |  |

|                                                                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Valuta i iznos:<br><b>EUR</b>                                                                                                                                                        | <b>=7,50</b> |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelj:<br><b>ZORAD D.O.O.</b>                                                                                                                          |              |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                                                    |              |
| IBAN (račun) primatelja:<br><b>HR8924020061100679445</b>                                                                                                                             |              |
| Model i poziv na broj primatelja:<br><b>HR01 4266927-45335393-12083</b>                                                                                                              |              |
| Opis plaćanja:<br><b>RAČUN BROJ 45335393</b><br><b>RAZDOBLJE OD 28.06.2023. DO 31.07.2023.</b><br><b>DOSPIJEĆE: 18.08.2023</b><br><b>56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)</b> |              |
| Ovjera                                                                                                                                                                               |              |

Datum dospelja: 18.08.2023

Naziv kupca: ZORAD D.O.O.  
Adresa kupca: POTOK 48  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 33291359526

Knjiga: 3068/00  
Šifra kupca: 4266927  
Mjerno mjesto: 0937191  
Adresa mjernog  
mjesto: POTOK 48

Adresa dostave računa:

ZORAD D.O.O.  
POTOK 48  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 31.07.2023 | P         | 0002290761 | 80           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 31.08.2023 | P         | 0002290761 | 80           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV             | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|-------------------|-------|------|----------|--------|-------|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj   | 1,00     | 6,64   | 6,64  |

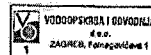
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

**OBAVIJEST:** Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 30.08.2023. iznosi 821,58 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR  
PDV 13%: 0,86 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR  
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 56,51 kn

Direktor:  
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                   |  |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>ZORAD D.O.O.<br>POTOK 48<br>10090 ZAGREB                       |  | Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50                                                                                         |  |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                  |  | Model: Poziv na broj platitelja:                                                                                          |  |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445                                            |  | Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4266927-45619020-12081                                                              |  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.<br>10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1 |  | Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45619020<br>RAZDOBLJE OD 31.07.2023. DO 31.08.2023.<br>DOSPJEĆE: 19.09.2023 |  |

|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Valuta i iznos: EUR =7,50                                                                                                                            |  |
| IBAN (račun) platitelja ili Platielj: ZORAD D.O.O.                                                                                                   |  |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                    |  |
| IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445                                                                                                       |  |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 4266927-45619020-12081                                                                                        |  |
| Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45619020<br>RAZDOBLJE OD 31.07.2023. DO 31.08.2023.<br>DOSPJEĆE: 19.09.2023<br>56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn) |  |



Pečat korisnika PU

Polpis korisnika PU

Ovjera

Datum dospelja: 19.09.2023

Naziv kupca: **ZORAD D.O.O.**  
Adresa kupca: **POTOK 48**  
OIB kupca: **10090 ZAGREB**  
**33291359526**

Knjiga: **3068/00**  
Šifra kupca: **4266927**  
Mjerno mjesto: **0937191**  
Adresa mjernog  
mjesta: **POTOK 48**

Adresa dostave računa:

**ZORAD D.O.O.**  
**POTOK 48**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 31.08.2023 | P         | 0002290761 | 80           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 30.09.2023 | P         | 0002290761 | 80           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV             | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|-------------------|-------|------|----------|--------|-------|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj   | 1,00     | 6,64   | 6,64  |

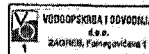
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

**OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 21.09.2023. iznosi 829,08 EUR.**

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR  
PDV 13%: 0,86 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR  
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: **7,50 EUR**  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **56,51 kn**

Direktor:  
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                  |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>ZORAD D.O.O.</b><br><b>POTOK 48</b><br><b>10090 ZAGREB</b> | Valuta plaćanja: <b>EUR</b><br>Iznos: <b>=7,50</b>                                                                     |
| IBAN ili broj računa<br>platitelja:                                                              |                                                                                                                        |
| Model:                                                                                           | Poziv na broj platitelja:                                                                                              |
| IBAN ili broj računa<br>primatelja:                                                              | <b>HR924020061100679445</b>                                                                                            |
| Model:                                                                                           | Poziv na broj primatelja:                                                                                              |
| <b>HR01</b>                                                                                      | <b>4266927-45891537-12083</b>                                                                                          |
| Šifra namjene:                                                                                   | Opis plaćanja:                                                                                                         |
| <b>WTER</b>                                                                                      | <b>RAČUN BROJ 45891537</b><br><b>RAZDOBLJE OD 31.08.2023. DO</b><br><b>30.09.2023.</b><br><b>DOSPIJEĆE: 17.10.2023</b> |
| Datum izvršenja:                                                                                 |                                                                                                                        |
| Pečat korisnika PU                                                                               | Potpis korisnika PU                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos:<br><b>EUR</b><br><b>=7,50</b>                                                                                                                                        |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelj:<br><b>ZORAD D.O.O.</b>                                                                                                                          |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                                                    |
| IBAN (račun) primatelja:<br><b>HR924020061100679445</b>                                                                                                                              |
| Model i poziv na broj primatelja:<br><b>HR01 4266927-45891537-12083</b>                                                                                                              |
| Opis plaćanja:<br><b>RAČUN BROJ 45891537</b><br><b>RAZDOBLJE OD 31.08.2023. DO 30.09.2023.</b><br><b>DOSPIJEĆE: 17.10.2023</b><br><b>56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)</b> |
| Ovjera                                                                                                                                                                               |

Datum dospelja: 17.10.2023

Naziv kupca: ZORAD D.O.O.  
Adresa kupca: POTOK 48  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 33291359526

Knjiga: 3068/00  
Šifra kupca: 4266927  
Mjerno mjesto: 0937191  
Adresa mjernog  
mjesto: POTOK 48

Adresa dostave računa:

ZORAD D.O.O.  
POTOK 48  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 30.09.2023 | P         | 0002290761 | 80           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 31.10.2023 | P         | 0002290761 | 80           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV             | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|-------------------|-------|------|----------|--------|-------|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj   | 1,00     | 6,64   | 6,64  |

1. Ukupna potrošnja: 0 m<sup>3</sup>
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m<sup>3</sup>
3. Ukupno (1-2) 0 m<sup>3</sup>
4. Utanačenje: 0,00 m<sup>3</sup>
5. Razlika: 0,00 m<sup>3</sup>
6. Za obračun voda: 0,00 m<sup>3</sup>

**OBAVIJEST:** Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 29.10.2023. iznosi 836,58 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR  
PDV 13%: 0,86 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR  
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 56,51 kn

Direktor:  
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                   |  |                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>ZORAD D.O.O.<br>POTOK 48<br>10090 ZAGREB                       |  | Valuta plaćanja: EUR<br>Iznos: =7,50                                          |  |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                  |  | Model:                                                                        |  |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445                                            |  | Poziv na broj platitelja:                                                     |  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.<br>10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1 |  | Model: HR01<br>Poziv na broj primatelja: 4266927-46171729-12081               |  |
| Šifra namjene: WTER                                                                               |  | Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46171729<br>RAZDOBLJE OD 30.09.2023. DO 31.10.2023. |  |
| Datum izvršenja:                                                                                  |  | DOSPIJEĆE: 17.11.2023                                                         |  |
| Pečat korisnika PU                                                                                |  | Potpis korisnika PU                                                           |  |

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos: EUR =7,50                                                                                                                             |
| IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ZORAD D.O.O.                                                                                                  |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                     |
| IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445                                                                                                        |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 4266927-46171729-12081                                                                                         |
| Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46171729<br>RAZDOBLJE OD 30.09.2023. DO 31.10.2023.<br>DOSPIJEĆE: 17.11.2023<br>56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn) |
| Ovjera                                                                                                                                                |

Datum dospjeća: 17.11.2023

Naziv kupca: ZORAD D.O.O.  
Adresa kupca: POTOK 48  
10090 ZAGREB  
OIB kupca: 33291359526

Knjiga: 3068/00  
Šifra kupca: 4266927  
Mjerno mjesto: 0937191  
Adresa mjernog  
mjesto: POTOK 48

Adresa dostave računa:

ZORAD D.O.O.  
POTOK 48  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 30.11.2023 | P         | 0002290761 | 80           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100,00       |
| 31.12.2023 | O         | 0002290761 | 80           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100,00       |

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

| NAZIV             | % PDV | J.M. | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS |
|-------------------|-------|------|----------|--------|-------|
| Fiksni dio cijene | 13,00 | mj   | 1,00     | 6,64   | 6,64  |

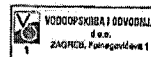
1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

**OBAVIJEST:** Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 25.12.2023. iznosi 844,08 EUR.

Ukupno oporezivo (13%): 6,64 EUR  
PDV 13%: 0,86 EUR  
Ukupno s porezom (13%): 7,50 EUR  
Ukupno neoporezivo: 0,00 EUR

Iznos računa: 7,50 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 56,51 kn

Direktor:  
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.



**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                  |  |                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>ZORAD D.O.O.<br>POTOK 48<br>10090 ZAGREB                      |  | Valuta plaćanja: EUR Iznos: =7,50                                                                                    |  |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                 |  | Model: Poziv na broj platitelja:                                                                                     |  |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445                                           |  | Model: Poziv na broj primatelja: HR01 4266927-46732480-12082                                                         |  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.<br>10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1 |  | Sifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46732480 RAZDOBLJE OD 30.11.2023. DO 31.12.2023. DOSPIJEĆE: 18.01.2024 |  |
| Datum izvršenja:                                                                                 |  | Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU                                                                               |  |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos: EUR =7,50                                                                                                                    |
| IBAN (račun) platitelja ili Platielj: ZORAD D.O.O.                                                                                           |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                            |
| IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445                                                                                               |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 4266927-46732480-12082                                                                                |
| Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46732480 RAZDOBLJE OD 30.11.2023. DO 31.12.2023. DOSPIJEĆE: 18.01.2024 56,51 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn) |
| Ovjera                                                                                                                                       |

Datum dospjeća: 18.01.2024

## Račun 47013822

za vodne usluge i naknade od 31.12.2023 do 31.01.2024

PRIJEPIS NA DAN: 06.02.2024  
U Zagrebu, 02.02.2024  
Dospijeće: 19.02.2024  
Redni broj KIF: 0012923 01/24

OIB: 83416546499

Naziv kupca: ZORAD D.O.O.  
Adresa kupca: POTOK 48  
10090 ZAGREB

OIB kupca: 33291359526  
Knjiga: 3068/00  
Šifra kupca: 4266927  
Mjerno mjesto: 0937191  
Adresa mjernog  
mjesto: POTOK 48

Adresa dostave računa:

ZORAD D.O.O.  
POTOK 48  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

| Datum      | Indikator | Broj VDM-1 | Stanje VDM-1 | Potrošnja VDM-1 | Broj VDM-2 | Stanje VDM-2 | Potrošnja VDM-2 | Potrošnja sekundarnih | Ukupna potrošnja | Utanačenje % |
|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 31.12.2023 | P         | 0002290761 | 80           | 0               |            |              |                 | 0                     | 0                | 100.00       |
| 10.01.2024 | O         | 0002290761 | 142          | 62              |            |              |                 | 0                     | 62               | 100.00       |
| 31.01.2024 | P         | 0002290761 | 151          | 9               |            |              |                 | 0                     | 9                | 100.00       |

Indikator: O- očitano stanje, P- procijenjeno stanje

| NAZIV                                         | % PDV                                                        | J.M.           | KOLIČINA | CIJENA     | IZNOS  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|--------|
| Usluga opskrbe pitkom vodom                   | 13.00                                                        | m <sup>3</sup> | 71,00    | 0,62114    | 44,10  |
| Usluga odvodnje otpadnih voda                 | 13.00                                                        | m <sup>3</sup> | 71,00    | 0,13272    | 9,42   |
| Usluga pročišćavanja                          | 13.00                                                        | m <sup>3</sup> | 71,00    | 0,52293    | 37,13  |
| Fiksni dio cijene                             | 13.00                                                        | mj             | 1,00     | 6,64       | 6,64   |
| Naknada za razvoj zajednički dio              |                                                              | m <sup>3</sup> | 71,00    | 0,01327    | 0,94   |
| Naknada za razvoj posebni dio - voda          |                                                              | m <sup>3</sup> | 71,00    | 0,03982    | 2,83   |
| Naknada za razvoj posebni dio - odvodnja      | Oslobodeno temeljem čl.4.st.1.<br>Zakona o PDV-u(NN 143/14)  | m <sup>3</sup> | 71,00    | 0,07963    | 5,65   |
| Naknada za razvoj posebni dio - pročišćavanje |                                                              | m <sup>3</sup> | 71,00    | 1,57011    | 111,48 |
| Naknada za korištenje voda                    | Oslobodeno temeljem čl.33.st.3.<br>Zakona o PDV-u(NN 143/14) | m <sup>3</sup> | 71,00    | 0,37826    | 26,86  |
| Naknada za zaštitu voda                       |                                                              | m <sup>3</sup> | 71,00    | 0,05375274 | 3,82   |

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 30.01.2024. iznosi 851,58 EUR.

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Ukupna potrošnja:                  | 71 m <sup>3</sup>    |
| 2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM (-): | 0 m <sup>3</sup>     |
| 3. Ukupno (1-2)                       | 71 m <sup>3</sup>    |
| 4. Utanačenje:                        | 71,00 m <sup>3</sup> |
| 5. Razlika:                           | 0,00 m <sup>3</sup>  |
| 6. Za obračun voda:                   | 71,00 m <sup>3</sup> |
| Ukupno oporezivo (13%):               | 97.29 EUR            |
| PDV 13%:                              | 12.65 EUR            |
| Ukupno s porezom (13%):               | 109.94 EUR           |
| Ukupno neoporezivo:                   | 151.58 EUR           |

Iznos računa: 261,52 EUR

Direktor  
mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing.

ZORAD D.O.O.  
POTOK 48  
10090 ZAGREB

EUR

=261,52

EUR

=261,52

ZORAD D.O.O.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.  
10000 ZAGREB, POLNEGOMIČEVA 1

HR01

4266927-47013822-12080

WTER

RAČUN BROJ 47013822

RAZDOBLJE OD 31.12.2023 DO 31.01.2024

DOSPJEĆE: 19.02.2024

HR8924020061100679445

HR01 4266927-47013822-12080

RAČUN BROJ 47013822

RAZDOBLJE OD 31.12.2023 DO 31.01.2024

DOSPJEĆE: 19.02.2024



Datum dospijeća: 19.02.2024

E&l26A&l00\*r0F&l6D(17U(s3T(s0B(s0S(s0P(s11.00H(s10.00V&a4L&l2E

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.  
p.p. 896 10001 Zagreb  
REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

Str. 1  
Datum: 06/02/24

ČIFRA KUPCA: 4604939  
Kategorija zaduženja: 20

ZORAD D O O  
POTOK 48  
10090 ZAGREB

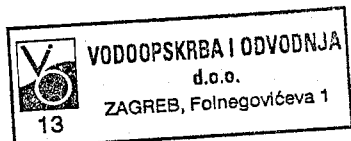
PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

PREMA NAČOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 23/01/24 VAĆ SALDO SE SASTOJI OD  
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

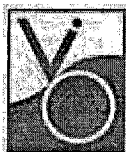
| RAČUN<br>DATUM | RAČUN<br>BROJ | DATUM<br>DOSPIJE. | PLAĆANJE<br>BROJ | PLAĆANJE<br>DATUM | IZNOS<br>DUGUJE | IZNOS<br>POTRAŽUJE |
|----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 01/12/22       | 43400284-1    | 27/01/23          |                  |                   | 11.07           |                    |
| 01/01/23       | 43691826-1    | 27/02/23          |                  |                   | 11.07           |                    |
| 01/02/23       | 43964462-1    | 27/03/23          |                  |                   | 11.07           |                    |
| 01/03/23       | 44240883-1    | 28/04/23          |                  |                   | 11.07           |                    |
| 01/04/23       | 44518240-1    | 26/05/23          |                  |                   | 7.50            |                    |
| 01/05/23       | 44795208-1    | 29/06/23          |                  |                   | 18.23           |                    |
| 01/06/23       | 45071797-1    | 27/07/23          |                  |                   | 11.07           |                    |
| 01/07/23       | 45410630-1    | 29/08/23          |                  |                   | 11.07           |                    |
| 01/08/23       | 45628705-1    | 27/09/23          |                  |                   | 7.50            |                    |
| 01/09/23       | 45907539-1    | 27/10/23          |                  |                   | 7.50            |                    |
| 01/10/23       | 46187945-1    | 28/11/23          |                  |                   | 7.50            |                    |
| 01/11/23       | 46470508-1    | 29/12/23          |                  |                   | 7.50            |                    |
| 01/12/23       | 46748503-1    | 26/01/24          |                  |                   | 7.50            |                    |
| 01/01/24       | 47029987-1    | 27/02/24          |                  |                   | 7.50            |                    |

|          |        |      |
|----------|--------|------|
| KAMATE:  |        |      |
| FAKTURE: | 137.15 |      |
| UKUPNO:  | 137.15 | 0.00 |
| SVEUKUP: | 137.15 | 0.00 |
| SALDO:   | 137.15 |      |

SMATRAMO DA STE SUGLASNI AKO U ROKU OD 10 DANA NE ODGOVORITE NA IOS.  
POŠILJALAC IZVODA: POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA:



NAPOMENA! OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO ZA SVOTU  
OD \_\_\_\_\_ EUR, IZ SLIJEDEĆIH RAZLOGA:



**Obračun kamate**

do datuma: 23.01.2024

Šifra kupca: 4604939

| Račun br.           | Iznos računa | Dospijeće | Plaćeno | Neplaćeno | Razdoblje za obračun | Dani | Stopa      | Kamate |
|---------------------|--------------|-----------|---------|-----------|----------------------|------|------------|--------|
| 43400284-1          | 11,07        | 27.01.23  |         | 11,07     | 28.01.23 -30.06.23   | 154  | 10,5000    | 0,49   |
|                     |              |           |         | 11,07     | 01.07.23 -31.12.23   | 184  | 12,0000    | 0,67   |
|                     |              |           |         | 11,07     | 01.01.24 -23.01.24   | 23   | 12,5000    | 0,09   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 1,25   |
| Neplaćena glavnica: |              |           |         | 11,07     | Kamate ukupno:       | 1,25 | Sveukupno: | 12,32  |
| 43691826-1          | 11,07        | 27.02.23  |         | 11,07     | 28.02.23 -30.06.23   | 123  | 10,5000    | 0,39   |
|                     |              |           |         | 11,07     | 01.07.23 -31.12.23   | 184  | 12,0000    | 0,67   |
|                     |              |           |         | 11,07     | 01.01.24 -23.01.24   | 23   | 12,5000    | 0,09   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 1,15   |
| Neplaćena glavnica: |              |           |         | 11,07     | Kamate ukupno:       | 1,15 | Sveukupno: | 12,22  |
| 43964462-1          | 11,07        | 27.03.23  |         | 11,07     | 28.03.23 -30.06.23   | 95   | 10,5000    | 0,30   |
|                     |              |           |         | 11,07     | 01.07.23 -31.12.23   | 184  | 12,0000    | 0,67   |
|                     |              |           |         | 11,07     | 01.01.24 -23.01.24   | 23   | 12,5000    | 0,09   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 1,06   |
| Neplaćena glavnica: |              |           |         | 11,07     | Kamate ukupno:       | 1,06 | Sveukupno: | 12,13  |
| 44240883-1          | 11,07        | 28.04.23  |         | 11,07     | 29.04.23 -30.06.23   | 63   | 10,5000    | 0,20   |
|                     |              |           |         | 11,07     | 01.07.23 -31.12.23   | 184  | 12,0000    | 0,67   |
|                     |              |           |         | 11,07     | 01.01.24 -23.01.24   | 23   | 12,5000    | 0,09   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 0,96   |
| Neplaćena glavnica: |              |           |         | 11,07     | Kamate ukupno:       | 0,96 | Sveukupno: | 12,03  |
| 44518240-1          | 7,50         | 26.05.23  |         | 7,50      | 27.05.23 -30.06.23   | 35   | 10,5000    | 0,08   |
|                     |              |           |         | 7,50      | 01.07.23 -31.12.23   | 184  | 12,0000    | 0,45   |
|                     |              |           |         | 7,50      | 01.01.24 -23.01.24   | 23   | 12,5000    | 0,06   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 0,59   |
| Neplaćena glavnica: |              |           |         | 7,50      | Kamate ukupno:       | 0,59 | Sveukupno: | 8,09   |
| 44795208-1          | 18,23        | 29.06.23  |         | 18,23     | 30.06.23 -30.06.23   | 1    | 10,5000    | 0,01   |
|                     |              |           |         | 18,23     | 01.07.23 -31.12.23   | 184  | 12,0000    | 1,10   |
|                     |              |           |         | 18,23     | 01.01.24 -23.01.24   | 23   | 12,5000    | 0,14   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 1,25   |
| Neplaćena glavnica: |              |           |         | 18,23     | Kamate ukupno:       | 1,25 | Sveukupno: | 19,48  |
| 45071797-1          | 11,07        | 27.07.23  |         | 11,07     | 28.07.23 -31.12.23   | 157  | 12,0000    | 0,57   |
|                     |              |           |         | 11,07     | 01.01.24 -23.01.24   | 23   | 12,5000    | 0,09   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 0,66   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 11,73  |
| Neplaćena glavnica: |              |           |         | 11,07     | Kamate ukupno:       | 0,66 | Sveukupno: | 11,73  |
| 45410630-1          | 11,07        | 29.08.23  |         | 11,07     | 30.08.23 -31.12.23   | 124  | 12,0000    | 0,45   |
|                     |              |           |         | 11,07     | 01.01.24 -23.01.24   | 23   | 12,5000    | 0,09   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 0,54   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 11,61  |
| Neplaćena glavnica: |              |           |         | 11,07     | Kamate ukupno:       | 0,54 | Sveukupno: | 11,61  |
| 45628705-1          | 7,50         | 27.09.23  |         | 7,50      | 28.09.23 -31.12.23   | 95   | 12,0000    | 0,23   |
|                     |              |           |         | 7,50      | 01.01.24 -23.01.24   | 23   | 12,5000    | 0,06   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 0,29   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 7,79   |
| Neplaćena glavnica: |              |           |         | 7,50      | Kamate ukupno:       | 0,29 | Sveukupno: | 7,79   |
| 45907539-1          | 7,50         | 27.10.23  |         | 7,50      | 28.10.23 -31.12.23   | 65   | 12,0000    | 0,16   |
|                     |              |           |         | 7,50      | 01.01.24 -23.01.24   | 23   | 12,5000    | 0,06   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 0,22   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            | 7,72   |
| Neplaćena glavnica: |              |           |         | 7,50      | Kamate ukupno:       | 0,22 | Sveukupno: | 7,72   |
| 46187945-1          | 7,50         | 28.11.23  |         | 7,50      | 29.11.23 -31.12.23   | 33   | 12,0000    | 0,08   |
|                     |              |           |         | 7,50      | 01.01.24 -23.01.24   | 23   | 12,5000    | 0,06   |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            |        |
|                     |              |           |         |           |                      |      |            |        |