

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ZAGREB

UL.GRADA VUKOVARA 70

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

17-07-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
BROJ:

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREB

Poslovni broj spisa: St-1632/2024

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o

OIB:83416546499

Adresa / sjedište :

ZAGREB,FOLNEGOVIĆEVA 1.,

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:NET d.o.o.

OIB:92921283762

Adresa / sjedište:Zagreb, Kamenarka 30

PODACI O TRAŽBINI:

Iznos dospjele tražbine:442,90 EUR

Glavnica:415,08 EUR

Kamate: 27,82 EUR

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 19,94 EUR
_____ (eur)

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

IOS,OBRAČUN KAMATA,RAČUNI

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (eur)

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (eur)

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

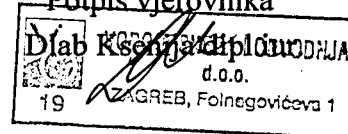
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

09.07.2024.

Potpis vjerovnika



1000 URED DIREKTORA

Broj. 0-186/2022
Zagreb, 29.3.2022

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

GENERALNU PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuju radnici:

- **Eduard Omahen**, Samobor, Zrinsko-Frankopanska 39, OIB: 88414896089, diplomiranog pravnika (bez ograničenja)
- **Ksenija Dlab**, Zagreb, Vlahe Stulića 14, OIB: 69809862614, diplomiranu pravnicu (bez ograničenja)
- **mr.sc. Krešimir Čupić**, Zagreb, Bukovac 92, OIB: 67066171167, diplomiranog pravnika (bez ograničenja)

da zastupaju poslodavca, trgovačko društvo **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**, Zagreb, Folnegovićeve 1, OIB: 83416546499

u svim građanskim, parničnim, izvanparničnim, ovršnim, prekršajnim, kaznenim postupcima, postupcima pred sudovima, u upravnim postupcima pred tijelima državne uprave, upravnim sporovima i svim postupcima koji se vode pred sudovima bilo koje vrste i stupnja.

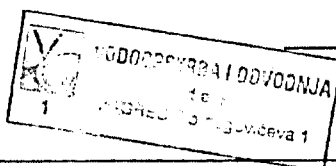
Opunomoćenike se ovlašćuje da nas pravno zastupa u svim našim pravnim poslovima koji se odnose na društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovićeve 1, u sudu i izvan suda i pred drugim državnim tijelima, javnim bilježnicima, javnim ustanovama, pred Financijskom agencijom, trgovačkim društvima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

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

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Direktor:

dr.sc. Davor Poljak



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

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.

p.p. 896 10001 Zagreb

REKLAMACIJE na tel:6163-000, fax:6163-357

Str. 1

Datum: 08/07/24

ČIFRA KUPCA: 2749361

Kategorija zaduženja: 21

NEZAVISNA TELEVIZIJA D O O

KAMENARKA 30

10010 ZAGREB

PR: IZVADAK OTVORENIH STAVAKA

PREMA NAČOJ EVIDENCIJI KONTA NA DAN 25/06/24 VAĆ SALDO SE SASTOJI OD
SLIJEDEĆIH OTVORENIH STAVAKA:

RAČUN DATUM	RAČUN BROJ	DATUM DOSPIJE.	PLAĆANJE BROJ	PLAĆANJE DATUM	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01/05/23	44804150-1	30/06/23			38.62	
01/06/23	45080884-1	31/07/23			41.74	
01/07/23	45416781-1	30/08/23			26.19	
01/08/23	45635166-1	29/09/23			26.19	
01/09/23	45916472-1	30/10/23			19.94	
30/09/23	45958895-1 K	20/10/23			35.65	
01/10/23	46207371-1	30/11/23			32.41	
01/11/23	46520112-1	03/01/24			32.41	
01/12/23	46808733-1	30/01/24			32.41	
31/12/23	46813401-1 K	19/01/24			5.40	
01/01/24	47076979-1	29/02/24			19.94	
01/02/24	47358417-1	29/03/24			32.41	
01/03/24	47604265-1	30/04/24			23.07	
31/03/24	47598765-1 K	18/04/24			6.96	

01/04/24	47885774-1	29/05/24	41.74	
01/05/24	48168209-1	28/06/24	19.94	
		KAMATE:	48.01	
		FAKTURE:	387.01	
		UKUPNO:	435.02	0.00
		SVEUKUP:	435.02	0.00
		SALDO:	435.02	

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

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

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

Folnegovićeve 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 1 od 2

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.

KAMENARKA 30

10010 ZAGREB

OIB: 92921283762

Obračun kamate

do datuma: 25.06.2024

Šifra kupca: 2749361

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
44804150-1	38,62	30.06.23		38,62	01.07.23 -31.12.23	184	12,0000	2,34
				38,62	01.01.24 -25.06.24	177	12,5000	2,33
			Neplaćena glavnica:	38,62	Kamate ukupno:	4,67	Sveukupno:	43,29
45080884-1	41,74	31.07.23		41,74	01.08.23 -31.12.23	153	12,0000	2,10
				41,74	01.01.24 -25.06.24	177	12,5000	2,52
			Neplaćena glavnica:	41,74	Kamate ukupno:	4,62	Sveukupno:	46,36
45416781-1	26,19	30.08.23		26,19	31.08.23 -31.12.23	123	12,0000	1,06
				26,19	01.01.24 -25.06.24	177	12,5000	1,58
			Neplaćena glavnica:	26,19	Kamate ukupno:	2,64	Sveukupno:	28,83
45635166-1	26,19	29.09.23		26,19	30.09.23 -31.12.23	93	12,0000	0,80
				26,19	01.01.24 -25.06.24	177	12,5000	1,58
			Neplaćena glavnica:	26,19	Kamate ukupno:	2,38	Sveukupno:	28,57
45916472-1	19,94	30.10.23		19,94	31.10.23 -31.12.23	62	12,0000	0,41
				19,94	01.01.24 -25.06.24	177	12,5000	1,21
			Neplaćena glavnica:	19,94	Kamate ukupno:	1,62	Sveukupno:	21,56
45958895-1	35,65	20.10.23		35,65	21.10.23 -31.12.23	72	12,0000	0,84
				35,65	01.01.24 -25.06.24	177	12,5000	2,16
			Neplaćena glavnica:	35,65	Kamate ukupno:	3,00	Sveukupno:	38,65
46207371-1	32,41	30.11.23		32,41	01.12.23 -31.12.23	31	12,0000	0,33
				32,41	01.01.24 -25.06.24	177	12,5000	1,96
			Neplaćena glavnica:	32,41	Kamate ukupno:	2,29	Sveukupno:	34,7
46520112-1	32,41	03.01.24		32,41	04.01.24 -25.06.24	174	12,5000	1,93
			Neplaćena glavnica:	32,41	Kamate ukupno:	1,93	Sveukupno:	34,34
46808733-1	32,41	30.01.24		32,41	31.01.24 -25.06.24	147	12,5000	1,63
			Neplaćena glavnica:	32,41	Kamate ukupno:	1,63	Sveukupno:	34,04
46813401-1	5,40	19.01.24		5,40	20.01.24 -25.06.24	158	12,5000	0,29
			Neplaćena glavnica:	5,40	Kamate ukupno:	0,29	Sveukupno:	5,69
47076979-1	19,94	29.02.24		19,94	01.03.24 -25.06.24	117	12,5000	0,80
			Neplaćena glavnica:	19,94	Kamate ukupno:	0,80	Sveukupno:	20,74
47358417-1	32,41	29.03.24		32,41	30.03.24 -25.06.24	88	12,5000	0,97
			Neplaćena glavnica:	32,41	Kamate ukupno:	0,97	Sveukupno:	33,38
47598765-1	6,96	18.04.24		6,96	19.04.24 -25.06.24	68	12,5000	0,16
			Neplaćena glavnica:	6,96	Kamate ukupno:	0,16	Sveukupno:	7,12

Datum ispisa: 08.07.2024 12:27

Korisnik: MABO3

Izvjescje: Kamatelist



VODOOPSKRBA I
ODVODNJA d.o.o.

Folnegovićeve 1, 10000 Zagreb
Tel: (01)6163-500
OIB: 83416546499

Stranica 2 od 2

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB

OIB: 92921283762

Obračun kamate

do datuma: 25.06.2024

Šifra kupca: 2749361

Račun br.	Iznos računa	Dospijeće	Plaćeno	Neplaćeno	Razdoblje za obračun	Dani	Stopa	Kamate
47604265-1	23,07	30.04.24		23,07	01.05.24 -25.06.24	56	12,5000	0,44
Neplaćena glavnica:				23,07	Kamate ukupno:	0,44	Sveukupno:	0,44
								23,51
47885774-1	41,74	29.05.24		41,74	30.05.24 -25.06.24	27	12,5000	0,38
Neplaćena glavnica:				41,74	Kamate ukupno:	0,38	Sveukupno:	0,38
								42,12
UKUPNO:	Plaćena glavnica:			0,00 EUR	Kamata na plaćenu glavnicu:			0,00 EUR
	Neplaćena glavnica:			415,08 EUR	Kamata na neplaćenu glavnicu:			27,82 EUR
	Glavnica ukupno:			415,08 EUR	Kamata ukupno:			27,82 EUR

Ukupan iznos dugovanja: 442,90 EUR

U Zagrebu, 08.07.2024

Ispostavio:

Naziv kupca: **NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.**
Adresa kupca: **KAMENARKA 30**
10010 ZAGREB
OIB kupca: **92921283762**

Knjiga: **1301/00**
Šifra kupca: **2749361**
Mjerno mjesto: **0922609**
Adresa mjernog mjesta: **KAMENARKA 30**

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
24.04.2023	P	0002313965	1506	0				0	0	100.00
19.05.2023	O	0002313965	1516	10				0	10	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	10,00	0,62114	6,21
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	10,00	0,13272	1,33
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	10,00	0,01327	0,13
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	10,00	0,03982	0,40
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	10,00	0,07963	0,80
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	10,00	1,57011	15,70
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	10,00	0,37826	3,78
Naknada za zaštitu voda		m ³	10,00	0,17917579	1,79

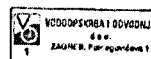
OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.06.2023. iznosi 630,09 EUR.

1. Ukupna potrošnja: 10 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 10 m³
4. Utanačenje: 10,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 10,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 14,18 EUR
PDV 13%: 1,84 EUR
Ukupno s porezom (13%): 16,02 EUR
Ukupno neoporezivo: 22,60 EUR

Iznos računa: **38,62 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **290,98 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =38,62
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2749361-44804150-12081
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44804150
	Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 24.04.2023. DO 19.05.2023.
	DOSPIJEĆE: 30.06.2023
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos: EUR =38,62
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-44804150-12081
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 44804150 RAZDOBLJE OD 24.04.2023. DO 19.05.2023. DOSPIJEĆE: 30.06.2023 290,98 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera _____

Datum dospelja: 30.06.2023

Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Adresa kupca: KAMENARKA 30

10010 ZAGREB

OIB kupca: 92921283762

Knjiga: 1301/00

Šifra kupca: 2749361

Mjerno mjesto: 0922609

Adresa mjernog mjesta: KAMENARKA 30

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
19.05.2023	O	0002313965	1516	0				0	0	100.00
29.06.2023	O	0002313965	1527	11				0	11	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	11,00	0,62114	6,83
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	11,00	0,13272	1,46
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	11,00	0,01327	0,15
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	11,00	0,03982	0,44
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	11,00	0,07963	0,88
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	11,00	1,57011	17,27
Naknada za korištenje voda		m ³	11,00	0,37826	4,16
Naknada za zaštitu voda		m ³	11,00	0,17917579	1,97

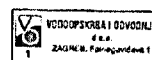
1. Ukupna potrošnja:	11 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	11 m ³
4. Utanačenje:	11,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	11,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	14,93 EUR
PDV 13%:	1,94 EUR
Ukupno s porezom (13%):	16,87 EUR
Ukupno neoporezivo:	24,87 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.07.2023. iznosi 668,71 EUR.

Iznos računa: 41,74 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 314,49 kn

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

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB	Hitno: ☐ Valutni plaćanja: EUR Iznos: =41,74 IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____ IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____ Šifra namjene: HR01 Opis plaćanja: 2749361-45080884-12089 WTER Datum izvršenja: _____ RAČUN BROJ 45080884 RAZDOBLJE OD 19.05.2023. DO 29.06.2023. DOSPIJEĆE: 31.07.2023
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =41,74 IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: _____ IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-45080884-12089 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45080884 RAZDOBLJE OD 19.05.2023. DO 29.06.2023. DOSPIJEĆE: 31.07.2023 314,49 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)	Ovjera Datum dospjeća: 31.07.2023
---	--------------------------------------

Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Adresa kupca: KAMENARKA 30

10010 ZAGREB
OIB kupca: 92921283762

Knjiga: 1301/00

Šifra kupca: 2749361

Mjerno mjesto: 0922609

Adresa mjernog mjesta: KAMENARKA 30

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.06.2023	O	0002313965	1527	0				0	0	100.00
26.07.2023	P	0002313965	1533	6				0	6	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	6,00	0,62114	3,73
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	6,00	0,13272	0,80
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	6,00	0,01327	0,08
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	6,00	0,03982	0,24
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	6,00	0,07963	0,48
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	6,00	1,57011	9,42
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	6,00	0,37826	2,27
Naknada za zaštitu voda		m ³	6,00	0,17917579	1,08

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.08.2023. iznosi 250,42 EUR.

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

Ukupno oporezivo (13%): 11,17 EUR

PDV 13%: 1,45 EUR

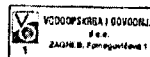
Ukupno s porezom (13%): 12,62 EUR

Ukupno neoporezivo: 13,57 EUR

Iznos računa: 26,19 EUR

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 197,33 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =26,19
	IBAN ili broj računa platitelja: HR8924020061100679445
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2749361-45416781-12087
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45416781 RAZDOBLJE OD 29.06.2023. DO 26.07.2023. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 30.08.2023
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =26,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-45416781-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45416781 RAZDOBLJE OD 29.06.2023. DO 26.07.2023. DOSPIJEĆE: 30.08.2023 197,33 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospelja: 30.08.2023

Naziv kupca: **NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.**
Adresa kupca: **KAMENARKA 30**

OIB kupca: **10010 ZAGREB**

Knjiga: **92921283762**

Šifra kupca: **1301/00**

Mjerno mjesto: **2749361**

Adresa mjernog mjesta: **0922609**

KAMENARKA 30

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
26.07.2023	P	0002313965	1533	0				0	0	100.00
24.08.2023	P	0002313965	1539	6				0	6	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

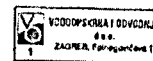
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	6,00	0,62114	3,73
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	6,00	0,13272	0,80
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	6,00	0,01327	0,08
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Osiobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	6,00	0,03982	0,24
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	6,00	0,07963	0,48
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	6,00	1,57011	9,42
Naknada za korištenje voda	Osiobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	6,00	0,37826	2,27
Naknada za zaštitu voda		m ³	6,00	0,17917579	1,08

1. Ukupna potrošnja:	6 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	6 m ³
4. Utanačenje:	6,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	6,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	11,17 EUR
PDV 13%:	1,45 EUR
Ukupno s porezom (13%):	12,62 EUR
Ukupno neoporezivo:	13,57 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.09.2023. iznosi 276,61 EUR.

Iznos računa: **26,19 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **197,33 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB		Valuta plaćanja: EUR Iznos: =26,19	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2749361-45635166-12086	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45635166	
Datum izvršenja:		RAZDOBLJE OD 26.07.2023. DO 24.08.2023.	
Pečat korisnika PU		DOSPJEĆE: 29.09.2023	
Polpis korisnika PU			

Valuta i iznos: EUR =26,19
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-45635166-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45635166
RAZDOBLJE OD 26.07.2023. DO 24.08.2023.
DOSPJEĆE: 29.09.2023
197,33 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjer

Datum dospjeća: 29.09.2023

Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Adresa kupca: KAMENARKA 30
10010 ZAGREB
OIB kupca: 92921283762Knjiga: 1301/00
Šifra kupca: 2749361
Mjerno mjesto: 0922609
Adresa mjernog
mjesto: KAMENARKA 30

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

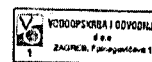
Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
24.08.2023	P	0002313965	1539	0				0	0	100.00
21.09.2023	O	0002313965	1543	4				0	4	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	4,00	0,62114	2,48
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	4,00	0,13272	0,53
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	4,00	0,01327	0,05
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,00	0,03982	0,16
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	4,00	0,07963	0,32
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	4,00	1,57011	6,28
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,00	0,37826	1,51
Naknada za zaštitu voda		m ³	4,00	0,17917579	0,72

1. Ukupna potrošnja:	4 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	4 m ³
4. Utanačenje:	4,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	4,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	9,65 EUR
PDV 13%:	1,25 EUR
Ukupno s porezom (13%):	10,90 EUR
Ukupno neoporezivo:	9,04 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 05.10.2023. iznosi 302,80 EUR.

Iznos računa: 19,94 EUR
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 150,24 knDirektor:
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =19,94
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2749361-45916472-12080
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45916472
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 24.08.2023. DO 21.09.2023.
	DOSPIJEĆE: 30.10.2023
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =19,94
IBAN (račun) platitelja ili Pritatelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-45916472-12080
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 45916472 RAZDOBLJE OD 24.08.2023. DO 21.09.2023. DOSPIJEĆE: 30.10.2023 150,24 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera
Datum dospijeća: 30.10.2023

Naziv kupca: **NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.**
Adresa kupca: **KAMENARKA 30
10010 ZAGREB**
OIB kupca: **92921283762**

Knjiga: **1301/00**
Šifra kupca: **2749361**
Mjerno mjesto: **0922609**
Adresa mjernog
mjesto: **KAMENARKA 30**

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
21.09.2023	O	0002313965	1543	0				0	0	100.00
31.10.2023	O	0002313965	1551	8				0	8	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

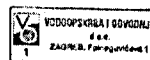
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	8,00	0,62114	4,97
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	8,00	0,13272	1,06
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	8,00	0,01327	0,11
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,03982	0,32
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	8,00	0,07963	0,64
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	8,00	1,57011	12,56
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,37826	3,03
Naknada za zaštitu voda		m ³	8,00	0,17917579	1,43

1. Ukupna potrošnja:	8 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	8 m ³
4. Utanačenje:	8,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	8,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	12,67 EUR
PDV 13%:	1,65 EUR
Ukupno s porezom (13%):	14,32 EUR
Ukupno neoporezivo:	18,09 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.11.2023. iznosi 274,92 EUR.

Iznos računa: **32,41 EUR**
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn **244,19 kn**

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =32,41 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2749361-46207371-12082 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46207371 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 21.09.2023. DO 31.10.2023. DOSPIJEĆE: 30.11.2023
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =32,41 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-46207371-12082 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46207371 RAZDOBLJE OD 21.09.2023. DO 31.10.2023. DOSPIJEĆE: 30.11.2023 244,19 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera Datum dospjeća: 30.11.2023

Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Adresa kupca: KAMENARKA 30
10010 ZAGREB
OIB kupca: 92921283762Knjiga: 1301/00
Šifra kupca: 2749361
Mjerno mjesto: 0922609
Adresa mjernog
mjesto: KAMENARKA 30

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.10.2023	O	0002313965	1551	0				0	0	100.00
29.11.2023	O	0002313965	1559	8				0	8	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	8,00	0,62114	4,97
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	8,00	0,13272	1,06
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	8,00	0,01327	0,11
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,03982	0,32
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	8,00	0,07963	0,64
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	8,00	1,57011	12,56
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,37826	3,03
Naknada za zaštitu voda		m ³	8,00	0,17917579	1,43

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.12.2023. iznosi 307,33 EUR.

1. Ukupna potrošnja: 8 m³
2. Ukupna potrošnja sekund.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 8 m³
4. Utanačenje: 8,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 8,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 12,67 EUR

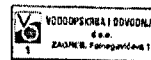
PDV 13%: 1,65 EUR

Ukupno s porezom (13%): 14,32 EUR

Ukupno neoporezivo: 18,09 EUR

Iznos računa: 32,41 EUR

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 244,19 kn

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =32,41
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2749361-46520112-12089
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46520112
	Datum izvršenja: 29.11.2023. DO
	DO SPIJEĆE: 03.01.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =32,41
IBAN (račun) platitelja ili Platielj: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-46520112-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46520112
RAZDOBLJE OD 31.10.2023. DO 29.11.2023.
DOSPIJEĆE: 03.01.2024
244,19 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)
Ovjera

Datum dospjeća: 03.01.2024

Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.

Adresa kupca: KAMENARKA 30

10010 ZAGREB

OIB kupca: 92921283762

Knjiga: 1301/00

Šifra kupca: 2749361

Mjerno mjesto: 0922609

Adresa mjernog mjesta: KAMENARKA 30

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.

KAMENARKA 30

10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
29.11.2023	O	0002313965	1559	0				0	0	100.00
31.12.2023	P	0002313965	1567	8				0	8	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	8,00	0,62114	4,97
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	8,00	0,13272	1,06
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	8,00	0,01327	0,11
Naknada za razvoj posebni dio – voda		m ³	8,00	0,03982	0,32
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	8,00	0,07963	0,64
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	8,00	1,57011	12,56
Naknada za korištenje voda		m ³	8,00	0,37826	3,03
Naknada za zaštitu voda		m ³	8,00	0,17917579	1,43

1. Ukupna potrošnja: 8 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 8 m³
4. Utanačenje: 8,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 8,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 12,67 EUR

PDV 13%: 1,65 EUR

Ukupno s porezom (13%): 14,32 EUR

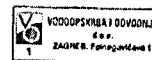
Ukupno neoporezivo: 18,09 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.01.2024. iznosi 339,74 EUR.

Iznos računa: 32,41 EUR

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn 244,19 kn

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =32,41 IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____ IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2749361-46808733-12080 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46808733 Datum izvršenja: _____ RAZDOBLJE OD 29.11.2023. DO 31.12.2023. DOSPIJEĆE: 30.01.2024
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____ 

Valuta i iznos: EUR =32,41 IBAN (račun) platitelja ili Platelja: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: _____ IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-46808733-12080 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 46808733 RAZDOBLJE OD 29.11.2023. DO 31.12.2023. DOSPIJEĆE: 30.01.2024 244,19 kn (Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 kn)	Ovjera _____ Datum dospijeca: 30.01.2024
---	---

Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Adresa kupca: KAMENARKA 30
10010 ZAGREB
OIB kupca: 92921283762Knjiga: 1301/00
Šifra kupca: 2749361
Mjerno mjesto: 0922609
Adresa mjernog
mjesto: KAMENARKA 30

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
31.12.2023	P	0002313965	1567	0				0	0	100.00
18.01.2024	O	0002313965	1571	4				0	4	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

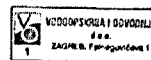
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	4,00	0,62114	2,48
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	4,00	0,13272	0,53
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	4,00	0,01327	0,05
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,00	0,03982	0,16
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	4,00	0,07963	0,32
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	4,00	1,57011	6,28
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,00	0,37826	1,51
Naknada za zaštitu voda		m ³	4,00	0,17917579	0,72

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.02.2024. iznosi 290,96 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja:	4 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	4 m ³
4. Utanačenje:	4,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	4,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	9,65 EUR
PDV 13%:	1,25 EUR
Ukupno s porezom (13%):	10,90 EUR
Ukupno neoporezivo:	9,04 EUR

Iznos računa:

19,94 EUR

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB	Hibit: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =19,94
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2749361-47076979-12089
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47076979	
Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 18.01.2024.	
DOSPIJEĆE: 29.02.2024	
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =19,94
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-47076979-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47076979 RAZDOBLJE OD 31.12.2023. DO 18.01.2024. DOSPIJEĆE: 29.02.2024
Ovjera

Datum dospjeća: 29.02.2024

Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Adresa kupca: KAMENARKA 30
10010 ZAGREB
OIB kupca: 92921283762

Knjiga: 1301/00
Šifra kupca: 2749361
Mjerno mjesto: 0922609
Adresa mjernog
mjesta: KAMENARKA 30

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
18.01.2024	O	0002313965	1571	0				0	0	100.00
28.02.2024	O	0002313965	1579	8				0	8	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	8,00	0,62114	4,97
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	8,00	0,13272	1,06
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	8,00	0,01327	0,11
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,03982	0,32
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	8,00	0,07963	0,64
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	8,00	1,57011	12,56
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	8,00	0,37826	3,03
Naknada za zaštitu voda		m ³	8,00	0,17917579	1,43

1. Ukupna potrošnja: 8 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 8 m³
4. Utanačenje: 8,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 8,00 m³
Ukupno oporezivo (13%): 12,67 EUR
PDV 13%: 1,65 EUR
Ukupno s porezom (13%): 14,32 EUR
Ukupno neoporezivo: 18,09 EUR

OBAVIJEŠT: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.03.2024. iznosi 310,90 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 32,41 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB	Hifno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =32,41
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2749361-47358417-12086
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47358417
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 18.01.2024. DO 28.02.2024.
	DOSPIJEĆE: 29.03.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =32,41
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-47358417-12086
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47358417
RAZDOBLJE OD 18.01.2024. DO 28.02.2024.
DOSPIJEĆE: 29.03.2024
Ovjera

Datum dospijeca: 29.03.2024

Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Adresa kupca: KAMENARKA 30
10010 ZAGREB
OIB kupca: 92921283762

Knjiga: 1301/00
Šifra kupca: 2749361
Mjerno mjesto: 0922609
Adresa mjernog
mjesto: KAMENARKA 30

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.02.2024	O	0002313965	1579	0				0	0	100.00
24.03.2024	P	0002313965	1584	5				0	5	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	5,00	0,62114	3,11
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	5,00	0,13272	0,66
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	5,00	0,01327	0,07
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobodeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	5,00	0,03982	0,20
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	5,00	0,07963	0,40
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	5,00	1,57011	7,85
Naknada za korištenje voda	Oslobodeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	5,00	0,37826	1,89
Naknada za zaštitu voda		m ³	5,00	0,17917579	0,90

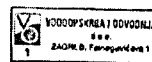
1. Ukupna potrošnja: 5 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2): 5 m³
4. Utanačenje: 5,00 m³
5. Razlika: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 5,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 10,41 EUR
PDV 13%: 1,35 EUR
Ukupno s porezom (13%): 11,76 EUR
Ukupno neoporezivo: 11,31 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 07.04.2024. iznosi 343,31 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa: 23,07 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =23,07
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2749361-47604265-12088
	Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47604265
	Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.02.2024. DO 24.03.2024.
	DOSPIJEĆE: 30.04.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR =23,07
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-47604265-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47604265
RAZDOBLJE OD 28.02.2024. DO 24.03.2024.
DOSPIJEĆE: 30.04.2024
Overa

Datum dospijeća: 30.04.2024

Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Adresa kupca: KAMENARKA 30
10010 ZAGREB
OIB kupca: 92921283762

Knjiga: 1301/00
Šifra kupca: 2749361
Mjerno mjesto: 0922609
Adresa mjernog
mjesto: KAMENARKA 30

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
24.03.2024	P	0002313965	1584	0				0	0	100.00
26.04.2024	O	0002313965	1589	5				0	5	100.00
07.05.2024	O	0002313965	1595	6				0	6	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

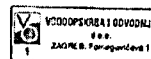
NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	11,00	0,62114	6,83
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	11,00	0,13272	1,46
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	11,00	0,01327	0,15
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl.4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	11,00	0,03982	0,44
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	11,00	0,07963	0,88
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	11,00	1,57011	17,27
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl.33.st.3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	11,00	0,37826	4,16
Naknada za zaštitu voda		m ³	11,00	0,17917579	1,97

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.05.2024. iznosi 373,34 EUR (ne uključujući ovaj račun).

1. Ukupna potrošnja:	11 m ³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-):	0 m ³
3. Ukupno (1-2)	11 m ³
4. Utanačenje:	11,00 m ³
5. Razlika:	0,00 m ³
6. Za obračun voda:	11,00 m ³
Ukupno oporezivo (13%):	14,93 EUR
PDV 13%:	1,94 EUR
Ukupno s porezom (13%):	16,87 EUR
Ukupno neoporezivo:	24,87 EUR

Iznos računa: 41,74 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =41,74 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1	IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2749361-47885774-12080 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47885774 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 24.03.2024. DO 07.05.2024. DOSPJEĆE: 29.05.2024
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR =41,74 IBAN (račun) platitelja ili Platelji: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-47885774-12080 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 47885774 RAZDOBLJE OD 24.03.2024. DO 07.05.2024. DOSPJEĆE: 29.05.2024 Ovjera:
--

Datum dospjeća: 29.05.2024

Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
Adresa kupca: KAMENARKA 30
10010 ZAGREB
OIB kupca: 92921283762

Knjiga: 1301/00
Šifra kupca: 2749361
Mjerno mjesto: 0922609
Adresa mjernog
mjesto: KAMENARKA 30

Adresa dostave računa:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
07.05.2024	O	0002313965	1595	0				0	0	100.00
24.05.2024	P	0002313965	1599	4				0	4	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Usluga opskrbe pitkom vodom	13,00	m ³	4,00	0,62114	2,48
Usluga odvodnje otpadnih voda	13,00	m ³	4,00	0,13272	0,53
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	6,64	6,64
Naknada za razvoj zajednički dio		m ³	4,00	0,01327	0,05
Naknada za razvoj posebni dio – voda	Oslobođeno temeljem čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,00	0,03982	0,16
Naknada za razvoj posebni dio – odvodnja		m ³	4,00	0,07963	0,32
Naknada za razvoj posebni dio – pročišćavanje		m ³	4,00	1,57011	6,28
Naknada za korištenje voda	Oslobođeno temeljem čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u (NN 143/14)	m ³	4,00	0,37826	1,51
Naknada za zaštitu voda		m ³	4,00	0,17917579	0,72

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

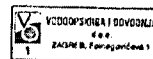
Ukupno oporezivo (13%): 9,65 EUR
PDV 13%: 1,25 EUR
Ukupno s porezom (13%): 10,90 EUR
Ukupno neoporezivo: 9,04 EUR

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 06.06.2024. iznosi 415,08 EUR (ne uključujući ovaj račun).

Iznos računa:

19,94 EUR

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



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. KAMENARKA 30 10010 ZAGREB	Hitno: ☐ Voljeti plaćanja: ☒ IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445 Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2749361-48168209-12086 Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48168209 RAZDOBLJE OD 07.05.2024. DO 24.05.2024. Datum izvršenja: 28.06.2024 Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	EUR Iznos: =19,94
--	--	-------------------

Valuta i iznos: EUR =19,94 IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O. Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445 Model i poziv na broj primatelja: HR01 2749361-48168209-12086 Opis plaćanja: RAČUN BROJ 48168209 RAZDOBLJE OD 07.05.2024. DO 24.05.2024. DOSPJEĆE: 28.06.2024 Ovjera Datum dospjeća: 28.06.2024
--

Šifra kupca: 2749361
Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIJIZIJA D.O.O.

Adresa kupca: KAMENARKA 30
10010 ZAGREB
OIB: 92921283762

Adresa dostave:

NEZAVISNA TELEVIJIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB

Račun broj: 45958895-1
Obračun zateznih kamata za razdoblje: 01.07.2023 - 30.09.2023

Broj računa	Iznos računa	Dospjeće plaćanja	Datum uplate	Iznos uplate	Razdoblje za obračun	Broj dana	Kamatna stopa	Iznos Kamate
40707942-1	51,07	30.03.2022						
			10.07.2023	51,07	31.03.2022 - 30.06.2022	92	7,49	0,95
				51,07	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,31	1,90
				51,07	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,50	2,67
				51,07	01.07.2023 - 10.07.2023	10	12,00	0,17
								5,69
40960463-1	32,40	29.04.2022						
			10.07.2023	32,40	30.04.2022 - 30.06.2022	62	7,49	0,42
				32,40	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,31	1,18
				32,40	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,50	1,69
				32,40	01.07.2023 - 10.07.2023	10	12,00	0,11
								3,40
41236866-1	35,51	31.05.2022						
			10.07.2023	35,51	01.06.2022 - 30.06.2022	30	7,49	0,22
				35,51	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,31	1,30
				35,51	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,50	1,87
				35,51	01.07.2023 - 10.07.2023	10	12,00	0,12
								3,51
41509408-1	41,73	30.06.2022						
			10.07.2023	41,73	01.07.2022 - 31.12.2022	184	7,31	1,54
				41,73	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,50	2,17
				41,73	01.07.2023 - 10.07.2023	10	12,00	0,14
								3,85
41782986-1	47,96	29.07.2022						
			10.07.2023	47,96	30.07.2022 - 31.12.2022	155	7,31	1,50
				47,96	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,50	2,50
				47,96	01.07.2023 - 10.07.2023	10	12,00	0,16
								4,16
42115141-1	32,40	31.08.2022						
			10.07.2023	32,40	01.09.2022 - 31.12.2022	122	7,31	0,78
				32,40	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,50	1,69
				32,40	01.07.2023 - 10.07.2023	10	12,00	0,11
								2,58
42322459-1	19,95	30.09.2022						
			10.07.2023	19,95	01.10.2022 - 31.12.2022	92	7,31	0,36
				19,95	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,50	1,04
				19,95	01.07.2023 - 10.07.2023	10	12,00	0,07
								1,47
42600238-1	26,17	31.10.2022						
			10.07.2023	26,17	01.11.2022 - 31.12.2022	61	7,31	0,32
				26,17	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,50	1,36
				26,17	01.07.2023 - 10.07.2023	10	12,00	0,09



Broj računa	Iznos računa	Dospjeće plaćanja	Datum uplate	Iznos uplate	Razdoblje za obračun	Broj dana	Kamatna stopa	Iznos Kamate
								1,77
42873575-1	54,18	30.11.2022						
			10.07.2023	54,18	01.12.2022 - 31.12.2022	31	7,31	0,34
				54,18	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,50	2,82
				54,18	01.07.2023 - 10.07.2023	10	12,00	0,18
								3,34
43161966-1	60,40	30.12.2022						
			10.07.2023	60,40	31.12.2022 - 31.12.2022	1	7,31	0,01
				60,40	01.01.2023 - 30.06.2023	181	10,50	3,15
				60,40	01.07.2023 - 10.07.2023	10	12,00	0,20
								3,36
43479344-1	54,18	31.01.2023						
			10.07.2023	54,18	01.02.2023 - 30.06.2023	150	10,50	2,34
				54,18	01.07.2023 - 10.07.2023	10	12,00	0,18
								2,52

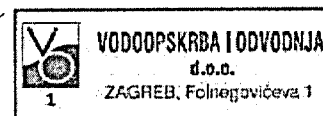
**SVEUKUPNO: 35,65 EUR
268,60 Kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Ne oporezuje se sukladno čl.25.st.5. Pravilnika o PDV-u (NN br. 79/13, 85/13-Ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21)

Kamata plativa odmah po primitku na **IBAN HR8924020061100679445**
Prilikom plaćanja u poziv na broj upisati: **HR01 2749361-45958895-12089**

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



Šifra kupca: 2749361
Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.

Adresa kupca: KAMENARKA 30
10010 ZAGREB
OIB: 92921283762

Adresa dostave:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREB

Račun broj: 46813401-1
Obračun zateznih kamata za razdoblje: 01.10.2023 - 31.12.2023

Broj računa	Iznos računa	Dospjeće plaćanja	Datum uplate	Iznos uplate	Razdoblje za obračun	Broj dana	Kamatna stopa	Iznos Kamate
43746046-1	38,62	28.02.2023	12.10.2023	38,62	01.03.2023 - 30.06.2023	122	10,50	1,34
				38,62	01.07.2023 - 12.10.2023	104	12,00	1,31
								2,65
43973630-1	44,85	29.03.2023	12.10.2023	44,85	30.03.2023 - 30.06.2023	93	10,50	1,21
				44,85	01.07.2023 - 12.10.2023	104	12,00	1,54
								2,75

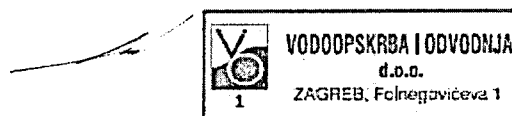
**SVEUKUPNO: 5,40 EUR
40,69 Kn**

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Ne oporezuje se sukladno čl.25.st.5. Pravilnika o PDV-u (NN br. 79/13, 85/13-Ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21)

Kamata plativa odmah po primitku na IBAN HR8924020061100679445
Prilikom plaćanja u poziv na broj upisati: HR01 2749361-46813401-12083

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



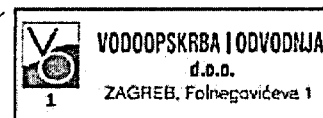
Šifra kupca: 2749361
Naziv kupca: NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.Adresa kupca: KAMENARKA 30
10010 ZAGREB
OIB: 92921283762

Adresa dostave:

NEZAVISNA TELEVIZIJA D.O.O.
KAMENARKA 30
10010 ZAGREBRačun broj: 47598765-1
Obračun zateznih kamata za razdoblje: 01.01.2024 - 31.03.2024

Broj računa	Iznos računa	Dospijeće plaćanja	Datum uplate	Iznos uplate	Razdoblje za obračun	Broj dana	Kamatna stopa	Iznos Kamate
44249845-1	44,85	02.05.2023	19.01.2024	44,85	03.05.2023 - 30.06.2023	59	10,50	0,76
				44,85	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,00	2,72
				44,85	01.01.2024 - 19.01.2024	19	12,50	0,29
								3,77
44527336-1	41,74	29.05.2023	19.01.2024	41,74	30.05.2023 - 30.06.2023	32	10,50	0,38
				41,74	01.07.2023 - 31.12.2023	184	12,00	2,54
				41,74	01.01.2024 - 19.01.2024	19	12,50	0,27
								3,19
SVEUKUPNO:								6,96 EUR

Ne oporezuje se sukladno čl.25.st.5. Pravilnika o PDV-u (NN br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21)

Kamata plativa odmah po primitku na IBAN HR8924020061100679445
Prilikom plaćanja u poziv na broj upisati: HR01 2749361-47598765-12087Direktor
mr.sc. Marko Blažević, dipl. ing.

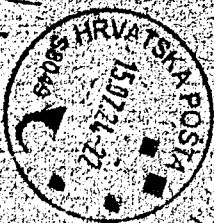
HRVATSKA POSTA

ZAGREB, Folnegovića

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSTAVAK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POSLANU OŠNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB

17-07-2024

POSTEČAINE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE



39816657 0 HR



64/

FINANCIJSKA AGENCIJA
UL. GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB