

29-08-2016

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

_____ Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb _____

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud _____ Trgovački sud u Bjelovaru _____

Poslovni broj spisa _____ St-1319/16 _____

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv _____ GRADSKA PLINARA ZAGREB –OPSKRBA d.o.o. _____

OIB _____ 74364571096 _____

Adresa / sjedište

_____ Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb _____

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv _____ VRT d.o.o. za proizvodnju, sjemenarstvo, trgovinu i usluge _____

OIB _____ 68416812428 _____

Adresa / sjedište

_____ Matice Hrvatske 4/1, 43 000 Bjelovar _____

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)

_____ opskrba prirodnim plinom _____

Iznos dospjele tražbine _____ 179.769,76 _____ (kn)

Glavnica _____ 169.984,98 _____ (kn)

Kamate _____ 9.784,78 _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

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

_____ računi R1, obračun zateznih kamata _____

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ 33.899,80 _____ (kn)

Naziv ovršne isprave _____ Ovr-218/16 _____

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

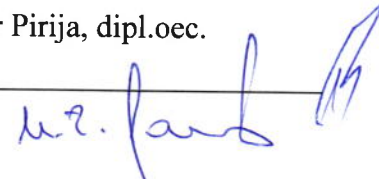
Mjesto i datum

u Zagrebu, 24.08.2016.god.

Potpis vjerovnika

DIREKTOR DRUŠTVA

Igor Pirija, dipl.oec.



GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb 6

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122

Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 30.04.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 05.05.2016.
Datum dospjeća računa: 19.05.2016.

14094

VRT d.o.o.
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.04.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010003737-165 Potrošnja plina za 04.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)	
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10	
25163377	TM3 [530]	100963 - MATICE HRVATSKE 4 I	26712	26901	1,004056	190	9,738587	1850	0,325188	601,60	
									Energija	190	601,60
									Trošarina	1850	7,49
									Ts2		20,00
									Porezna osnovica:		629,09
									Porezna osnovica:		629,09
									Porez na dodanu vrijednost 25%:		157,27
									Ukupan iznos računa:		786,36

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010003737-165**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122

Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 30.04.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 05.05.2016.
Datum dospijea računa: 19.05.2016.

14094

VRT d.o.o.
potr.mj. Ždralovi
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.04.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010003738-161 Potrošnja plina za 04.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] adresa OMM-a	Identifikacijski broj i broj	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10	
SC 060000012006	[530]	103756 - DARUVARSKA 22		180285	180285	1,000000	0	9,738587	0	0,319788	0,00
										Energija	0,00
										Trošarina	0,00
										Ts2	40,00
										Porezna osnovica:	40,00
										Porezna osnovica:	40,00
										Porez na dodanu vrijednost 25%:	10,00
										Ukupan iznos računa:	50,00

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010003738-161**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 30.04.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 05.05.2016.
Datum dospjeća računa: 19.05.2016.

14094

VRT d.o.o.
potr.mj. Daruvarska 22
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.04.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010003739-168 Potrošnja plina za 04.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
24307378	TM2 [530]	104640 - DARUVARSKA 22	11944	11964	1,040154	21	9,738587	205	0,330588	67,77
								Energija		67,77
								Trošarina	0,004050	0,83
								Ts2		10,00
								Porezna osnovica:		78,60
								Porezna osnovica:		78,60
								Porez na dodanu vrijednost 25%:		19,65
								Ukupan iznos računa:		98,25

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010003739-168**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 30.04.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 05.05.2016.
Datum dospjeća računa: 19.05.2016.

14094

VRT d.o.o.
poslovni prostor N.Rača
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.04.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010003740-166 Potrošnja plina za 04.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)				
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10				
5803957	TM2 [530]	100222 - TRG S.RADIČA-RAČA 44	11312	11456	1,040154	150	9,738587	1461	0,330588	482,99				
										Energija	150	1461	482,99	
										Trošarina		1461	0,004050	5,92
										Ts2				10,00
										Porezna osnovica:				498,91
										Porezna osnovica:				498,91
										Porez na dodanu vrijednost 25%:				124,73
										Ukupan iznos računa:				623,64

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
ZAGREB

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010003740-166**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 30.04.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 05.05.2016.
Datum dospjeća računa: 19.05.2016.

14094

VRT d.o.o.
za Druš.dom Prgomelje, lokal 2
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.04.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010003741-162 Potrošnja plina za 04.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25166214	TM2	[530] 103964 - PRGOMELJE 78	14557	14623	1,040154	69	9,738587	672	0,330588	222,16
								Energija		222,16
								Trošarina	0,004050	2,72
								Ts2		10,00
								Porezna osnovica:		234,88
								Porezna osnovica:		234,88
								Porez na dodanu vrijednost 25%:		58,72
								Ukupan iznos računa:		293,60

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010003741-162**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.05.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.06.2016.
Datum dospjeća računa: 20.06.2016.

14094

VRT d.o.o.
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.05.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010004879-168 Potrošnja plina za 05.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25163377	TM3	[530] 100963 - MATICE HRVATSKE 4 I	26901	27012	1,004056	111	9,740944	1081	0,324732	351,03
								Energija		351,03
								Trošarina	0,004050	4,38
								Ts2		20,00
								Porezna osnovica:		375,41
								Porezna osnovica:		375,41
								Porez na dodanu vrijednost 25%:		93,85
								Ukupan iznos računa:		469,26

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010004879-168**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.05.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.06.2016.
Datum dospjeća računa: 20.06.2016.

14094

VRT d.o.o.
potr.mj. Ždralovi
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.05.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010004880-166 Potrošnja plina za 05.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
SC 060000012568	[530]	103756 - DARUVARSKA 22	180285	180285	1,000000	0	9,740944	0	0,319332	0,00
									Energija	0,00
									Trošarina	0,00
									Ts2	40,00
									Porezna osnovica:	40,00
									Porezna osnovica:	40,00
									Porez na dodanu vrijednost 25%:	10,00
									Ukupan iznos računa:	50,00

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010004880-166**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.05.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.06.2016.
Datum dospjeća računa: 20.06.2016.

14094

VRT d.o.o.
potr.mj. Daruvarska 22
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.05.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010004881-162 Potrošnja plina za 05.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] adresa OMM-a	Identifikacijski broj i	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10	
24307378	TM2 [530]	104640 - DARUVARSKA 22		11964	12005	0,986931	40	9,740944	390	0,330132	128,76
						Energija	40		390		128,76
						Trošarina			390	0,004050	1,58
						Ts2					10,00
						Porezna osnovica:					140,34
						Porezna osnovica:					140,34
						Porez na dodanu vrijednost 25%:					35,09
						Ukupan iznos računa:					175,43

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. HR3623400091110343158, poziv na broj HR01 14094-010004881-162

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.05.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.06.2016.
Datum dospjeća računa: 20.06.2016.

14094

VRT d.o.o.
poslovni prostor N.Rača
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.05.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010004882-169 Potrošnja plina za 05.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)				
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10				
5803957	TM2	[530] 100222 - TRG S.RADIČA-RAČA 44	11456	11548	0,986931	91	9,740944	886	0,330132	292,49				
										Energija	91	886	292,49	
										Trošarina		886	0,004050	3,59
										Ts2				10,00
										Porezna osnovica:				306,08
										Porezna osnovica:				306,08
										Porez na dodanu vrijednost 25%:				76,52
										Ukupan iznos računa:				382,60

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010004882-169**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.05.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.06.2016.
Datum dospijeća računa: 20.06.2016.

14094

VRT d.o.o.
za Druš.dom Prgomelje, lokal 2
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.05.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010004883-165 Potrošnja plina za 05.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)	
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10	
25166214	TM2 [530]	103964 - PRGOMELJE 78	14623	14652	1,004056	29	9,740944	282	0,330132	93,09	
32938299	TM2 [530]	103964 - PRGOMELJE 78	0	31	1,004056	31	9,740944	302	0,330132	99,70	
									Energija	60	192,79
									Trošarina	584	2,36
									Ts2	0,004050	10,00
									Porezna osnovica:		205,15
									Porezna osnovica:		205,15
									Porez na dodanu vrijednost 25%:		51,29
									Ukupan iznos računa:		256,44

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010004883-165**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 30.06.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.07.2016.
Datum dospijeća računa: 20.07.2016.

14094

VRT d.o.o.
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.06.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010006045-167 Potrošnja plina za 06.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)	
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10	
25163377	TM3	[530] 100963 - MATICE HRVATSKE 4 I	27012	27012	1,004056	0	9,749821	0	0,325110	0,00	
										Energija	0,00
										Trošarina	0,00
										Ts2	20,00
										Porezna osnovica:	20,00
										Porezna osnovica:	20,00
										Porez na dodanu vrijednost 25%:	5,00
										Ukupan iznos računa:	25,00

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010006045-167**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122

Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 30.06.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.07.2016.
Datum dospjeća računa: 20.07.2016.

14094

VRT d.o.o.
potr.mj. Ždralovi
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.06.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010006046-163 Potrošnja plina za 06.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
SC 060000012568	[530]	103756 - DARUVARSKA 22	180285	180285	1,000000	0	9,749821	0	0,319710	0,00
									Energija	0,00
									Trošarina	0,00
									Ts2	40,00
									Porezna osnovica:	40,00
									Porezna osnovica:	40,00
									Porez na dodanu vrijednost 25%:	10,00
									Ukupan iznos računa:	50,00

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010006046-163**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 30.06.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.07.2016.
Datum dospijeća računa: 20.07.2016.

14094

VRT d.o.o.
potr.mj. Daruvarska 22
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.06.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010006047-160 Potrošnja plina za 06.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
24307378	TM2	[530] 104640 - DARUVARSKA 22	12005	12005	0,986931	0	9,749821	0	0,330510	0,00
									Energija	0,00
									Trošarina	0,00
									Ts2	10,00
									Porezna osnovica:	10,00
									Porezna osnovica:	10,00
									Porez na dodanu vrijednost 25%:	2,50
									Ukupan iznos računa:	12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010006047-160**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122

Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 30.06.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.07.2016.
Datum dospijeća računa: 20.07.2016.

14094

VRT d.o.o.
poslovni prostor N.Rača
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.06.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010006048-166 Potrošnja plina za 06.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
5803957	TM2	[530] 100222 - TRG S.RADIĆA-RAČA 44	11548	11558	0,986931	10	9,749821	97	0,330510	32,06
								Energija		32,06
								Trošarina	0,004050	0,39
								Ts2		10,00
								Porezna osnovica:		42,45
								Porezna osnovica:		42,45
								Porez na dodanu vrijednost 25%:		10,61
								Ukupan iznos računa:		53,06

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010006048-166**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122

Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 30.06.2016.

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 06.07.2016.

Datum dospijea računa: 20.07.2016.

Datum isporuke: 30.06.2016.

14094

VRT d.o.o.

za Druš.dom Prgomelje, lokal 2

M. HRVATSKE 4/1

43000 BJELOVAR

OIB kupca: 68416812428

Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010006049-162

Potrošnja plina za 06.2016.

Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
32938299	TM2 [530]	103964 - PRGOMELJE 78	31	65	1,004056	34	9,749821	331	0,330510	109,40
								Energija		109,40
								Trošarina	0,004050	1,34
								Ts2		10,00
								Porezna osnovica:		120,74
								Porezna osnovica:		120,74
								Porez na dodanu vrijednost 25%:		30,19
								Ukupan iznos računa:		150,93

Direktor Društva:

Igor Pirija, dipl.oec.



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. HR3623400091110343158, poziv na broj HR01 14094-010006049-162

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.07.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 04.08.2016.
Datum dospjeća računa: 18.08.2016.

14094

VRT d.o.o.
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.07.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010007233-161 Potrošnja plina za 07.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25163377	TM3	[530] 100963 - MATICE HRVATSKE 4 I	27012	27016	1,004056	4	9,594284	38	0,324149	12,31
									Energija	12,31
									Trošarina	0,15
									Ts2	20,00
									Porezna osnovica:	32,46
									Porezna osnovica:	32,46
									Porez na dodanu vrijednost 25%:	8,12
									Ukupan iznos računa:	40,58

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010007233-161**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122

Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.07.2016.

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 04.08.2016.

Datum dospijeca računa: 18.08.2016.

Datum isporuke: 31.07.2016.

14094

VRT d.o.o.
potr.mj. Ždralovi
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

OIB kupca: 68416812428

Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010007234-168

Potrošnja plina za 07.2016.

Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] adresa OMM-a	Identifikacijski broj i	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3		4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
SC 06000001234	[530]	103756 - DARUVARSKA 22		180285	180285	1,000000	0	9,594284	0	0,318749	0,00
										Energija	0,00
										Trošarina	0,00
										Ts2	40,00
										Porezna osnovica:	40,00
										Porezna osnovica:	40,00
										Porez na dodanu vrijednost 25%:	10,00
										Ukupan iznos računa:	50,00

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010007234-168**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Javni bilježnik: **MARTINA DUJMOVIĆ**
43000 BJELOVAR, PETRA PRERADOVIĆA 8 I

Ovrhovoditelj: **GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Radnička cesta 1, 10000 Zagreb**
MB 2371090, OIB 74364571096,
Žiro račun IBAN HR2623600001102024274 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Jelačića 10

Ovršenik: **VRT d.o.o.**
MATICE HRVATSKE 4 I
43000 BJELOVAR Šifra: 14094 OIB: 68416812428
Interni br. : 13-0005309-2015

PRIJEDLOG ZA OVRHU
na temelju vjerodostojne isprave
- na novčanoj tražbini ovršenika
- općenito na imovini ovršenika

1. Na temelju vjerodostojne isprave od 31.12.2015. godine ovršenik je obavezan platiti ovrhovoditelju iznos od **33.899,80** kuna.
Dokaz: izvadak iz poslovnih knjiga
2. Iz vjerodostojne isprave je vidljivo da su sva potraživanja dospjela.
Dokaz: kao pod točkom 1. ovog prijedloga
3. Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju čl. 31., čl. 39., čl. 41., čl. 204., čl. 278. i 279. OZ-a (NN 112/12, 25/13, 93/14), a glede troškova ovrhe prema čl. 14. i 289. istog zakona donese sljedeća :

RJEŠENJE O OVRSI

1. Nalaze se ovršeniku da na temelju vjerodostojne isprave, izvadka iz poslovnih knjiga, ovrhovoditelju namiri tražbinu u iznosu od **33.899,80** kn sa zakonskim zateznom kamatom koja teku od dana dospjeća do namirenja i to;

- na iznos od 283,24 kn od 25.11.2015.
- na iznos od 348,34 kn od 25.11.2015.
- na iznos od 941,81 kn od 25.11.2015.
- na iznos od 32.042,21 kn od 25.11.2015.
- na iznos od 304,10 kn od 25.11.2015.

u visini stope koja je propisana čl.12.a ZFPPN-a, a jednaka je referentnoj stopi HNB-a, uvećanoj za osam postotnih poena, koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena, a od 01. kolovoza 2015.g. do isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5%-tna poena., a sve to u roku od osam dana od dana dostave ovoga rješenja.

2. Nalaze se ovršeniku da ovrhovoditelju naknadi trošak ovog postupka, kao i da na te troškove plati zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja ovog rješenja o ovrhi pa do ovrhovoditeljeva namirenja, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3%-tna poena., a sve to u roku od osam dana od dana dostave ovoga rješenja.

3. Radi naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja,

Određuje se ovrha

a/ pjenidbom novčanih tražbina ovršenika po svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, a bez suglasnosti ovršenika, te njihovim prijenosom na žiro račun ovrhovoditelja IBAN broj HR2623600001102024274, kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Jelačića 10, i to na način da se ovo rješenje o ovrhi dostavi Financijalnoj agenciji(dalje: Agencija) koja provodi ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 112/12). Nalaze se agenciji da banci izda nalog da novčani iznos za koji je ovrha određena prenese sa svih računa ovršenika koji se vode pod njegovim identifikacijskim brojem na žiro račun ovrhovoditelja IBAN broj HR2623600001102024274, kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Jelačića 10. Dostavom ovog rješenja Agenciji, do iznosa ovršne tražbine ovrhovoditelj stječe založno pravo na tražbini ovršenika da mu banka isplaćuje sredstva s njegovog računa. Dok postoji to ovrhovoditeljevo založno pravo, banke s računa ovršenika ne smije plaćati na temelju naloga koji je primila kasnije, a niti na temelju onih koje je primila prije ako vjerovnici na temelju tih naloga nisu stekli založno pravo na tražbini ovršenika prema banci. Ako se osnova za plaćanje nije izvršila u cijelosti Agencija je dužna u roku od osam dana primitika osnove za plaćanje o tome obavijestiti nadležno tijelo i ovrhovoditelja.

b/ podredno, ovrha se određuje općenito na imovini ovršenika.

Ovrhovoditelj zahtjeva naknadu nastalih troškova:

1. za javnobilježničku nagradu - 689,00 kn + PDV [172,25 kn]
 2. trošak javnobilježničke dostave - 30,00 kn + PDV [7,50 kn]
 3. materijalni trošak ovrhovoditelja - 30,00 kn + PDV [7,50 kn]
- UKUPNO: 749,00 kn + PDV [187,25 kn] = 936,25 kn

Ukoliko ovršenik ne podmiri dugovanje u roku od 8 dana od primitka ovog rješenja i ili ne izjavi prigovor protiv ovog rješenja, ovrhovoditelju pripadaju daljnji predvidivi troškovi i to:

4. javnobilježnički trošak izdavanja klauzule pravomoćnosti - 30,00 kn + PDV [7,50 kn]
5. trošak dostave [koverta i poštarina] - 15,00 kn + PDV [3,75 kn]

UKUPNO: 45,00 kn + PDV [11,25 kn] = 56,25 kn

UKUPNO NASTALI I PREDVIDIVI TROŠKOVI: 992,50 kn

Uplata na poziv na broj: HR01 14094-130005309-151
IBAN: HR2623600001102024274 ZAGREBAČKA BANKA D.D

U Zagrebu, 31.12.2015.
Privitak : 1. kao u dokazu

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Javni bilježnik Martina Dujmović, Bjelovar, P.Preradovića 8/1 donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovog rješenja, ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 936,25 kn.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 56,25 kn.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpavka rješenja.

Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

Bjelovar, 12.02.2016.

Javni bilježnik
Martina Dujmović v.r.

Za točnost otpavka, ovlaštena osoba



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPEKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opekrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096; porezni broj: HR74364571096
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

Na datum: 31.12.2015.

Interni broj dokumenta: 13-0005309-2015

Šifra: 14094

VRT d.o.o.,
MATICE HRVATSKE 4 I
43000 BJELOVAR

Dokument	Datum dospijeća	Zaduženo	Datum uplate	Upaćeno	Saldo
Faktura	24.11.2015.	263,24		0,00	263,24
Faktura	24.11.2015.	348,34		0,00	348,34
Faktura	24.11.2015.	941,91		0,00	941,91
Faktura	24.11.2015.	32.042,21		0,00	32.042,21
Faktura	24.11.2015.	304,10		0,00	304,10
Fakture		33.899,80		0,00	33.899,80
Kamate		0,00		0,00	0,00
Ukupno		33.899,80		0,00	33.899,80

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPEKRBA
Zagreb

RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Obračun zateznih kamata
Kamatni list 316-2472301/2015

OIB: 74364571096
IBAN: HR2623600001102024274

VRT d.o.o. (šifra kupca: 14094)

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	Kamatno razdoblje do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
1-0072892-2014	44.707,16	44.707,16	22.11.2014	01.01.2015	40	0,00	12,2900	602,14
1-0072892-2014	44.707,16	44.707,16	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	2.691,42
1-0072892-2014	44.707,16	44.707,16	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	460,58
1-0072892-2014	44.707,16	44.707,16	01.08.2015	14.10.2015	74	0,00	10,1400	919,08
1-0074139-2014	57.836,55	57.836,55	23.12.2014	01.01.2015	9	0,00	12,2900	175,27
1-0074139-2014	57.836,55	57.836,55	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	3.481,82
1-0074139-2014	57.836,55	57.836,55	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	595,84
1-0074139-2014	57.836,55	57.836,55	01.08.2015	14.10.2015	74	0,00	10,1400	1.188,99
1-0074139-2014	200.095,04	200.095,04	23.12.2014	01.01.2015	9	0,00	12,2900	606,37
1-0074139-2014	200.095,04	200.095,04	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	12.045,94
1-0074139-2014	200.095,04	200.095,04	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	2.061,42
1-0074139-2014	200.095,04	200.095,04	01.08.2015	07.12.2015	128	0,00	10,1400	7.115,27
1-0074138-2014	3.017,78	3.017,78	23.12.2014	01.01.2015	9	0,00	12,2900	9,15
1-0074138-2014	3.017,78	3.017,78	01.01.2015	01.07.2015	181	0,00	12,1400	181,67
1-0074138-2014	3.017,78	3.017,78	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	16,05
1-0075345-2014	1.317,75	1.317,75	23.01.2015	01.07.2015	159	0,00	12,1400	69,69
1-0075345-2014	1.317,75	1.317,75	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	7,01
1-0075344-2014	675,75	675,75	23.01.2015	01.07.2015	159	0,00	12,1400	35,74
1-0075344-2014	675,75	675,75	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	3,59
1-0075343-2014	1.506,10	1.506,10	23.01.2015	01.07.2015	159	0,00	12,1400	79,65
1-0075343-2014	1.506,10	1.506,10	01.07.2015	28.07.2015	27	0,00	12,1300	13,51
1-0075342-2014	13.157,54	13.157,54	23.01.2015	01.07.2015	159	0,00	12,1400	695,82
1-0075342-2014	13.157,54	13.157,54	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	135,55
1-0075342-2014	13.157,54	13.157,54	01.08.2015	07.12.2015	128	0,00	10,1400	467,87
1-0075341-2014	25,00	25,00	23.01.2015	01.07.2015	159	0,00	12,1400	1,32
1-0075341-2014	25,00	25,00	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	0,13
1-0000727-2015	1.327,69	1.327,69	23.02.2015	01.07.2015	128	0,00	12,1400	56,52
1-0000727-2015	1.327,69	1.327,69	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	7,06
1-0000726-2015	877,51	877,51	23.02.2015	01.07.2015	128	0,00	12,1400	37,36
1-0000726-2015	877,51	877,51	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	4,67
1-0000725-2015	2.205,66	2.205,66	23.02.2015	01.07.2015	128	0,00	12,1400	93,90
1-0000725-2015	2.205,66	2.205,66	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	22,72
1-0000725-2015	2.205,66	2.205,66	01.08.2015	07.12.2015	128	0,00	10,1400	78,43
1-0001182-2015	6.721,71	6.721,71	01.03.2015	01.07.2015	122	0,00	12,1400	272,75
1-0001182-2015	6.721,71	6.721,71	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	35,74
1-0001186-2015	13.081,73	13.081,73	01.03.2015	01.07.2015	122	0,00	12,1400	530,82
1-0001186-2015	13.081,73	13.081,73	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	134,77
1-0001186-2015	13.081,73	13.081,73	01.08.2015	07.12.2015	128	0,00	10,1400	465,18
1-0001673-2015	1.491,50	1.491,50	21.03.2015	01.07.2015	102	0,00	12,1400	50,60
1-0001673-2015	1.491,50	1.491,50	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	7,93
1-0001672-2015	1.152,08	1.152,08	21.03.2015	01.07.2015	102	0,00	12,1400	39,08
1-0001672-2015	1.152,08	1.152,08	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	6,13

Obračun zateznih kamata
Kamatni list 316-2472301/2015

VRT d.o.o. (šifra kupca: 14094)

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	Kamatno razdoblje do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
1-0001671-2015	1.904,69	1.904,69	21.03.2015	01.07.2015	102	0,00	12,1400	64,62
1-0001671-2015	1.904,69	1.904,69	01.07.2015	28.07.2015	27	0,00	12,1300	17,09
1-0001670-2015	12.144,63	12.144,63	21.03.2015	01.07.2015	102	0,00	12,1400	412,01
1-0001670-2015	12.144,63	12.144,63	01.07.2015	28.07.2015	27	0,00	12,1300	108,97
1-0001669-2015	3.217,21	3.217,21	21.03.2015	01.07.2015	102	0,00	12,1400	109,15
1-0001669-2015	3.217,21	3.217,21	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	17,11
1-0002911-2015	1.223,85	1.223,85	22.04.2015	01.07.2015	70	0,00	12,1400	28,49
1-0002911-2015	1.223,85	1.223,85	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	6,51
1-0002910-2015	861,15	861,15	22.04.2015	01.07.2015	70	0,00	12,1400	20,05
1-0002910-2015	861,15	861,15	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	4,58
1-0002909-2015	1.257,86	1.257,86	22.04.2015	01.07.2015	70	0,00	12,1400	29,29
1-0002909-2015	1.257,86	1.257,86	01.07.2015	28.07.2015	27	0,00	12,1300	11,29
1-0002908-2015	5.643,08	5.643,08	22.04.2015	01.07.2015	70	0,00	12,1400	131,38
1-0002908-2015	5.643,08	5.643,08	01.07.2015	01.08.2015	31	0,00	12,1300	58,14
1-0002908-2015	5.643,08	5.643,08	01.08.2015	07.12.2015	128	0,00	10,1400	200,66
1-0002907-2015	2.436,16	2.436,16	22.04.2015	01.07.2015	70	0,00	12,1400	56,72
1-0002907-2015	2.436,16	2.436,16	01.07.2015	17.07.2015	16	0,00	12,1300	12,95

Ukupno:	36.793,56
----------------	------------------

Model HR00, poziv na broj 14094

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.10.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.11.2015.
Datum dospijeca računa: 24.11.2015.

14094

VRT d.o.o.
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.10.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010011128-156 **Potrošnja plina za 10.2015.**
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera OD	DO	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25163377	TM3	100963 - MATICE HRVATSKE 4 I	23440	23669	1,004056	230	9,706064	2232	0,324596	724,49

Energija	230	2232	724,49
Trošarina		2232	9,04
Ts2			20,00
Porezna osnovica:			753,53

Porezna osnovica:	753,53
Porez na dodanu vrijednost 25%:	188,38
Ukupan iznos računa:	941,91

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010011128-156**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

• Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.10.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.11.2015.
Datum dospijeca računa: 24.11.2015.

14094

VRT d.o.o.
potr.mj. Ždralovi
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.10.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010011129-152 Potrošnja plina za 10.2015.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera		Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)		
			OD	DO								
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10		
SC 0600000125M5		103756 - DARUVARSKA 22	147918	147918	1,000000	0	9,706064	0	0,319496	0,00		
SC 0600000125M5		103756 - DARUVARSKA 22	147918	156068	1,000000	8150	9,706064	79104	0,319496	25.273,40		
								Energija	8150	79104	25.273,40	
								Trošarina		79104	0,004050	320,37
								Ts2				40,00
								Porezna osnovica:				25.633,77
								Porezna osnovica:				25.633,77
								Porez na dodanu vrijednost 25%:				6.408,44
								Ukupan iznos računa:				32.042,21

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010011129-152**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.10.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.11.2015.
Datum dospjeća računa: 24.11.2015.

14094

VRT d.o.o.
potr.mj. Daruvarska 22
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.10.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010011130-150 Potrošnja plina za 10.2015.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera		Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)	
			OD	DO							
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10	
24307378	TM2	104640 - DARUVARSKA 22	10709	10772	1,040154	66	9,706064	641	0,329696	211,33	
24307378	TM2	104640 - DARUVARSKA 22	10703	10709	1,040154	6	9,706064	58	0,329696	19,12	
								Energija	72	699	230,45
								Trošarina	699	0,004050	2,83
								Ts2			10,00
								Porezna osnovica:			243,28

Porezna osnovica: 243,28
Porez na dodanu vrijednost 25%: 60,82
Ukupan iznos računa: 304,10

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010011130-150**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.10.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.11.2015.
Datum dospjeća računa: 24.11.2015.

14094

VRT d.o.o.
poslovni prostor N.Rača
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.10.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010011131-157 Potrošnja plina za 10.2015.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera		Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)	
			OD	DO							
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10	
5803957	TM2	100222 - TRG S.RADIĆA-RAČA 44	10342	10410	1,040154	71	9,706064	689	0,329696	227,16	
5803957	TM2	100222 - TRG S.RADIĆA-RAČA 44	10330	10342	1,040154	12	9,706064	116	0,329696	38,25	
								Energija	83	805	265,41
								Trošarina	805	0,004050	3,26
								Ts2			10,00
								Porezna osnovica:			278,67
								Porezna osnovica:			278,67
								Porez na dodanu vrijednost 25%:			69,67
								Ukupan iznos računa:			348,34

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010011131-157**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.10.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.11.2015.
Datum dospjeća računa: 24.11.2015.

14094

VRT d.o.o.
za Druš.dom Prgomelje, lokal 2
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.10.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010011132-153 Potrošnja plina za 10.2015.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera		Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
			OD	DO						
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25166214	TM2	103964 - PRGOMELJE 78	13290	13334	1,040154	46	9,706064	446	0,329696	147,05
25166214	TM2	103964 - PRGOMELJE 78	13275	13290	1,040154	16	9,706064	155	0,329696	51,10
								Energija	62	198,15
								Trošarina	601	2,44
								Ts2		10,00
								Porezna osnovica:		210,59
								Porezna osnovica:		210,59
								Porez na dodanu vrijednost 25%:		52,65
								Ukupan iznos računa:		263,24

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010011132-153**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Telefoni: Faktumi: 01/6437-412, 01/6437-413 Salda-conti: 01/6437-437, 01/6437-438 Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

R-1

PKAM
VRT d.o.o.
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Račun broj: 14-0000502-2015
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 11.01.2016.
Datum dospijeća računa: 26.01.2016.

Šifra kupca: 14094
OIB kupca: 68416812428

Zatezne kamate za razdoblje od 01.12.2015. - 31.12.2015.

STAVKA	DATUM OD - DO	IZNOS STAVKE	DUGUJE	GLAVNICA	STOPA	DANA	KAMATA	GOD	OBRAČUN
F 1-0006489-2015	22.07.15	128,88	128,88	128,88					
Uplata	23.07.15-31.07.15	128,88	0,00	128,88	12,13%	9	0,39	365	dekurz.
Uplata	01.08.15-07.12.15	128,88	0,00	128,88	10,14%	129	4,62	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							5,01 kn		
F 1-0006490-2015	22.07.15	50,00	50,00	50,00					
Uplata	23.07.15-31.07.15	50,00	0,00	50,00	12,13%	9	0,15	365	dekurz.
Uplata	01.08.15-07.12.15	50,00	0,00	50,00	10,14%	129	1,79	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							1,94 kn		
F 1-0006491-2015	22.07.15	12,50	12,50	12,50					
Uplata	23.07.15-31.07.15	12,50	0,00	12,50	12,13%	9	0,04	365	dekurz.
Uplata	01.08.15-07.12.15	12,50	0,00	12,50	10,14%	129	0,45	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							0,49 kn		
F 1-0006492-2015	22.07.15	25,63	25,63	25,63					
Uplata	23.07.15-31.07.15	25,63	0,00	25,63	12,13%	9	0,08	365	dekurz.
Uplata	01.08.15-07.12.15	25,63	0,00	25,63	10,14%	129	0,92	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							1,00 kn		
F 1-0006493-2015	22.07.15	109,29	109,29	109,29					
Uplata	23.07.15-31.07.15	109,29	0,00	109,29	12,13%	9	0,33	365	dekurz.
Uplata	01.08.15-07.12.15	109,29	0,00	109,29	10,14%	129	3,92	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							4,25 kn		
F 1-0007662-2015	21.08.15	25,00	25,00	25,00					
Uplata	22.08.15-07.12.15	25,00	0,00	25,00	10,14%	108	0,75	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							0,75 kn		

000000

(nastavak)

OBRAČUN KAMATA

STAVKA	DATUM OD - DO	IZNOS STAVKE	DUGUJE	GLAVNICA	STOPA	DANA	KAMATA	GOD	OBRAČUN
F 1-0007663-2015	21.08.15	50,00	50,00	50,00					
F 1-0007663-2015	21.08.15	50,00	50,00	50,00					
Uplata	22.08.15-07.12.15	50,00	0,00	50,00	10,14%	108	1,50	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							1,50 kn		
F 1-0007664-2015	21.08.15	12,50	12,50	12,50					
Uplata	22.08.15-07.12.15	12,50	0,00	12,50	10,14%	108	0,38	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							0,38 kn		
F 1-0007665-2015	21.08.15	12,50	12,50	12,50					
Uplata	22.08.15-07.12.15	12,50	0,00	12,50	10,14%	108	0,38	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							0,38 kn		
F 1-0007666-2015	21.08.15	12,50	12,50	12,50					
Uplata	22.08.15-07.12.15	12,50	0,00	12,50	10,14%	108	0,38	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							0,38 kn		
F 1-0008820-2015	22.09.15	50,74	50,74	50,74					
Uplata	23.09.15-07.12.15	50,74	0,00	50,74	10,14%	76	1,07	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							1,07 kn		
F 1-0008821-2015	22.09.15	50,00	50,00	50,00					
Uplata	23.09.15-07.12.15	50,00	0,00	50,00	10,14%	76	1,06	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							1,06 kn		
F 1-0008822-2015	22.09.15	12,50	12,50	12,50					
Uplata	23.09.15-07.12.15	12,50	0,00	12,50	10,14%	76	0,26	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							0,26 kn		
F 1-0008823-2015	22.09.15	12,50	12,50	12,50					
Uplata	23.09.15-07.12.15	12,50	0,00	12,50	10,14%	76	0,26	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							0,26 kn		
F 1-0008824-2015	22.09.15	12,50	12,50	12,50					
Uplata	23.09.15-07.12.15	12,50	0,00	12,50	10,14%	76	0,26	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							0,26 kn		

(nastavak)

OBRAČUN KAMATA

STAVKA	DATUM OD - DO	IZNOS STAVKE	DUGUJE	GLAVNICA	STOPA	DANA	KAMATA	GOD	OBRAČUN
F 1-0010009-2015	21.10.15	42,45	42,45	42,45					
F 1-0010009-2015	21.10.15	42,45	42,45	42,45					
Uplata	22.10.15-07.12.15	42,45	0,00	42,45	10,14%	47	0,55	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							0,55 kn		
F 1-0010010-2015	21.10.15	50,00	50,00	50,00					
Uplata	22.10.15-07.12.15	50,00	0,00	50,00	10,14%	47	0,65	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							0,65 kn		
F 1-0010011-2015	21.10.15	17,04	17,04	17,04					
Uplata	22.10.15-07.12.15	17,04	0,00	17,04	10,14%	47	0,22	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							0,22 kn		
F 1-0010012-2015	21.10.15	246,20	246,20	246,20					
Uplata	22.10.15-07.12.15	246,20	0,00	246,20	10,14%	47	3,21	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							3,21 kn		
F 1-0010013-2015	21.10.15	277,05	277,05	277,05					
Uplata	22.10.15-07.12.15	277,05	0,00	277,05	10,14%	47	3,62	365	dekurz.
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA FAKTURU							3,62 kn		
SUMA OBRAČUNATIH KAMATA ZA KUPCA							27,24 kn		

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.25 stavak 5 Pravilnika o PDV-u.

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.
**GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**
Zagreb

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 30.11.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.12.2015.
Datum dospijeca računa: 22.12.2015.

VRT d.o.o.
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.11.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010012291-158 **Potrošnja plina za 11.2015.**
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera		Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)			
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10			
25163377	TM3	530100963 - MATICE HRVATSKE 4 I	23669	24096	1,004056	429	9,695103	4159	0,326584	1.358,27			
								Energija		429	4159	1.358,27	
								Trošarina			4159	0,004050	16,84
								Ts2					20,00
								Porezna osnovica:					1.395,11
								Porezna osnovica:					1.395,11
								Porez na dodanu vrijednost 25%:					348,78
								Ukupan iznos računa:					1.743,89

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010012291-158**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 30.11.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.12.2015.
Datum dospjeća računa: 22.12.2015.

VRT d.o.o.
potr.mj. Ždralovi
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.11.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010012292-154 **Potrošnja plina za 11.2015.**
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)		
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10		
SC 06000001254M5	530103756	DARUVARSKA 22	156068	180285	1,000000	24217	9,695103	234786	0,321484	75.479,95		
								Energija		234786	75.479,95	
								Trošarina		234786	0,004050	950,88
								Ts2				40,00
								Porezna osnovica:				76.470,83

Porezna osnovica:	76.470,83
Porez na dodanu vrijednost 25%:	19.117,71
Ukupan iznos računa:	95.588,54

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010012292-154**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarina za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 30.11.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.12.2015.
Datum dospijeća računa: 22.12.2015.

VRT d.o.o.
potr.mj. Daruvarska 22
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.11.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010012293-150 **Potrošnja plina za 11.2015.**
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)			
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10			
24307378	TM2	530104640 - DARUVARSKA 22	10772	10910	1,040154	144	9,695103	1396	0,331684	463,04			
									Energija	144	1396	463,04	
									Trošarina		1396	0,004050	5,65
									Ts2				10,00
									Porezna osnovica:				478,69
									Porezna osnovica:				478,69
									Porez na dodanu vrijednost 25%:				119,67
									Ukupan iznos računa:				598,36

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010012293-150**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarina za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 30.11.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.12.2015.
Datum dospijeca računa: 22.12.2015.

VRT d.o.o.
poslovni prostor N.Rača
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.11.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010012294-157 **Potrošnja plina za 11.2015.**
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
5803957	TM2	530100222 - TRG S.RADIČA-RAČA 44	10410	10582	1,040154	179	9,695103	1735	0,331684	575,48
								Energija		575,48
								Trošarina	0,004050	7,03
								Ts2		10,00
								Porezna osnovica:		592,51

Porezna osnovica:	592,51
Porez na dodanu vrijednost 25%:	148,13
Ukupan iznos računa:	740,64

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010012294-157**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 30.11.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.12.2015.
Datum dospjeća računa: 22.12.2015.

VRT d.o.o.
za Druš.dom Prgomelje, lokal 2
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 30.11.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010012295-153 **Potrošnja plina za 11.2015.**
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25166214	TM2	530103964 - PRGOMELJE 78	13334	13478	1,040154	150	9,695103	1454	0,331684	482,27
								Energija		482,27
								Trošarina	0,004050	5,89
								Ts2		10,00
								Porezna osnovica:		498,16
								Porezna osnovica:		498,16
								Porez na dodanu vrijednost 25%:		124,54
								Ukupan iznos računa:		622,70

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Z a g r e b

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010012295-153**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 31.12.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.01.2016.
Datum dospjeća računa: 21.01.2016.

VRT d.o.o.
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.12.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010013423-155 Potrošnja plina za 12.2015.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)		
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10		
25163377	TM3	[530] 100963 - MATICE HRVATSKE 4 I	24096	24716	1,004056	623	9,695087	6040	0,327007	1.975,13		
									Energija	623	6040	1.975,13
									Trošarina	6040	0,004050	24,46
									Ts2			20,00
									Porezna osnovica:			2.019,59
									Porezna osnovica:			2.019,59
									Porez na dodanu vrijednost 25%:			504,90
									Ukupan iznos računa:			2.524,49

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010013423-155**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.



Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 31.12.2015.

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 07.01.2016.

Datum dospijeca računa: 21.01.2016.

VRT d.o.o.

potr.mj. Ždralovi

M. HRVATSKE 4/1

43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.12.2015.

OIB kupca: 68416812428

Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010013424-151 Potrošnja plina za 12.2015.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
SC 06000001256	[530]	103756 - DARUVARSKA 22	180285	180285	1,000000	0	9,695087	0	0,321907	0,00
									Energija	0,00
									Trošarina	0,00
									Ts2	40,00
									Porezna osnovica:	40,00
									Porez na dodanu vrijednost 25%:	10,00
									Ukupan iznos računa:	50,00

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010013424-151**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 31.12.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.01.2016.
Datum dospijeca računa: 21.01.2016.

VRT d.o.o.
potr.mj. Daruvarska 22
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.12.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010013425-158 **Potrošnja plina za 12.2015.**
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
24307378	TM2 [530]	104640 - DARUVARSKA 22	10910	11096	1,040154	193	9,695087	1871	0,332107	621,38
								Energija		621,38
								Trošarina	0,004050	7,58
								Ts2		10,00
								Porezna osnovica:		638,96
								Porez na dodanu vrijednost 25%:		159,74
								Ukupan iznos računa:		798,70

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Z a g r e b

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010013425-158**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarina za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 31.12.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.01.2016.
Datum dospijeca računa: 21.01.2016.

VRT d.o.o.
poslovni prostor N.Rača
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.12.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010013426-154 Potrošnja plina za 12.2015.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
5803957	TM2	[530] 100222 - TRG S.RADIČA-RAČA 44	10582	10769	1,040154	195	9,695087	1891	0,332107	628,01
								Energija		628,01
								Trošarina	0,004050	7,66
								Ts2		10,00
								Porezna osnovica:		645,67
								Porezna osnovica:		645,67
								Porez na dodanu vrijednost 25%:		161,42
								Ukupan iznos računa:		807,09

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Z a g r e b

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavam zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010013426-154**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 31.12.2015.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 07.01.2016.
Datum dospjeća računa: 21.01.2016.

VRT d.o.o.
za Druš.dom Prgomelje, lokal 2
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.12.2015.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010013427-150 **Potrošnja plina za 12.2015.**
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25166214	TM2 [530]	103964 - PRGOMELJE 78	13478	13673	1,040154	203	9,695087	1968	0,332107	653,59
								Energija		653,59
								Trošarina	0,004050	7,97
								Ts2		10,00
								Porezna osnovica:		671,56
								Porez na dodanu vrijednost 25%:		167,89
								Ukupan iznos računa:		839,45

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010013427-150**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 31.01.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 08.02.2016.
Datum dospijeca računa: 22.02.2016.

VRT d.o.o.
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.01.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010000310-160 **Potrošnja plina za 01.2016.**
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)		
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10		
25163377	TM3	[530] 100963 - MATICE HRVATSKE 4 I	24716	25621	1,004056	909	9,689106	8807	0,330697	2.912,45		
									Energija	909	8807	2.912,45
									Trošarina	8807	0,004050	35,67
									Ts2			20,00
									Porezna osnovica:			2.968,12
									Porezna osnovica:			2.968,12
									Porez na dodanu vrijednost 25%:			742,03
									Ukupan iznos računa:			3.710,15

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010000310-160**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 31.01.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 08.02.2016.
Datum dospijeca računa: 22.02.2016.

VRT d.o.o.
potr.mj. Ždralovi
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.01.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010000311-167 **Potrošnja plina za 01.2016.**
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
SC 060000012568	[530]	103756 - DARUVARSKA 22	180285	180285	1,000000	0	9,689106	0	0,325297	0,00
Energija										0,00
Trošarina										0,00
Ts2										40,00
Porezna osnovica:										40,00
Porezna osnovica:										40,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:										10,00
Ukupan iznos računa:										50,00

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavam zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010000311-167**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 31.01.2016.

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 08.02.2016.

Datum dospijeca računa: 22.02.2016.

VRT d.o.o.

potr.mj. Daruvarska 22

M. HRVATSKE 4/1

43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.01.2016.

OIB kupca: 68416812428

Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010000312-163

Potrošnja plina za 01.2016.

Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] adresa OMM-a	Identifikacijski broj i	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3		4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
24307378	TM2	[530] 104640 - DARUVARSKA 22		11096	11389	1,040154	305	9,689106	2955	0,336097	993,17
											993,17
											11,97
											10,00
											1.015,14
											1.015,14
											253,79
											1.268,93

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010000312-163**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 31.01.2016.

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 08.02.2016.

Datum dospijeca računa: 22.02.2016.

VRT d.o.o.

za Druš.dom Prgomelje, lokal 2

M. HRVATSKE 4/1

43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.01.2016.

OIB kupca: 68416812428

Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010000314-166 Potrošnja plina za 01.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] adresa	Identifikacijski broj i OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25166214	TM2	[530]	103964 - PRGOMELJE 78	13673	14008	1,040154	348	9,689106	3372	0,336097	1.133,31
									Energija		1.133,31
									Trošarina	0,004050	13,66
									Ts2		10,00
									Porezna osnovica:		1.156,97
									Porezna osnovica:		1.156,97
									Porez na dodanu vrijednost 25%:		289,24
									Ukupan iznos računa:		1.446,21

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavam zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010000314-166**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarina za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 29.02.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 04.03.2016.
Datum dospijeca računa: 21.03.2016.

VRT d.o.o.
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 29.02.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010001475-163 **Potrošnja plina za 02.2016.**
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25163377	TM3	[530] 100963 - MATICE HRVATSKE 4 I	25621	26171	1,004056	552	9,700485	5355	0,328587	1.759,58
									Energija	1.759,58
									Trošarina	21,69
									Ts2	20,00
									Porezna osnovica:	1.801,27
									Porezna osnovica:	1.801,27
									Porez na dodanu vrijednost 25%:	450,32
									Ukupan iznos računa:	2.251,59

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Z a g r e b

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavam zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010001475-163**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 29.02.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 04.03.2016.
Datum dospijeca računa: 21.03.2016.

VRT d.o.o.
potr.mj. Ždralovi
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 29.02.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010001476-160 **Potrošnja plina za 02.2016.**
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)	
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10	
SC 060000012236	[530]	103756 - DARUVARSKA 22	180285	180285	1,000000	0	9,700485	0	0,323187	0,00	
									Energija	0	0,00
									Trošarina	0	0,004050
									Ts2		40,00
									Porezna osnovica:		40,00
									Porezna osnovica:		40,00
									Porez na dodanu vrijednost 25%:		10,00
									Ukupan iznos računa:		50,00

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavam zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010001476-160**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 29.02.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 04.03.2016.
Datum dospjeća računa: 21.03.2016.

14094

VRT d.o.o.
potr.mj. Daruvarska 22
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 29.02.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010001477-166 Potrošnja plina za 02.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)		
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10		
24307378	TM2	[530] 104640 - DARUVARSKA 22	11389	11739	1,040154	364	9,700485	3531	0,333987	1.179,31		
									Energija	364	3531	1.179,31
									Trošarina	3531	0,004050	14,30
									Ts2			10,00
									Porezna osnovica:			1.203,61

Porezna osnovica:	1.203,61
Porez na dodanu vrijednost 25%:	300,90
Ukupan iznos računa:	1.504,51

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Z a g r e b

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavam zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010001477-166**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarina za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

14094

Datum računa: 29.02.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 04.03.2016.
Datum dospijeca računa: 21.03.2016.

VRT d.o.o.
poslovni prostor N.Rača
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 29.02.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010001478-162 Potrošnja plina za 02.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
5803957	TM2	[530] 100222 - TRG S.RADIĆA-RAČA 44	10944	11135	1,040154	199	9,700485	1930	0,333987	644,59
								Energija		644,59
								Trošarina	0,004050	7,82
								Ts2		10,00
								Porezna osnovica:		662,41
								Porezna osnovica:		662,41
								Porez na dodanu vrijednost 25%:		165,60
								Ukupan iznos računa:		828,01

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Z a g r e b

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010001478-162**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 043/242-360; 098/486-578; 0800-1122

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 29.02.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 04.03.2016.
Datum dospijeca računa: 21.03.2016.

14094

VRT d.o.o.
za Druš.dom Prgomelje, lokal 2
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 29.02.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010001479-169 Potrošnja plina za 02.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)		
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10		
25166214	TM2	[530] 103964 - PRGOMELJE 78	14008	14279	1,040154	282	9,700485	2736	0,333987	913,79		
									Energija	2736	913,79	
									Trošarina	2736	0,004050	11,08
									Ts2		10,00	
									Porezna osnovica:		934,87	
									Porezna osnovica:		934,87	
									Porez na dodanu vrijednost 25%:		233,72	
									Ukupan iznos računa:		1.168,59	

Direktor Društva:
Miroslav Jerković, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010001479-169**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.03.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.04.2016.
Datum dospijeca računa: 21.04.2016.

14094

VRT d.o.o.
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.03.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010002602-169 Potrošnja plina za 03.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] adresa OMM-a	Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25163377	TM3	[530]	100963 - MATICE HRVATSKE 4 I	26171	26712	1,004056	543	9,658419	5245	0,325050	1.704,89
									Energija		1.704,89
									Trošarina	0,004050	21,24
									Ts2		20,00
									Porezna osnovica:		1.746,13

Porezna osnovica:	1.746,13
Porez na dodanu vrijednost 25%:	436,53
Ukupan iznos računa:	2.182,66

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. HR3623400091110343158, poziv na broj HR01 14094-010002602-169

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.03.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.04.2016.
Datum dospijeca računa: 21.04.2016.

14094

VRT d.o.o.
potr.mj. Ždralovi
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.03.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010002603-165 Potrošnja plina za 03.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)			
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10			
SC 06000001256	[530]	103756 - DARUVARSKA 22	180285	180285	1,000000	0	9,658419	0	0,319650	0,00			
										Energija	0	0,00	
										Trošarina	0	0,004050	0,00
										Ts2		40,00	
										Porezna osnovica:		40,00	

Porezna osnovica:	40,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:	10,00
Ukupan iznos računa:	50,00

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010002603-165**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

PETO



R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.03.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.04.2016.
Datum dospjeća računa: 21.04.2016.

14094

VRT d.o.o.
potr.mj. Daruvarska 22
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.03.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010002604-161 Potrošnja plina za 03.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	H _{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)				
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10				
24307378	TM2 [530]	104640 - DARUVARSKA 22	11739	11944	1,040154	213	9,658419	2057	0,330450	679,73				
										Energija	213	2057	679,73	
										Trošarina		2057	0,004050	8,33
										Ts2				10,00
										Porezna osnovica:				698,06
										Porezna osnovica:				698,06
										Porez na dodanu vrijednost 25%:				174,52
										Ukupan iznos računa:				872,58

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010002604-161**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

0123



R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.03.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.04.2016.
Datum dospjeća računa: 21.04.2016.

14094

VRT d.o.o.
poslovni prostor N.Rača
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

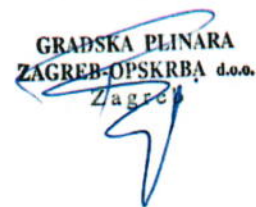
Datum isporuke: 31.03.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010002605-168 Potrošnja plina za 03.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)				
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10				
5803957	TM2 [530]	100222 - TRG S.RADIČA-RAČA 44	11135	11312	1,040154	184	9,658419	1777	0,330450	587,20				
										Energija	184	1777	587,20	
										Trošarina		1777	0,004050	7,20
										Ts2				10,00
										Porezna osnovica:				604,40
										Porezna osnovica:				604,40
										Porez na dodanu vrijednost 25%:				151,10
										Ukupan iznos računa:				755,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010002605-168**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.



Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
E-mail: poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, Web portal: www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 098/486-578; 0800-1122
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 - 15:30 na tel. 043/242-360, 043/611-330

1010



R-1

Naziv kupca: VRT d.o.o.

Datum računa: 31.03.2016.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 06.04.2016.
Datum dospjeća računa: 21.04.2016.

14094

VRT d.o.o.
za Druš.dom Prgomelje, lokal 2
M. HRVATSKE 4/1
43000 BJELOVAR

Datum isporuke: 31.03.2016.

OIB kupca: 68416812428
Šifra kupca: 14094

Račun br. HR01 14094-010002606-164 Potrošnja plina za 03.2016.
Ug - STP-BJ-OP-2015/125680034

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (Sm ³)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)		
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10		
25166214	TM2	[530] 103964 - PRGOMELJE 78	14279	14557	1,040154	289	9,658419	2791	0,330450	922,29		
								Energija		2791	922,29	
								Trošarina		2791	0,004050	11,30
								Ts2				10,00
								Porezna osnovica:				943,59
								Porez na dodanu vrijednost 25%:				235,90
								Ukupan iznos računa:				1.179,49

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite na IBAN Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o. **HR3623400091110343158**, poziv na broj **HR01 14094-010002606-164**

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 84. stavak 3. točka 6.6.2. Zakona o trošarinama.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601.

OIB: 68416812428

VRT d.o.o.

MATICE HRVATSKE 4 I
43000 BJELOVAR

Račun broj: 418-1-1 (7-0000418-2016) (R-1)

Datum isporuke: 30.06.2016
Mjesto isporuke: MATICE HRVATSKE 4 I, BJELOVAR

ZAGREB, 30.06.2016
DNO: 30.06.2016
Datum dospjeća: 15.07.2016

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed. Cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	OBUSTAVA ISPORUKE PLINA PO NALOGU OPSKRBLJIVAČA < G-10	KOM	1,000	172,17	172,17	0,00% 0,00	25,00% 43,04	215,21
Ukupno:					172,17	0,00	43,04	215,21

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	172,17	43,04	215,21
Ukupno:	172,17	43,04	215,21

Ukupno: **215,21 KN**

Rok plaćanja: 15 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2623600001102024274 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 14094-070000418-166.

U slučaju neplaćanja po dospjeću, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.

Rok reklamacije: 8 dana po primitku računa.

NAPOMENA: VRT d.o.o., ŠIFRA KUPCA: 14094; BROJ PLINOMJERA: 5803957; OMM: 530100222

NA OSNOVU FAKTURE GRADSKE PLINARE ZAGREB

Oznaka operatera: NDUNISKVARIC

Vrijeme izdavanja računa: 30.06.2016 12:06:42

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izradio

Direktor društva

NIKOLINA DUNISKVARIĆ

Igor Pirija

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb



OIB: 68416812428

VRT d.o.o.

MATICE HRVATSKE 4 I
43000 BJELOVAR

Račun broj: 419-1-1 (7-0000419-2016) (R-1)

Datum isporuke: 30.06.2016

Mjesto isporuke: MATICE HRVATSKE 4 I, BJELOVAR

ZAGREB, 30.06.2016

DNO: 30.06.2016

Datum dospijeca: 15.07.2016

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed. Cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	OBUSTAVA ISPORUKE PLINA PO NALOGU OPSKRBLJIVAČA < G-10	KOM	1,000	172,17	172,17	0,00% 0,00	25,00% 43,04	215,21
Ukupno:					172,17	0,00	43,04	215,21

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	172,17	43,04	215,21
Ukupno:	172,17	43,04	215,21

Ukupno:

215,21 KN

Rok plaćanja: 15 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2623600001102024274 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 14094-070000419-162.

U slučaju neplaćanja po dospijecu, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.

Rok reklamacije: 8 dana po primitku računa.

NAPOMENA: VRT d.o.o., ŠIFRA KUPCA: 14094; BROJ PLINOMJERA: 25166214; OMM: 530103964
NA OSNOVU FAKTURE GRADSKO PLINARE ZAGREB

Oznaka operatera: NDUNISKVARIC

Vrijeme izdavanja računa: 30.06.2016 12:12:39

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izradio

Direktor društva

NIKOLINA DUNISKVARIĆ

Igor Pirija

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

OIB: 68416812428

VRT d.o.o.

MATICE HRVATSKE 4 I
43000 BJELOVAR

Račun broj: 420-1-1 (7-0000420-2016) (R-1)

Datum isporuke: 30.06.2016

Mjesto isporuke: MATICE HRVATSKE 4 I, BJELOVAR

ZAGREB, 30.06.2016

DNO: 30.06.2016

Datum dospjeća: 15.07.2016

Rb.	Roba / Usluga	Jmj.	Količina	Jed. Cijena	Iznos	Rabat/Popust	Porez	Ukupno
1	OBUSTAVA ISPORUKE PLINA PO NALOGU OPSKRBLJIVAČA < G-10	KOM	1,000	172,17	172,17	0,00%	25,00%	215,21
						0,00	43,04	
Ukupno:					172,17	0,00	43,04	215,21

Stopa(%)	Osnovica	Porez	Ukupno
25,00	172,17	43,04	215,21
Ukupno:	172,17	43,04	215,21

Ukupno:

215,21 KN

Rok plaćanja: 15 dana.

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2623600001102024274 i da pritom koristite model HR01 uz poziv na broj 14094-070000420-160.

U slučaju neplaćanja po dospjeću, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.

Rok reklamacije: 8 dana po primitku računa.

NAPOMENA: VRT d.o.o., ŠIFRA KUPCA: 14094; BROJ PLINOMJERA: 24307378; OMM: 530104640

NA OSNOVU FAKTURE GRADSKO PLINARE ZAGREB

Oznaka operatera: NDUNISKVARIC

Vrijeme izdavanja računa: 30.06.2016 12:15:24

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izradio

Direktor društva

NIKOLINA DUNISKVARIĆ

Igor Pirija

GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Obračun zateznih kamata
Kamatni list 316-1026211/2016

OIB: 74364571096
IBAN: HR2623600001102024274

VRT d.o.o. (šifra kupca: 14094)

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	Kamatno razdoblje do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
1-0011132-2015	263,24	263,24	24.11.2015	01.01.2016	38	0,00	10,1400	2,77
1-0011132-2015	263,24	263,24	01.01.2016	01.07.2016	182	0,00	10,0500	13,16
1-0011132-2015	263,24	263,24	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	2,84
1-0011131-2015	348,34	348,34	24.11.2015	01.01.2016	38	0,00	10,1400	3,67
1-0011131-2015	348,34	348,34	01.01.2016	01.07.2016	182	0,00	10,0500	17,41
1-0011131-2015	348,34	348,34	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	3,76
1-0011130-2015	304,10	304,10	24.11.2015	01.01.2016	38	0,00	10,1400	3,20
1-0011130-2015	304,10	304,10	01.01.2016	01.07.2016	182	0,00	10,0500	15,20
1-0011130-2015	304,10	304,10	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	3,28
1-0011129-2015	32.042,21	32.042,21	24.11.2015	01.01.2016	38	0,00	10,1400	337,23
1-0011129-2015	32.042,21	32.042,21	01.01.2016	01.07.2016	182	0,00	10,0500	1.601,32
1-0011129-2015	32.042,21	32.042,21	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	345,99
1-0011128-2015	941,91	941,91	24.11.2015	01.01.2016	38	0,00	10,1400	9,91
1-0011128-2015	941,91	941,91	01.01.2016	01.07.2016	182	0,00	10,0500	47,07
1-0011128-2015	941,91	941,91	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	10,17
1-0012295-2015	622,70	622,70	22.12.2015	01.01.2016	10	0,00	10,1400	1,73
1-0012295-2015	622,70	622,70	01.01.2016	01.07.2016	182	0,00	10,0500	31,12
1-0012295-2015	622,70	622,70	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	6,72
1-0012294-2015	740,64	740,64	22.12.2015	01.01.2016	10	0,00	10,1400	2,05
1-0012294-2015	740,64	740,64	01.01.2016	01.07.2016	182	0,00	10,0500	37,01
1-0012294-2015	740,64	740,64	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	8,00
1-0012293-2015	598,36	598,36	22.12.2015	01.01.2016	10	0,00	10,1400	1,66
1-0012293-2015	598,36	598,36	01.01.2016	01.07.2016	182	0,00	10,0500	29,90
1-0012293-2015	598,36	598,36	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	6,46
1-0012292-2015	95.588,54	95.588,54	22.12.2015	01.01.2016	10	0,00	10,1400	264,81
1-0012292-2015	95.588,54	95.588,54	01.01.2016	01.07.2016	182	0,00	10,0500	4.777,08
1-0012292-2015	95.588,54	95.588,54	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	1.032,15
1-0012291-2015	1.743,89	1.743,89	22.12.2015	01.01.2016	10	0,00	10,1400	4,83
1-0012291-2015	1.743,89	1.743,89	01.01.2016	01.07.2016	182	0,00	10,0500	87,15
1-0012291-2015	1.743,89	1.743,89	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	18,83
1-0013427-2015	839,45	839,45	21.01.2016	01.07.2016	162	0,00	10,0500	37,34
1-0013427-2015	839,45	839,45	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	9,06
1-0013426-2015	807,09	807,09	21.01.2016	01.07.2016	162	0,00	10,0500	35,90
1-0013426-2015	807,09	807,09	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	8,71
1-0013425-2015	798,70	798,70	21.01.2016	01.07.2016	162	0,00	10,0500	35,53
1-0013425-2015	798,70	798,70	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	8,62
1-0013424-2015	50,00	50,00	21.01.2016	01.07.2016	162	0,00	10,0500	2,22
1-0013424-2015	50,00	50,00	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	0,54
1-0013423-2015	2.524,49	2.524,49	21.01.2016	01.07.2016	162	0,00	10,0500	112,30
1-0013423-2015	2.524,49	2.524,49	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	27,26
1-0000314-2016	1.446,21	1.446,21	22.02.2016	01.07.2016	130	0,00	9,8800	51,62
1-0000314-2016	1.446,21	1.446,21	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	15,62

RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Obračun zateznih kamata
Kamatni list 316-1026211/2016

OIB: 74364571096
IBAN: HR2623600001102024274

VRT d.o.o. (šifra kupca: 14094)

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	Kamatno razdoblje do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
1-0000313-2016	762,09	762,09	22.02.2016	01.07.2016	130	0,00	10,0500	27,20
1-0000313-2016	762,09	762,09	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	8,23
1-0000312-2016	1.268,93	1.268,93	22.02.2016	01.07.2016	130	0,00	10,0500	45,30
1-0000312-2016	1.268,93	1.268,93	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	13,70
1-0000311-2016	50,00	50,00	22.02.2016	01.07.2016	130	0,00	10,0500	1,78
1-0000311-2016	50,00	50,00	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	0,54
1-0000310-2016	3.710,15	3.710,15	22.02.2016	01.07.2016	130	0,00	10,0500	132,44
1-0000310-2016	3.710,15	3.710,15	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	40,06
1-0001479-2016	1.168,59	1.168,59	21.03.2016	01.07.2016	102	0,00	10,0500	32,73
1-0001479-2016	1.168,59	1.168,59	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	12,62
1-0001478-2016	828,01	828,01	21.03.2016	01.07.2016	102	0,00	10,0500	23,19
1-0001478-2016	828,01	828,01	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	8,94
1-0001477-2016	1.504,51	1.504,51	21.03.2016	01.07.2016	102	0,00	10,0500	42,14
1-0001477-2016	1.504,51	1.504,51	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	16,25
1-0001476-2016	50,00	50,00	21.03.2016	01.07.2016	102	0,00	10,0500	1,40
1-0001476-2016	50,00	50,00	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	0,54
1-0001475-2016	2.251,59	2.251,59	21.03.2016	01.07.2016	102	0,00	10,0500	63,06
1-0001475-2016	2.251,59	2.251,59	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	24,31
1-0002606-2016	1.179,49	1.179,49	21.04.2016	01.07.2016	71	0,00	10,0500	23,00
1-0002606-2016	1.179,49	1.179,49	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	12,74
1-0002605-2016	755,50	755,50	21.04.2016	01.07.2016	71	0,00	10,0500	14,73
1-0002605-2016	755,50	755,50	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	8,16
1-0002604-2016	872,58	872,58	21.04.2016	01.07.2016	71	0,00	10,0500	17,01
1-0002604-2016	872,58	872,58	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	9,42
1-0002603-2016	50,00	50,00	21.04.2016	01.07.2016	71	0,00	10,0500	0,97
1-0002603-2016	50,00	50,00	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	0,54
1-0002602-2016	2.182,66	2.182,66	21.04.2016	01.07.2016	71	0,00	10,0500	42,55
1-0002602-2016	2.182,66	2.182,66	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	23,57
1-0003741-2016	293,60	293,60	19.05.2016	01.07.2016	43	0,00	10,0500	3,47
1-0003741-2016	293,60	293,60	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	3,17
1-0003740-2016	623,64	623,64	19.05.2016	01.07.2016	43	0,00	10,0500	7,36
1-0003740-2016	623,64	623,64	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	6,73
1-0003739-2016	98,25	98,25	19.05.2016	01.07.2016	43	0,00	10,0500	1,16
1-0003739-2016	98,25	98,25	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	1,06
1-0003738-2016	50,00	50,00	19.05.2016	01.07.2016	43	0,00	10,0500	0,59
1-0003738-2016	50,00	50,00	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	0,54
1-0003737-2016	786,36	786,36	19.05.2016	01.07.2016	43	0,00	10,0500	9,28
1-0003737-2016	786,36	786,36	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	8,49
1-0004883-2016	256,44	256,44	20.06.2016	01.07.2016	11	0,00	10,0500	0,77
1-0004883-2016	256,44	256,44	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	2,77
1-0004882-2016	382,60	382,60	20.06.2016	01.07.2016	11	0,00	10,0500	1,16
1-0004882-2016	382,60	382,60	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	4,13

Obračun zateznih kamata
Kamatni list 316-1026211/2016

OIB: 74364571096
IBAN: HR2623600001102024274

VRT d.o.o. (šifra kupca: 14094)

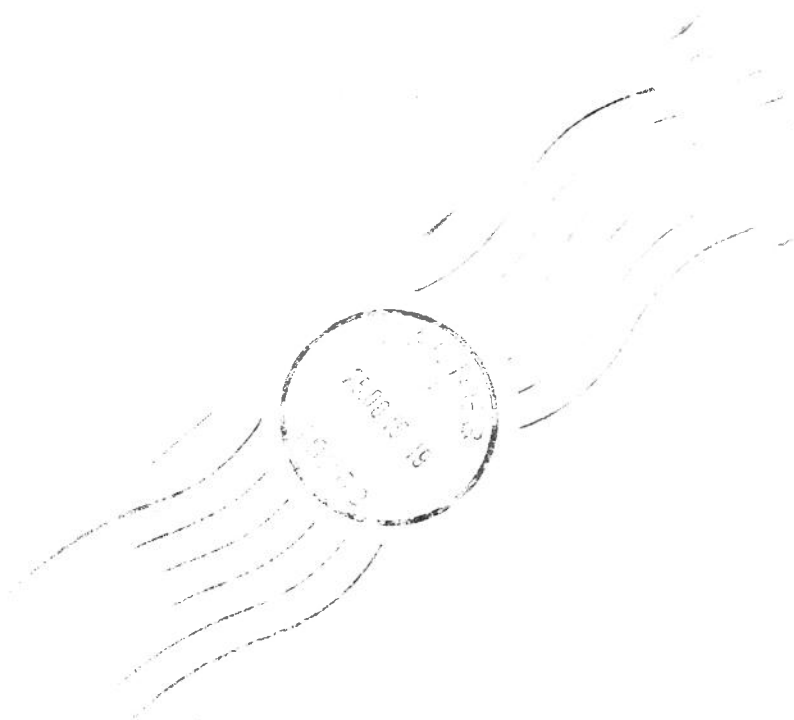
Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	Kamatno razdoblje do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
1-0004881-2016	175,43	175,43	20.06.2016	01.07.2016	11	0,00	10,0500	0,53
1-0004881-2016	175,43	175,43	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	1,89
1-0004880-2016	50,00	50,00	20.06.2016	01.07.2016	11	0,00	10,0500	0,15
1-0004880-2016	50,00	50,00	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	0,54
1-0004879-2016	469,26	469,26	20.06.2016	01.07.2016	11	0,00	10,0500	1,42
1-0004879-2016	469,26	469,26	01.07.2016	10.08.2016	40	0,00	9,8800	5,07
7-0000418-2016	215,21	215,21	15.07.2016	10.08.2016	26	0,00	9,8800	1,51
7-0000419-2016	215,21	215,21	15.07.2016	10.08.2016	26	0,00	9,8800	1,51
7-0000420-2016	215,21	215,21	15.07.2016	10.08.2016	26	0,00	9,8800	1,51
1-0006049-2016	150,93	150,93	20.07.2016	10.08.2016	21	0,00	9,8800	0,86
1-0006048-2016	53,06	53,06	20.07.2016	10.08.2016	21	0,00	9,8800	0,30
1-0006047-2016	12,50	12,50	20.07.2016	10.08.2016	21	0,00	9,8800	0,07
1-0006046-2016	50,00	50,00	20.07.2016	10.08.2016	21	0,00	9,8800	0,28
1-0006045-2016	25,00	25,00	20.07.2016	10.08.2016	21	0,00	9,8800	0,14

Ukupno: 9.784,78

Model HR00, poziv na broj 14094

18116- VRT d.o.o. za proiz. spomen. trgov. i usluge

POŠTARINA PLAĆENA
U POŠTANSKOM UREDU
10000 ZAGREB



FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA UKOVARA 70
10000 Zagreb

ODJEL PISARNICA

R 10200 ZAGREB
RC 28 114 849 0 HR

AR

AR