

Obrazac 3.

06-04-2018

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Financijska agencija Zagreb, Ul. Grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____
UR. BROJ: _____

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Varaždinu**

Poslovni broj spisa **St-84/2018**

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TEGRA d.o.o.

OIB 52347609859

Adresa / sjedište

Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

AQUATEHNIKA d.o.o.

OIB 90170806233

Adresa / sjedište

Trg Pavla Štoosa 41, 42000 Varaždin

PODACI O TRAZBINI:

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)

Ugovori

Otvorene

Iznos dospjele tražbine **315.923,40 (kn)**

Glavnica **310.723,39 (kn)**

Kamate **5.200,01 (kn)**

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

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

OTVORENE STAVKE, 15. ožujak 2018, 2. privremena situacija: 2397/1TEG/1 od

31.10.2017., 3. privremena situacija: 2653/1TEG/1 od 30.11.2017., 4. privremena

situacija: 2757/1TEG/1 od 22.12.2017., okončana situacija: 150/1TEG/1 od 31.01.2018.,

Ugovor o zajedničkom izvođenju br. K-005/14 od 12.09.2014., račun 189/1TEG/1 od 12.02.2018., račun 19/1TEG/1 od 01.01.2018., Ugovor o zajedničkom izvođenju br. K-003/15 od 12.01.2015., račun 25/1TEG/1 od 02.01.2018., račun 211/1TEG/1 od 28.02.2018., račun 2465/1TEG/1 od 17.11.2017., račun 2456/1TEG/1 od 18.11.2017., račun 2498/1TEG/1 od 24.11.2017., obračun zakonskih zatezних kamata.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 315.923,40 (kn)

Naziv ovršne isprave

Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Zvijezdane Rauš-Klier posl. br. Ovrv-1135/18 s klauzulom pravomoćnosti i ovršnosti od dana 23.03.2018. godine.

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

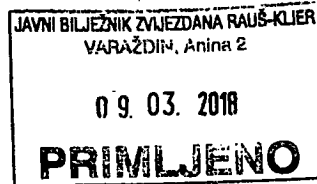
Čakovec, 4.4.2018. godine

Potpis vjerovnika

Član uprave

Silvija Kolmanić





U Čakovcu, 8.3.2018. godine

OVRHOVODITELJ: **TEGRA d.o.o., Čakovec, Mihovljanska 70, OIB: 52347609859,**
zastupano po punomoćniku društva Mariju Strnadu, dipl. pravniku, OIB:71452930939,
Glavna 30, Palovec, 40321 Mala Subotica

OVRŠENIK: **AQUATEHNIKA d.o.o., OIB: 90170806233 , Trg Pavla Štoosa 41, 42000**
Varaždin, zastupano po direktoru Mirko Andabaka, OIB: 02863541573, Ulica Andrije
Hebranga 6, 42000 Varaždin

RADI: **310.723,39 kn**

PRIJEDLOG ZA OVRHU
na temelju vjerodostojne isprave

-punomoć

5x

I Na temelju vjerodostojne isprave – Otvorene stavke, 6. ožujak 2018 ovršenik je ovrhovoditelju ostao dužan sveukupno **310.723,39 kn**. Tražbina je u cijelosti dospjela.

Dokaz: Otvorene stavke, 6. ožujak 2018

II Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju članka 31., članka 39. stavka 2. i članka 41., a sve u svezi sa člankom 279. i 280. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17), te članka 14., 30. i 289. stavak 2. Ovršnog zakona vezano uz troškove ovrhe, donese sljedeće

RJEŠENJE O OVRSI

I Na temelju vjerodostojne isprave – Otvorene stavke, nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja namiri ovrhovoditelju novčanu tražbinu u iznosu od sveukupno **310.723,39 kn** sa zakonskom zateznom kamatom od dana dospijeca pa sve do naplate, i to na iznos od:

33.179,68 kn počevši od 18.12.2017. godine pa do isplate,
3.469,20 kn počevši od 19.12.2017. godine pa do isplate,
59.659,95 kn počevši od 18.12.2017. godine pa do isplate,
8.283,45 kn počevši od 25.12.2017. godine pa do isplate,
133.096,07 kn počevši od 31.12.2017. godine pa do isplate,
19.197,76 kn počevši od 08.02.2018. godine pa do isplate,
353,05 kn počevši od 18.01.2018. godine pa do isplate,
2.546,28 kn počevši od 18.01.2018. godine pa do isplate,
26.566,76 kn počevši od 14.02.2018. godine pa do isplate,
17.667,85 kn počevši od 03.03.2018. godine pa do isplate,
132,44 kn počevši od 28.02.2018. godine pa do isplate,
6.570,90 kn počevši od 09.03.2018. godine pa do isplate,

obračunato od dana dospijea pa do isplate prema referentnoj stopi iz čl. 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15), kao i

da plati nastali trošak ovog ovršnog postupka u iznosu od **4.359,04 kn** i da na isti plati zakonsku zateznu kamatu po stopi koja se obračunava sukladno odredbi članka 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) određena za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 postotnih poena, tekućom od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate, sve u roku od 8 dana od dana dostave otpravka ovog rješenja, a u slučaju nepodmirenja gore navedene tražbine u roku od 8 dana od dostave rješenja o ovrsi, nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju nadoknadi i predvidive troškove ovršnog postupka u iznosu od **56,25 kn**, kao i da na te troškove plati zakonsku zateznu kamatu po stopi koja se obračunava sukladno odredbi članka 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) određena za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 postotnih poena, tekućom od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi do isplate.

II Radi prisilnog ostvarenja tražbine iz točke I ovog rješenja određuje se

ovrha

općenito na imovini ovršenika **AQUATEHNIKA d.o.o.**, OIB: 90170806233 , Trg Pavla Štoosa 41, 42000 Varaždin, isplatom na račun ovrhovoditelja (IBAN) broj HR6723300031100385024 otvoren kod Splitske banke d.d. Split.

III Ovo rješenje o ovrsi ima učinak rješenje o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može po pravomoćnosti izravno zatražiti od Financijske agencije odnosno od isplatitelja stalnoga novčanog primanja isplatu tražbine, te isplatu nastalih i predvidivih troškova sa zakonskim zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja.

IV Na temelju ovog rješenja i nakon njegove pravomoćnosti ovrhovoditelj može neposredno tražiti provođenje izvansudske ovrhe odnosno od nadležnog suda zatražiti nastavak ovrhe na onim predmetima na kojima se može provesti samo sudska ovrha.

U Čakovcu, 08. ožujak 2018. godine

Nastali trošak: Osnovica PDV Ukupno

Javnobilježnička nagrada 3.457,23 864,31 4.321,54

Trošak dostave rješenja 30,00 7,50 37,50

UKUPNO: 4.359,04 kn

Predvidivi trošak: Osnovica PDV Ukupno

Potvrda pravomoćnosti 30,00 7,50 37,50

Dostava pravomoćnog rješenja 15,00 3,75 18,75

UKUPNO: 56,25 kn

Napomena vezana uz trošak: Ukoliko ovršenik u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja mirnim putem u cijelosti podmiri dug, nije dužan platiti predvidive troškove ovog postupka.

U tom slučaju ukupan dug po rješenju o ovrsi iznosi 315.082,43 kn (glavnica 310.723,39 kn i nastali trošak 4.359,04 kn), uvećano za zakonsku zateznu kamatu na dan plaćanja. Za točan izračun zatezne kamate ovršenik se može obratiti na telefonski broj 040/396-220.

Ovrhovoditelj:

TEGRA d.o.o.

po punomoći,

Mario Strnad, dipl. pravnik

 **TEGRA** d.o.o.
ČAKOVEC, Mihovljanska 70

Javni bilježnik Zvijezdana Rauš-Klier iz Varaždina, Anina 2 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 4.359,04 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 56,25 kuna.

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 otpravka rješenja.

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

U Varaždinu, dana 09.03.2018

JAVNI BILJEŽNIK
Zvijezdana Rauš-Klier v.r.



Javni bilježnik
Zvijezdana Rauš-Klier

Ovrv-1135/18

Rješenje je pravomoćno i ovršno
dana 23.03.2018.

U Varaždinu, dana 03.04.2018.

Javni bilježnik

Zvijezdana Rauš-Klier



Za javnog bilježnika
prisjednik
Barbara Viličić Peharda

OBRAČUN KAMATA

Vjerovnik: **TEGRA d.o.o.**, OIB 52347609859, Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

Dužnik: **AQUATEHNIKA d.o.o.**, OIB 90170806233, Trg Pavla Štoosa 41, 42000
Varaždin

Rbr.	Glavnica	Period	Iznos kamata
1.	33.179,68 kn	17.12.2017.-15.03.2018.	731,23 kn
2.	3.469,20 kn	18.12.2017.-15.03.2018.	75,56 kn
3.	59.659,95 kn	17.12.2017.-15.03.2018.	1.314,81 kn
4.	8.283,45 kn	24.12.2017.-15.03.2018.	167,60 kn
5.	133.096,07 kn	30.12.2017.-15.03.2018.	2.487,15 kn
6.	19.197,76 kn	07.02.2018.-15.03.2018.	172,12 kn
7.	353,05 kn	17.01.2018.-15.03.2018.	5,01 kn
8.	2.546,28 kn	17.01.2018.-15.03.2018.	36,15 kn
9.	26.566,76 kn	13.02.2018.-15.03.2018.	198,49 kn
10.	132,44 kn	27.02.2018.-15.03.2018.	0,53 kn
11.	6.570,90 kn	08.03.2018.-15.03.2018.	11,45 kn
UKUPNO:			5.200,01 kn

Izračun zakonskih zateznih kamata napravljen je temeljem odredbe članka 12.a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 112/13, 71/15, 78/15).

TEGRA d.o.o.
Član Uprave

Silvija Kolmanić, mag.oec.


TEGRA d.o.o.
ČAKOVEC, Mihovljanska 70

Tegra d.o.o.
Mihovljanska 70
40000 ČAKOVEC

AQUATEHNIKA d.o.o
Trg Pavla Štoosa 41
VARAŽDIN
OIB: 90170806233
42000 VARAŽDIN

Br. telefona +385 40 396 290
Br. telefaksa +385 40 396 220
Porezni br. 1119834
OIB: 52347609859
Br. žiro računa
IBAN HR6723300031100385024
Banka Splitska banka d.d.
Br. računa 1100385024

4. travanj 2018

OTVORENE STAVKE, 15. ožujak 2018

Datum knjiženja	Br. fisk. dokumenta	Opis	Br. dokumenta	Datum dospijeća	Originalni iznos	Otvoreni iznos
31.10.17	2397-1TEG-1	Faktura IRA90-17-000162	IRAK90-17-000174	17.12.17	232.653,70	33.179,68
18.11.17	2456-1TEG-1	Faktura IRA40-17-000239	IRAK40-17-000233	18.12.17	3.469,20	3.469,20
17.11.17	2465-1TEG-1	Faktura IRA40-17-000247	IRAK40-17-000240	17.12.17	59.659,95	59.659,95
24.11.17	2498-1TEG-1	Faktura IRA40-17-000252	IRAK40-17-000247	24.12.17	8.283,45	8.283,45
30.11.17	2653-1TEG-1	Faktura IRA90-17-000182	IRAK90-17-000192	30.12.17	133.096,07	133.096,07
22.12.17	2757-1TEG-1	Faktura IRA90-17-000194	IRAK90-17-000204	07.02.18	135.886,64	19.197,76
01.01.18	19-1TEG-1	IRA10-18-000006	IRAK10-18-000006	17.01.18	353,05	353,05
02.01.18	25-1TEG-1	Faktura IRA10-18-000012	IRAK10-18-000012	17.01.18	2.546,28	2.546,28
29.01.18	128-1TEG-1	Faktura IRA10-18-000043	IRAK10-18-000038	13.02.18	26.566,76	26.566,76
31.01.18	150-1TEG-1	Faktura IRA90-18-000009	IRAK90-18-000015	23.03.18	17.667,85	17.667,85
12.02.18	189-1TEG-1	Faktura IRA10-18-000055	IRAK10-18-000050	27.02.18	132,44	132,44
28.02.18	211-1TEG-1	Faktura IRA40-18-000015	IRAK40-18-000013	08.03.18	6.570,90	6.570,90
UKUPNO						310.723,39

Pošiljatelj izvješća:

Tegra d.o.o.

Potvrđujemo:

AQUATEHNIKA d.o.o


TEGRA d.o.o.
ČAKOVEC, Mihovljanska 70

B.) Ne prihvaćamo saldo u cijelosti, već djelomično (na iznos) _____ HRK
iz sljedećih razloga: _____

Datum i potpis: _____

Ovaj dokument vratite u roku od 8 dana od datuma primitka.

Zahvaljujemo vam na suradnji i srdačno vas pozdravljamo.

TEGRA

40000 ČAKOVEC

Mihovljanska 70

Matični broj

1119834

OIB

52347609859

PDV Br.:

HR52347609859

Tel./Fax:

(040) 396 290, fax 396 123

IBAN

HR6723300031100385024

Splitska banka d.d.

Temeljni kapital: 22.826.200,00

MBS: 070000473 Trgovački sud u Varaždinu TI-95/49-2

Predsjednik Uprave: dipl. ing. Ivan Kolarić

Članovi Uprave: Ivan Kolarić, Silvija Kolmanić

Investitor:

OIB: 90170806233

AQUATEHNIKA d.o.o

Trg Pavla Štoosa 41

VARAŽDIN

42000 VARAŽDIN

2. PRIVREMENA SITUACIJA: 2397/1TEG/1

Datum isporuke - radovi izvedeni od: 01.10.17 do: 31.10.17

Radni nalog: 1A4062 Cestovi rigol-Jalžabet

Na objektu: IZGRADNJA CESTOVNOG RIGOLA U JALŽABETU

Oznaka operatera: DRZANIC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum i vrijeme kreiranja: 10.11.17 08:37

Datum dospjeća situacije PREMA UGOVORU

OSNOVNI UGOVOR BROJ 052/17

	Ukupno bez PDV-a	PDV 0 %	Ukupno sa PDV-om
OSNOVNI UGOVOR	600.101,60	0,00	600.101,60
ANEX	0,00	0,00	0,00
Ukupno ugovoreno	600.101,60	0,00	600.101,60
Ukupna vrijednost izvršenih radova	296.176,83	0,00	296.176,83
Iznos radova po prethodnoj s. priv.	63.523,13	0,00	63.523,13
Iznos radova po ovoj situaciji	232.653,70	0,00	232.653,70

OBRAČUN PLAĆANJA:

UKUPNI IZNOS PO OVOJ SITUACIJI:

DEPOZIT:

AVANS:

Datum Avansa:

Br. dokumenta Avansa:

Iznos: 232.653,70

Iznos: 0,00

Iznos: 0,00

Iznos: 232.653,70

OSTAJE UKUPNO ZA PLATITI:

SLOVIMA: dvjestotridesetdvijetisućešeststopedesetri kune i sedamdeset lipa

PRIJENOS POREZNE OBEVEZE TEMELJEM ČL. 75 ST. 3A I ČL. 79 ST. 7 ZAKONA O PDV-U.

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige. Isplatu situacije izvršiti u ugovorenom roku, u protivnom obračunavamo zatezne kamate.

TEGRA

d.o.o.

ČAKOVEC, Mihovljanska 70

HRVATSKA KOMORA INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA

Marijo Okreša

Obračun. inženjer

ing.grad.

Ovlašteni voditelj građenja

GVG-53

Uprava:

[Signature]

Da radovi navedeni u ovoj situaciji odgovaraju stvarnom stanju izvedenih radova, cijene i kvalitete odgovaraju troškovniku i ugovorenim uvjetima ovjerava:

U Varaždinu, dana 17.11.17.

Nadzorni inženjer

HRVATSKA KOMORA INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA

Zvonimir Salkić

dipl. spec.ing.aedif.

Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 5281

Investitor:

aquatehnika

d.o.o.

42000 Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41

TEGRA

40000 ČAKOVEC

Mihovljanska 70

Matični broj 1119834

OIB 52347609859

PDV Br.: HR52347609859

Tel./Fax: (040) 396 290, fax 396 123

IBAN HR6723300031100385024

Splitska banka d.d.

Temeljni kapital: 22.826.200,00

MBS: 070000473 Trgovački sud u Varaždinu Tt-95/49-2

Predsjednik Uprave: dipl. ing. Ivan Kolaric

Članovi Uprave: Ivan Kolaric, Silvija Kolmanic

Investitor:

OIB: 90170806233

AQUATEHNIKA d.o.o

Trg Pavla Štoosa 41

VARAŽDIN

42000 VARAŽDIN

3. PRIVREMENA SITUACIJA: 2653/1TEG/1

Datum isporuke - radovi izvedeni od: 01.11.17 do: 30.11.17

Radni nalog: 1A4062 Cestovi rigol-Jalžabet

Na objektu: IZGRADNJA CESTOVNOG RIGOLA U JALŽABETU

DATUM KNJIŽENJA	DATUM PDV	KONTO PRIHODA
30.11.	11/17	704000
LIKVIDATOR		<i>[Signature]</i>
ODGOVORNA OSOBA		<i>[Signature]</i>
OVLAŠTENA OSOBA		<i>[Signature]</i>

Oznaka operatera: DRZANIC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum i vrijeme kreiranja: 12.12.17 09:40

Datum dospjeća situacije PREMA UGOVORU

OSNOVNI UGOVOR BROJ 052/17

	Ukupno bez PDV-a	PDV 0 %	Ukupno sa PDV-om
OSNOVNI UGOVOR	600.101,60	0,00	600.101,60
ANEX	0,00	0,00	0,00
Ukupno ugovoreno	600.101,60	0,00	600.101,60
Ukupna vrijednost izvršenih radova	429.272,90	0,00	429.272,90
Iznos radova po prethodnoj s. priv.	296.176,83	0,00	296.176,83
Iznos radova po ovoj situaciji	133.096,07	0,00	133.096,07

OBRAČUN PLAĆANJA:

UKUPNI IZNOS PO OVOJ SITUACIJI:

DEPOZIT:

AVANS:

Datum Avansa:

Br. dokumenta Avansa:

	Ukupno sa PDV-om
Iznos:	133.096,07
Iznos:	0,00
Iznos:	0,00
Iznos:	133.096,07

OSTAJE UKUPNO ZA PLATITI:

SLOVIMA: stotridesettrisućedevedesetšest kuna i sedam lipa

PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL. 75 ST. 3A I ČL. 79 ST. 7 ZAKONA O PDV-u.

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige. Isplatu situacije izvršiti u ugovorenom roku, u protivnom obračunavamo zatezne kamate.

U Čakovcu, 30.11.2017. godine

Obračun izvršio:

[Signature]

TEGRA d.o.o.
19 ČAKOVEC, Mihovljanska 70

Uprava:

[Signature]

Da radovi navedeni u ovoj situaciji odgovaraju stvarnom stanju izvedenih radova, cijene i kvalitete odgovaraju troškovniku i ugovorenim uvjetima ovjerava:

U _____, dana _____

Nadzorni inženjer:

Investitor:

TEGRA

Temeljni kapital: 22.826.200,00

MBS: 070000473 Trgovački sud u Varaždinu Tt-95/49-2

Predsjednik Uprave: dipl. ing. Ivan Kolaric

Članovi Uprave: Ivan Kolaric, Silvija Kolmanic

Investitor:

OIB: 90170806233

AQUATEHNIKA d.o.o

Trg Pavla Štoosa 41

VARAŽDIN

42000 VARAŽDIN

40000 ČAKOVEC

Mihovljanska 70

Matični broj 1119834

OIB 52347609859

PDV Br.: HR52347609859

Tel./Fax: (040) 396 290, fax 396 123

IBAN HR6723300031100385024

Splitska banka d.d.

aquatehnika d.o.o. Varaždin	
Primljeno: 08-01-2018	
Broj:	Rj:

4. PRIVREMENA SITUACIJA: 2757/1TEG/1

Datum isporuke - radovi izvedeni od: 01.12.17 do: 22.12.17
Radni nalog: 1A4062 Cestovi rigol-Jalžabet
Na objektu: IZGRADNJA CESTOVNOG RIGOLA U JALŽABETU

Oznaka operatera: DRZANIC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum i vrijeme kreiranja: 22.12.17 07:57

Datum dospjeća situacije PREMA UGOVORU

OSNOVNI UGOVOR BROJ 052/17

	Ukupno bez PDV-a	PDV 0 %	Ukupno sa PDV-om
OSNOVNI UGOVOR	600.101,60	0,00	600.101,60
ANEX	0,00	0,00	0,00
Ukupno ugovoreno	600.101,60	0,00	600.101,60
Ukupna vrijednost izvršenih radova	565.159,54	0,00	565.159,54
Iznos radova po prethodnoj s. priv.	429.272,90	0,00	429.272,90
Iznos radova po ovoj situaciji	135.886,64	0,00	135.886,64

OBRAČUN PLAĆANJA:

UKUPNI IZNOS PO OVOJ SITUACIJI:

DEPOZIT:

AVANS:

Datum Avansa:

Br. dokumenta Avansa:

Iznos: 135.886,64
Iznos: 0,00
Iznos: 0,00

OSTAJE UKUPNO ZA PLATITI:

Iznos: 135.886,64

SLOVIMA: stotridesetpettisuća osamsto osamdesetšest kuna i šezdesetčetiri lipe

PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL. 75 ST. 3A I ČL. 79 ST. 7 ZAKONA O PDV-U.

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige. Isplatu situacije izvršiti u ugovorenom roku, u protivnom obračunavamo zatezne kamate.

U Čakovcu, 22.12.2017. godine

Obračun izvršio:

TEGRA d.o.o.
ČAKOVEC, Mihovljanska 70

Uprava:

Da radovi navedeni u ovoj situaciji odgovaraju stvarnom stanju izvedenih radova, cijene i kvalitete odgovaraju troškovniku i ugovorenim uvjetima ovjerava:

U Varaždinu, dana 08.01.18.

Nadzorni inženjer:

PRIVATNA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Zvonimir Salkić

st. inženjer građevinarstva

Čl. inženjer građevinarstva

G 5281

aquatehnika
d.o.o. 10
12000 Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41

Investitor:

TEGRA

Temeljni kapital: 22.826.200,00
MBS: 070000473 Trgovački sud u Varaždinu Tt-95/49-2
Predsjednik Uprave: dipl. ing. Ivan Kolaric
Članovi Uprave: Silvija Kolmanic

40000 ČAKOVEC
Mihovljanska 70
Matični broj 1119834
OIB 52347609859
PDV Br.: HR52347609859
Tel./Fax: (040) 396 290, fax 396 123
IBAN HR6723300031100385024
Splitska banka d.d.

Aquatehnika d.o.o. Varaždin 20-02-2018	
Primljeno:	
Broj: 2944-2018	Rj: SG

Investitor:
OIB: 90170806233
AQUATEHNIKA d.o.o
Trg Pavla Štoosa 41
VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN

OKONČANA SITUACIJA: 150/1TEG/1

Datum isporuke - radovi izvedeni od: 01.01.18 do: 31.01.18
Radni nalog: 1A4062 Cestovi rigol-Jalžabet
Na objektu: IZGRADNJA CESTOVNOG RIGOLA U JALŽABETU

Oznaka operatera: DRZANIC
Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum i vrijeme kreiranja: 19.02.18 09:17
Datum dospjeća situacije prema ugovoru

OSNOVNI UGOVOR BROJ 052/17

	Ukupno bez PDV-a	PDV 0 %	Ukupno sa PDV-om
OSNOVNI UGOVOR	600.101,60	0,00	600.101,60
ANEX	0,00	0,00	0,00
Ukupno ugovoreno	600.101,60	0,00	600.101,60
Ukupna vrijednost izvršenih radova	582.827,39	0,00	582.827,39
Iznos radova po prethodnoj s. priv.	565.159,54	0,00	565.159,54
Iznos radova po ovoj situaciji	17.667,85	0,00	17.667,85

OBRAČUN PLAĆANJA:

UKUPNI IZNOS PO OVOJ SITUACIJI:

DEPOZIT:

AVANS:

Datum Avansa:

Br. dokumenta Avansa:

Iznos: 17.667,85
Iznos: 0,00
Iznos: 0,00

OSTAJE UKUPNO ZA PLATITI:

Iznos: 17.667,85

SLOVIMA: sedamnaestisućaašeststošezdeset sedam kuna i osamdesetpet lipa

PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL. 75 ST. 3A I ČL. 79 ST. 7 ZAKONA O PDV-U.

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige. Isplatu situacije izvršiti u ugovorenom roku, u protivnom obračunavamo zatezne kamate.

U Čakovcu, 31.01.2018. godine

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Marijo Okreša

ing.grad.

Ovlašteni voditelj gradnje

Obracun izvršio:

GVG 53

TEGRA d.o.o.
19 ČAKOVEC, Mihovljanska 70

Uprava:

Da radovi navedeni u ovoj situaciji odgovaraju stvarnom stanju izvedenih radova, cijene i kvalitete odgovaraju troškovniku i ugovorenim uvjetima ovjerava:

U Varaždinu, dana 21.02.18.

Nadzorni inženjer:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Zvonimir Salkić

struč.spec.ing.aedif.

Ovlašteni inženjer građevinarstva

aquatehnika
d.o.o.

42000 Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41

Investitor:

TEGRA d.o.o. Čakovec,

Mihovljanska 70, 40 000 ČAKOVEC, OIB: 52347609859,
koje zastupa predsjednik Uprave **Ivan KOLARIĆ**, dipl.ing.geod.
(u daljnjem tekstu: **Vodeći partner i nositelj ponude**),

AA 3025

delo od. palca
ponos avanele 12.003974

HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves,

Radnička b.b., Savska Ves, 40 000 ČAKOVEC, OIB: 29054112939,
koje zastupa direktor **Saša SABOLIĆ**, dipl.ing.građ.
(u daljnjem tekstu: **Partner**),

i

AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin,

Trg Pavla Štoosa 41, 42000 VARAŽDIN, OIB 90170806233
koje zastupa direktor **Gordan NOVAK**, mag.ing.geoinj.
(u daljnjem tekstu: **Partner**)

zaključili su slijedeći

701 | 758 360

UGOVOR

o zajedničkom izvođenju br. K-005/14

Članak 1.

Na osnovu sklopljenog Ugovora o javnim radovima između Investitora **MEĐIMURSKJE VODE d.o.o. Čakovec**, i Vodećeg partnera-Nositelja ponude **TEGRE d.o.o. Čakovec**, na iznos od **3.493.598,21 EUR** koji je sastavni dio ovog ugovora (PRILOG 1), Vodeći partner-Nositelj ponude ustupa, a Partneri preuzimaju izvođenje dijela radova na **IZGRADNJI ODVODNOG SUSTAVA NOVO SELO NA DRAVI** i to, sukladno sporazumu o osnivanju zajednice ponuditelja kojeg su partneri sklopili prije podnošenja ponude.

Ugovorne stranke suglasne su da raspodjeljuju radove u slijedećem omjeru:

1. -	TEGRA d.o.o. Čakovec	47,5 %	1.659.459,15 EUR	svih radova po stavkama troškovnika
2. -	HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves	27,5 %	960.739,51 EUR	svih radova po stavkama troškovnika
3. -	AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin	25 %	873.399,55 EUR	svih radova po stavkama troškovnika

Točan opseg radova međusobno dogovaraju Inženjeri gradilišta, a u svemu prema **Ponudbenoj listi broj 200/14** i opisu i jediničnim cijenama iz **Troškovnika od 23. lipnja, 2014.** koji je prilog ovom ugovoru i čini njegov sastavni dio (PRILOG 2), te projektnoj dokumentaciji (PRILOG 4).

Obračun izvedenih radova vršiti će se na temelju stvarno izvedenih količina i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika.

Članak 2.

Partneri se obvezuju radove iz članka 1. ovog Ugovora izvršiti prema opisu, opsegu vrsti, kakvoći standardima i pravilima struke, držeći se tehničkih normativa koji važe za ovu vrstu radova.

Sva roba, proizvodi i materijali koji će se koristiti i ugrađivati moraju biti u skladu s ponudbenim troškovnikom.

Materijale koji se ugrađuju a navedeni su u cjeniku materijala (PRILOG 3) nabavlja Vodeći partner po cijeni jednakoj za sve Partnere te ih fakturira Partnerima.

AS

Partneri su dužni Inženjeru od strane Vodećeg partnera dati specifikacije-potrebe za materijalom u razumnom roku kako bi ih isti mogao na vrijeme nabaviti.

Partneri odgovaraju svatko za svoj naručeni materijal.

Članak 3.

Partneri se obavezuju radove iz članka 1. ovog ugovora započeti po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završiti ih u roku 18 mjeseci od uvođenja u posao, poštujući operativno-financijsku dinamiku koju će izraditi Vodeći partner-Nositelj ponude u suradnji sa Partnerima, a odobriti stručni nadzor građenja na građevini.

Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje radova utvrđeni ovim Ugovorom o građenju može produljiti u slijedećim slučajevima:

- rok izvedbe radova produljiti će se ako Investitor izda nalog o obustavi radova,
- više sile, izmijenjenih okolnosti ili neispunjenja obveza Investitora koje sprječavaju izvođenje radova,
- u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika za ugovorenu vrstu radova.

Dogovoreno produljenje radova upisuje se u građevinski dnevnik.

Članak 4.

Cijena ugovorenih radova i način plaćanja definirani su Ugovorom s Naručiteljem (PRILOG 1).

Fakturu-situaciju prema Naručitelju ispostavlja Vodeći partner-nositelj ponude sa priloženom rekapitulacijom izvedenih radova ovjerenih od strane Nadzornog inženjera Naručitelja dok svaki Partner ispostavlja situaciju prema Vodećem partneru Nositelju ponude.

Obračun radova će se vršiti temeljem ovjerene građevinske knjige od strane Nadzornog inženjera.

Vodeći partner-Nositelj ponude se obavezuje radove iz članka 1. ovog ugovora platiti sukladno uvjetima navedenim u Natječajnoj dokumentaciji i uvjetima ugovora sklopljenog između Partnera-Nositelja ponude i Investitora, odnosno cesijom s krajnjim Investitorom, a nakon izvršenih prebijanja međusobnih potraživanja i obaveza i to temeljem mjesečnih i okončane situacije.

Plaćanje će se vršiti direktno svakom partneru na temelju ovjerenog ugovora o cesiji.

TEGRA d.o.o. Čakovec: IBAN: HR6723300031100385024

HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves: IBAN: HR3423400091116009158

AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin: IBAN: HR3023400091110381484

Temeljem računa iz stavka I. ovog članka isplata ugovorne cijene izvršiti će se do 90%, dok će se preostalih 10% platiti nakon potpunog ispunjenja Radova i ishođenja uporabne dozvole.

Plaćanje će se vršiti na temelju ovjerenih mjesečnih i okončane situacije.

Partner-Nositelj ponude će Partneru zaračunati iznos u vrijednosti od 1% iznosa svake privremene i okončane situacije, a za pokriće troškova vezanih za vođenje projekta.

Članak 5.

Partner-Nositelj ponude se obavezuje Naručitelju iz vlastitog odobrenog okvira u banci dostaviti jamstvo za povrat primljenog predujma u iznosu od 10% ukupne vrijednosti radova.

Partneri su suglasni da će plaćati naknade za izdavanja garancije prema Partneru Nositelju ponude razmjerno njihovom udjelu.

Partneri se obavezuju da neće postupati na način da banku Partnera Nositelja ponude dovedu u nepovoljan položaj ukoliko banka bude pozvana na plaćanje za njih.

Partner se obavezuje dostaviti Partneru-Nositelju ponude bankovno jamstvo na iznos od 10% vrijednosti ugovorenih radova razmjerno njegovom udjelu.

Garancija mora biti izdana sukladno uvjetima iz Ugovora sa Naručiteljem.

U slučaju da Partner ne dostavi bankovno jamstvo za povrat primljenog predujma kako je navedeno u prethodnom stavku ovog članka, Partner nema pravo na razmjerni dio avansa.

U slučaju da Partner ne dostavi bankovno jamstvo za povrat primljenog predujma kako je navedeno u prethodnom stavku ovog članka, Partner nema pravo na razmjerni dio avansa.

Partner-Nositelj ponude se obvezuje ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvoditelja ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje, a Partneri su suglasni da će platiti naknadu za izdavanje osiguranja prema Partneru Nositelju ponude razmjerno njihovom udjelu.

Članak 6.

Partner-Nositelj ponude se obvezuje Naručitelju iz vlastitog odobrenog okvira u banci dostaviti bankovno jamstvo za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% ukupne vrijednosti radova.

Partneri su suglasni da će plaćati naknade za izdavanja garancije prema Partneru Nositelju ponude razmjerno njihovom udjelu.

Partneri se obvezuju da neće postupati na način da banku Partnera Nositelja ponude dovedu u nepovoljan položaj ukoliko banka bude pozvana na plaćanje za njih.

Partner se obvezuje dostaviti Partneru-Nositelju ponude bankovno jamstvo na iznos od 10% vrijednosti ugovorenih radova razmjerno njegovom udjelu.

Garancija mora biti izdana sukladno uvjetima iz Ugovora sa Naručiteljem.

U slučaju da Partner ne dostavi bankovno jamstvo za dobro izvršenje posla kako je navedeno u prethodnom stavku ovog članka, kod svake situacije Partner-Nositelj ponude će zadržati dodatni depozit u visini 10% vrijednosti situacije do potpunog ispunjenja radova i okončanog obračuna sa Investitorom odnosno u skladu s Ugovorom sa Naručiteljem.

Članak 7.

Partner se obvezuje izvršiti ugovorene radove prema Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13), projektu, važećim propisima, tehničkim propisima, pravilima struke i odredbama ovog ugovora o građenju.

Tijekom izvedbe ugovorenih radova Partner se obvezuje nabavljati i koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama, i tehničkim uvjetima.

U cilju dokaza kvalitete uporabljenih materijala, opreme i izvedenih radova, Partner je dužan o svom trošku obavljati prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u tehničkim uvjetima, a za ugrađeni materijal pribaviti potrebne ateste, certifikate i sl.

Partner je obvezan voditi građevinski dnevnik, propisana izgleda i sadržaja (Narodne novine br. 142/13), građevinsku knjigu i ostalu dokumentaciju (dokazi kvalitete).

Članak 8.

Partner je obvezan pismenim rješenjem imenovati Voditelja na izvođenju ugovornih radova.

Partner je dužan, ukoliko će izvoditi radove u trajanju duljem od pet dana, izraditi svoj plan izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova, sve prema pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08, članak 7).

Članak 9.

Ovim ugovorom Partner se obvezuje provesti mjere sigurnosti za svoje djelatnike i za sredstva rada, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu, snosi Partner.

Članak 10.

Partneri izjavljuju da u cijelosti imaju slobodne vlastite kapacitete za realizaciju Projekta.

Partneri sudjeluju u izvedbi projekta, financiranju, odgovornosti, te u svim pravima i obvezama razmjerno učešću u vrijednosti radova.

Partneri se obvezuju da će svaki svoj dio radova izvoditi savjesno i sukladno pravilima struke, te nalogima naručitelja.

Partner se obvezuje:

- osigurati potreban broj strojeva i radne snage za pravovremeno obavljanje predmetnog posla,
- poduzeti sve radnje radi osiguravanja prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa,
- organizirati obavljanje poslova na način da bez odgađanja sa ugovorenim kapacitetima po nalogu odgovorne osobe naručitelja u mjestu pripravnosti započne sa efektivnim radom,
- voditi svu potrebnu dokumentaciju za obračun rada,
- omogućiti Partneru-Nositelju ponude kontrolu obavljanja radova u skladu sa ovim ugovorom.

Članak 11.

Partner se obvezuje na raspolaganju imati sve ugovorene kapacitete, a u slučaju kvara dužan je naći zamjenu do osiguranja ugovorenih kapaciteta.

Ukoliko neki od partnera neurednim izvršenjem svog dijela radova nanese štetu drugom partneru, dužan je nastalu štetu namiriti u iznosu koji na temelju dokumentacije pisanom i obrazloženom odlukom utvrđuje Vodeći partner i nositelj ponude.

Ako dođe do plaćanja ugovorne kazne, partneri će ukupan iznos kazne međusobno podijeliti razmjerno utvrđenoj krivici za razloge njezine naplate.

Ukoliko jedan od partnera odustane od ugovorenog posla, dužan je drugom partneru podmiriti štetu koja je tim činom nastala.

Članak 12.

Partner se dužan pridržavati Zakona o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti od požara, Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu kao i ostalih propisa koji se odnose na sigurnost izvođenja radova.

Dolaskom na gradilište Partner je dužan Voditelju gradilišta predati spisak zaposlenika, kao i ime i prezime odgovorne osobe za provođenje mjera zaštite na radu.

Partner-Nositelj ponude je dužan upoznati odgovornu osobu Partnera s elaboratom zaštite na radu za konkretno gradilište.

Članak 13.

Radovi koji nisu dogovoreni ovim ugovorom i nisu sastavni dio troškovnika, a pojavljuju se u toku izvođenja radova, smatraju se vanstroškovničkim radovima.

Prije izvođenja vanstroškovničkih radova investitor je dužan pismeno ovjeriti cijene za koje smatra da su realne i tržišne.

Za više radove i vanstroškovničke radove zaključiti će ugovorne strane Dodatak ovom Ugovoru.

Članak 13.

Partner jamči za kvalitetu izvršenih radova i upotrijebljenih materijala.

Jamstveni rok za kvalitetu radova utvrđuje se sukladno uvjetima iz Ugovora sa Naručiteljem.

Članak 14.

Ako Partner svojom krivnjom ne obavi radove u ugovorenom roku, Partner-Nositelj ponude ima pravo zahtijevati plaćanje kazne u iznosu od 2 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene iz članka 2. ovog ugovora, i to za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, s time da ukupna kazna ne može biti veća od 5% ugovorene cijene radova iz članka 2. ovog ugovora.

Članak 15.

Partner-Nositelj ponude i Partner sporazumni su primopredaju izvršenih radova obaviti nakon dovršetka radova.

Eventualno uočene nedostatke Partner je dužan odmah ukloniti o svom trošku.

Članak 16.

Za sve što nije definirano ovim Ugovorom o podizvođenju primjenjuju se odredbe iz Osnovnog ugovora između Investitora **MEĐIMURSKA VODE d.o.o. Čakovec** i Partnera-Nositelja ponude **TEGRE d.o.o. Čakovec (PRILOG 1)**.

Dokumenti koji su sastavni dio ovog ugovora:

- **PRILOG 1:** preslika ugovora i ugovorne dokumentacije između Investitora **MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec** i Partnera-Nositelja ponude **TEGRE d.o.o. Čakovec**
- **PRILOG 2:** Preslika troškovnika između Investitora **MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec** i Partnera-Nositelja ponude **TEGRE d.o.o. Čakovec** prema ugovoru.
- **PRILOG 3:** cjenik materijala
- **PRILOG 4:** projektna dokumentacija (projekti za izvođene)

Članak 17.

Ugovorne stranke obavezuju se da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati mirnim putem. Ukoliko do sporazuma ne dođe ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 18.

Ovaj je ugovor sastavljen u (četiri) 4 jednaka primjerka, od kojih svaka ugovorna stranka zadržava po (jedan) 1 primjerka za svoje potrebe, a jedan (1) se dostavlja Naručitelju.

U Čakovcu, 12. rujna, 2014. godine

TEGRA d.o.o. Čakovec

Predsjednik Uprave:



Ivan KOLARIĆ, dipl. ing. geod.

HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves

Direktor:

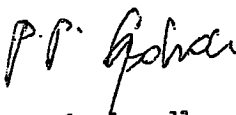
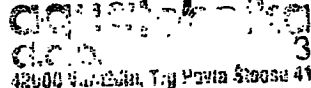
Saša SABOLIĆ, dipl.ing. građ.

AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin

Direktor:

Gordan NOVAK, mag.ing.geoing.

TEGRA

40000 ČAKOVEC

Mihovljanska 70

Matični broj 1119834

OIB 52347609859

PDV Br.: HR52347609859

Tel./Fax: (040) 396 290, fax 396 123

Poslovni račun 2330003-1100385024

IBAN HR6723300031100385024

Splitska banka d.d.

Datum knjiženja: 12.02.18

Datum isporuke: 12.02.18

Datum dospjeća: 27.02.18

RAČUN: 189/1TEG/1

Investitor:

OIB: 90170806233

03640

AQUATEHNIKA d.o.o

Trg Pavla Štoosa 41

VARAŽDIN

42000 VARAŽDIN

Na temelju:

Otpremili- izdali smo vam iz naše OJ:

Dostavnim dokumentom:

Radni nalog:

Oznaka operatera: STAMPAR

Datum i vrijeme kreiranja: 26.02.18 08:15

Način plaćanja: Transakcijski račun

Interni broj dokumenta IRAK10-18-000050

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost bez poreza	% popusta	Iznos rabata	Vrijednost stavke	Porez	UKUPNO
NOVO SELO NA DRAVI									
PREFAKTURIRAMO VAM TROŠKOVE	KOM	1	105,95	105,95			105,95	26,49	132,44
PREMA PRILOGU, GARANCIJE.									

Ukupno HRK bez PDV-a

105,95

25% PDV

26,49

Ukupno HRK s PDV-om

132,44

Specifikacija iznosa PDV-a

	% PDV-a	Porezna osnovica	Iznos PDV-a
Ukupno	25	105,95	26,49
		105,95	26,49

DATUM KNJIŽENJA	DATUM PDV	KONTO PRIHODA
12.02.18	02/18	431010
LIKVIDATOR		
ODGOVORNA OSOBA		
OVLAŠTENA OSOBA		

Poziv na broj 01 1-03640-10180000551

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

Temeljni kapital: 22.826.200,00

MBS: 070000473

Trgovački sud u Varaždinu Tt-95/49-2

Predsjednik Uprave: dipl. ing. Ivan Kolarčić

Članovi Uprave: Silvija Kolmančić



ORG1001067

R-1

**TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I
HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC**

Bjelovar, 09.02.2018. 10:57

**Klijent:
TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC
OIB klijenta: 52347609859
VAT ID:****RAČUN BROJ 579-PRO305-1-2018-PRO**

Datum dospjeća: 09.02.2018.

Opis	Količina	Cijena	Iznos	PDV	Ukupno
Ostale garancije -jednokratna naknada	1,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Ukupno HRK			450,00	0,00	450,00

Oznaka operatera - odgovorna osoba za izdavanje računa: MLINARIĆ INES
Način plaćanja: transakcijski račun

Datum isporuke: 09.02.2018.

Prema članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost - tarifna stavka je oslobođena plaćanja PDV-a.

Molimo Vas da gore navedeni iznos do datuma dospjeća uplatite na račun Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka:

IBAN: HR9524020061031262160

Model i poziv na broj: 05 26020200-5401823580

Troškove platnog prometa snosi nalogodavac.

Reklamacije kao i sva dodatna pitanja molimo Vas uputite na tel. +385 72 373246, fax: +385 72 373929

Dokument je napravljen elektroničkom obradom podataka i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Rijeci - MBS: 040001037 - Matični broj: 3337367 - OIB: 23057039320 - IBAN: HR9524020061031262160 - SWIFT/BIC: ESBCHR22 - Temeljni kapital 1.698.417.500,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 16.984:175 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn.
Uprava: Christoph Schoefboeck, Borislav Centner, Martin Hornig, Slađana Jagar, Zdenko Matak - Predsjednik Nadzornog odbora: Willibald Cernko



ORG1001114

www.erstebank.hr
erstebank@erstebank.hr

Zagreb, 12.02.2018.

TEGRA D.O.O., MIHOVLJANSKA 070, 40000 ČAKOVEC, OIB 52347609859, račun broj HR2624020061100075202

OBRAČUN NAKNADE

Na temelju važećih akata Erste&Steiermärkische Bank d.d. (dalje u tekstu: Banka) naplaćujemo Vam naknadu za obavljanje usluge izdavanja/prolongiranja bankarske garancije broj 5402030405

Iznos plasmana:

= 154.166,56 EUR (stopedesetčetiristisućestošezdesetšest i pedesetšest/100 EUR) protuvrijednost u kunama obračunata po srednjem tečaju Banke na dan obračuna naknade.

Datum obračuna: 12.02.2018.

Iznos naknade: 0,2000% = 688,66 HRK

Temeljem članka 40 stavak 1 Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Klijent je oslobođen plaćanja PDV-a na iznos obračunate naknade.

Naknadu je potrebno podmiriti sukladno Ugovoru o izdavanju bankarske garancije.

Molimo vas da obračunatu naknadu uplatite na račun Banke broj HR9524020061031262160 uz primjenu modela i poziva na broj:
05 260202002- 5402030405

Obračun je sačinjen elektroničkom obradom podataka i vrijedi bez žiga i potpisa!

RETENTION MONEY SECURITY

Date: 12 February 2018

Tendering Process Reference: Construction of sewerage system Novo Selo na Dravi (pumping stations, connecting pipes and collectors), Tender No: EV-V-03/2014

Bank's Branch or Office: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., 51000 Rijeka, Jadranski Trg 3/a, PIN 23057039320

Beneficiary: MEĐIMURŠKE VODE d.o.o., 40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, PIN 81394716246

RETENTION MONEY GUARANTEE No.: 5402030405

We have been informed that Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, 40000 Čakovec, PIN 52347609859 (hereinafter called „the Principal“), as a leading Partner in Joint Venture formed with HIDROTEHNIKA d.o.o., Radnička 1A, 40000 Savska Ves (Grad Čakovec), PIN 29054112939 and AQUATEHNIKA d.o.o., Trg Pavla Štoosa 41, 42000 Varaždin, PIN 90170806233. (hereinafter called „the Contractor“) has entered into Contract Agreement No 222/2014 dated 28 August 2014 with you, for the execution of Construction of sewerage system Novo Selo na Dravi (including three pumping stations – PS1 Totovec, PS2 Šandorovec and PS3 Novo Selo na Dravi, connecting pipes and collectors) (hereinafter called “the Contract”).

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, when the Taking-Over Certificate has been issued for the Works and the first half of the Retention Money has been certified for payment, payment of 154.166,56 EUR (in words: one hundred fifty-four thousand one hundred sixty-six Euro and fifty-six Cent) equivalent in HRK at the middle rate of Erste&Steiermärkische Bank is to be made against a Retention Money guarantee.

At the request of the Principal, we ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of 154.166,56 EUR (in words: one hundred fifty-four thousand one hundred sixty-six Euro and fifty-six Cent) equivalent in HRK at the middle rate of Erste&Steiermärkische Bank upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation under the Contract.

It is a condition for any claim and payment under this guarantee to be made that the payment of the second half of the Retention Money referred to above must have been received by the Contractor on its account number HR2624020061100075202 at ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., 51000 Rijeka, Jadranski Trg 3/a, PIN 23057039320.

This guarantee shall expire, at the least, 21 days after the date when the Employer has received a copy of the Performance Certificate issued by the Engineer, no later than 11th March 2018. Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at this office on or before that date.

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 758.

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE

BANK D.D.
021 RIJEKA 252

TEGRA

40000 ČAKOVEC

Mihovljanska 70

Matični broj 1119834
OIB 52347609859
PDV Br.: HR52347609859
Tel./Fax: (040) 396 290, fax 396 123
Poslovni račun 2330003-1100385024
IBAN HR6723300031100385024
Splitska banka d.d.

Datum knjiženja: 01.01.18

Datum isporuke: 01.01.18

Datum dospjeća: 17.01.18

RAČUN: 19/1TEG/1

Investitor:

OIB: 90170806233
03640

AQUATEHNIKA d.o.o
Trg Pavla Štoosa 41
VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN

Na temelju:

Otpremili- izdali smo vam iz naše OJ:

Dostavnim dokumentom:

Radni nalog:

Oznaka operatera: STAMPAR

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum i vrijeme kreiranja: 17.01.18 11:22

Interni broj dokumenta IRAK10-18-000006

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost bez poreza	% popusta	Iznos rabata	Vrijednost stavke	Porez	UKUPNO
NOVO SELO NA DRAVI									
PREFAKTURIRAMO VAM TROŠKOVE	KOM	1	282,44	282,44			282,44	70,61	353,05
PREMA PRILOGU, GARANCIJE.									

Ukupno HRK bez PDV-a

282,44

25% PDV

70,61

Ukupno HRK s PDV-om

353,05

Specifikacija Iznosa PDV-a

	% PDV-a	Porezna osnovica	Iznos PDV-a
Ukupno	25	282,44	70,61

DATUM KNJIŽENJA	DATUM PDV	KONTO PRIHODA
01.01.18	01.18	701010
LIKVIDATOR		
ODGOVORNA OSOBA		
OVLAŠTENA OSOBA		

Poziv na broj 01 1-03640-10180000063

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

Temeljni kapital: 22.826.200,00

MBS: 070000473

Trgovački sud u Varaždinu T1-95/49-2

Predsjednik Uprave: dipl. ing. Ivan Kolarić

Članovi Uprave: Silvija Kolmanić

DU DI INT	br.
Datum:	18-01-2018
Potpis:	



ORG1000029

TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I
HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC

Klijent:
TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I
HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC
OIB: 52347609859
VAT ID:

RIJEKA, 01.01.2018 20:45

Račun broj 312-AUT101-1-2018-AUT
Obračun naknade po garanciji broj 5401977184 za period 01 - 03/18

Poziv na broj: 05 260202002-5401977184 NSND - dep

Šif.valute	Stanje u valuti	Stanje u kunama	Stopa	Broj dana	Naknada u kunama	PDV	Ukupno
978	154.166,56	1.158.353,27	0,200	19	489,08	0,00	489,08

Oznaka operatera - odgovorna osoba za izdavanje računa: BUTIĆ DUBRAVKA

Način plaćanja: transakcijski račun

Prema članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost - tarifna stavka je oslobođena plaćanja PDV-a.

Naknadu ste obvezni platiti odmah po primitku ovog obračuna.

Molimo da prilikom uplate sredstava na uplatnom dokumentu obvezno navedete model kontrole i poziv na broj naznačen u zaglavlju ovog obračuna!

U slučaju pitanja ili reklamacija obratite se na fax. 072 37 3930 / tel. 072 37 3505.

Dokument je napravljen elektroničkom obradom podataka i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

ERSTE
Bank

Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Tel: 072 37 50000; Fax: 072 37 6000
Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb
Tel: 072 37 1000; Fax: 072 37 2000
www.erstebank.hr
erstebank@erstebank.hr

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Rijeci MBS: 040001037 • Matični broj: 3337367 • OIB: 23057039320 • IBAN: HR9524020061031262160 •
SWIFT/BIC: ESBCHR22 • Temeljni kapital 1.698.417.500,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 16.984.175 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn.
Uprava: Christoph Schoeßboeck, Borislav Centner, Martin Hornig, Slađana Jagar, Zdenko Matak • Predsjednik Nadzornog odbora: Willibald Cernko



ORG1000039

TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I
HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC

Klijent:
TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I
HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC
OIB: 52347609859
VAT ID:

RIJEKA, 01.01.2018 20:46

Račun broj 529-AUT101-1-2018-AUT
Obračun naknade po garanciji broj 5401823580 za period 01 - 03/18

Poziv na broj: 05 260202002-5401823580 - *DOBRO NSND*

Šif.valute	Stanje u valuti	Stanje u kunama	Stopa	Broj dana	Naknada u kunama	PDV	Ukupno
978	349.359,82	2.624.966,71	0,200	41	2.391,64	0,00	2.391,64

Oznaka operatera - odgovorna osoba za izdavanje računa: BUTIĆ DUBRAVKA

Način plaćanja: transakcijski račun

Prema članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost - tarifna stavka je oslobođena plaćanja PDV-a.

Naknadu ste obvezni platiti odmah po primitku ovog obračuna.

Molimo da prilikom uplate sredstava na uplatnom dokumentu obavezno navedete model kontrole i poziv na broj naznačen u zaglavlju ovog obračuna!

U slučaju pitanja ili reklamacija obratite se na fax. 072 37 3930 / tel. 072 37 3505.

T

Dokument je napravljen elektroničkom obradom podataka i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

ERSTE
Bank

Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Tel: 072 37 60000, Fax: 072 37 6000
Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb
Tel: 072 37 1000, Fax: 072 37 2000
www.erstebank.hr
erstebank@erstebank.hr

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Rijeci MBS: 040001037 • Matični broj: 3337367 • OIB: 23057039320 • IBAN: HR9524020061031262160 •
SWIFT/BIC: ESBCHR22 • Temeljni kapital 1.698.417.500,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 16.984.175 dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn.
Uprava: Christoph Schoefferboeck, Borislav Centner, Martin Hornig, Slađana Jagar, Zdenko Matak • Predsjednik Nadzornog odbora: Willibald Cernko

TEGRA d.o.o. Čakovec, Mihovljanska 70, 40 000 ČAKOVEC, OIB: 52347609859,
koje zastupa predsjednik Uprave **Ivan KOLARIĆ**, dipl.ing.geod. (u daljnjem tekstu: **Vodeći partner**),

ĐURKIN d.o.o. Čakovec, Braće Graner 1, 40 000 ČAKOVEC, OIB: 54258964237,
koje zastupa direktor **Zlatko ĐURKIN** (u daljnjem tekstu: **Partner**)

HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves, Radnička b.b., Savska Ves, 40 000 ČAKOVEC, OIB: 29054112939,
koje zastupa direktor **Saša SABOLIĆ**, dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu: **Partner**),

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Savska Ves, Radnička b.b., Savska Ves, 40 000 ČAKOVEC OIB:
82357842271,
koje zastupa direktor **Ivica JALŠOVEC**, dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu: **Partner**)

AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, 42 000 VARAŽDIN, OIB: 90170806233
koje zastupa direktor **Gordan NOVAK**, mag.ing.geoinj. (u daljnjem tekstu: **Partner**)

VODOGRADNJA d.d. Varaždin, Međimurska 26 b, 42 000 VARAŽDIN, OIB: 80297502945,
koje zastupa direktor **Tomislav KEZELJ**, dipl.ing.stroj. (u daljnjem tekstu: **Partner**)

PROTON d.o.o. Gornji Kneginec, Toplička 149, Gornji Kneginec, 42 204 TURČIN OIB: 22852624735
koje zastupa direktor **Damir HORVAT**, dipl.ing.el. (u daljnjem tekstu: **Partner**)

zaključili su u Čakovcu, dne **12. siječnja, 2015. godine**

758 330 / 701

UGOVOR

o zajedničkom izvođenju br. K-003/15

Članak 1.

Partneri prethodno suglasno utvrđuju:

a) da je dana 12. kolovoza 2014. godine zaključen Sporazum o osnivanju zajednice ponuditelja radi podnošenja zajedničke ponude za predmet nabave **SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE** (izgradnja proširenja kanalizacijske mreže na dodatna naselja – ukupno cca. 72,5 km novih cjevovoda s 34 crpne stanice te izrada izvedbenih projekata i snimaka izvedenog stanja i provedba testova po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i razdoblje za obavještanje o nedostacima) u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima *Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga)*) čiji potpisnici su:

1. **TEGRA d.o.o. Čakovec**,
2. **ĐURKIN d.o.o. Čakovec**
3. **HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves**
4. **MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Savska Ves**
5. **AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin**
6. **VODOGRADNJA d.d. Varaždin** i
7. **PROTON d.o.o. Gornji Kneginec**

b) da su dana 29. listopada 2014. godine MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, OIB: 81394716246 (u daljnjem tekstu: *Naručitelj*) donijele Odluku o odabiru kojom je zajednička ponuda Partnera, navedenih u točki a), odabrana kao najpovoljnija te da je odluka, protekom roka mirovanja, postala izvršna čime je nastao ugovor o javnim radovima između *Naručitelja* i *Partnera*.

Vrijednost radova iz zajedničke ponude *Partnera* iznosi:

105.895.293,35 kn

(slovima: stopetmilijunaosamstodevedesetpettisućadvjestodevedesettrikuneitridesetpetlipa)

- c) da se ovim Ugovorom detaljnije reguliraju pitanja koja su od značaja za fazu realizacije Ugovora o javnim radovima **SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE** (izgradnja proširenja kanalizacijske mreže na dodatna naselja–ukupno cca. 72,5 km novih cjevovoda s 34 crpne stanice te izrada izvedbenih projekata i snimaka izvedenog stanja i provedba testova po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i razdoblje za obavještanje o nedostacima) u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga)) (u daljnjem tekstu: Glavni ugovor) i to: odnos Poslovne udruge i Naručitelja, obveze Partnera u Poslovnoj udruzi, unutarnja organizacija Poslovne udruge, te odgovornost Partnera u Poslovnoj udruzi.

Članak 2.

Poslovna udruga je udruga ravnopravnih izvođača radova tj. Partnera, a tijekom realizacije Glavnog ugovora iz prethodnog članka 1., Poslovnu udruhu prema Naručitelju predstavlja TEGRA d.o.o. Čakovec u svojstvu Vodećeg partnera.

Svaki Partner u slučaju potrebe može samostalno zastupati svoje interese prema Naručitelju.

Vodeći partner će imenovati predstavnika (u daljnjem tekstu: Predstavnik izvođača) i zamjenika predstavnika koji će nastupiti u ime i za račun Poslovne udruge prema Naručitelju.

Svaki Partner će imenovati svog predstavnika koji će nastupati u ime i za račun Partnera u Poslovnoj udruzi.

Predstavnik Izvođača kao i Predstavnici bilo kojeg Partnera, bez prethodne pisane suglasnosti svih Partnera, ne mogu za Poslovnu udruhu niti za bilo kojeg od Partnera, mijenjati dogovorena pravila i obveze kao ni preuzimati dodatna prava i obveze.

Dopisi i druga korespondencija između Vodećeg partnera i/ili Partnera i Naručitelja moraju se, ako su u svezi sa ispunjenjem ugovornih prava i obveza Poslovne udruge, dostaviti na znanje svim Partnerima, jer u suprotnom ne proizvode nikakav učinak.

Ugovorna strana koja se ne pridržava ove obveze te tako nanese štetu drugoj strani, odgovara za nastalu štetu.

Svaki Partner ima pravo biti obaviješten o svim činjenicama koje su dostupne bilo kojem od Partnera, a relevantne su ili mogu biti relevantne za ostvarenje ciljeva Poslovne udruge.

Članak 3.

Poslovna udruga je, u svojstvu Izvođača, obvezna izvesti sve radove i ispuniti sve obveze iz Glavnog ugovora koji će Poslovna udruga sklopiti s Naručiteljem.

U svrhu ispunjenja obveza Poslovne udruge prema Naručitelju, Partneri su sporazumno među njima izvršili podjelu radova koji su predmet Glavnog ugovora, a na način da će učešće pojedinog Partnera biti sljedeće:

1. TEGRA d.o.o. Čakovec	34%	36.004.399,73 kn
2. ĐURKIN d.o.o. Čakovec	15%	15.884.294,01 kn
3. HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves	15%	15.884.294,01 kn
4. MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Savska Ves	15%	15.884.294,01 kn
5. AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin	10%	10.589.529,33 kn
6. VODOGRADNJA d.d. Varaždin	10%	10.589.529,33 kn
7. PROTON d.o.o. Gornji Knežinec	1%	1.058.952,94 kn

Točan opseg radova međusobno dogovaraju Inženjeri gradilišta, a u svemu prema **Ponudbenoj listi broj 273/14** te opisu i jediničnim cijenama iz **Troškovnika od 03. rujna, 2014.** koji je prilog ovom ugovoru i čini njegov sastavni dio (**PRILOG 1**), te projektnoj dokumentaciji (**PRILOG 2**).

Strane ovog Ugovora suglasne su da se dogovoreni obim poslova može mijenjati uz pisani pristanak svih Partnera.

Obračun izvedenih radova vršiti će se na temelju stvarno izvedenih količina i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika.

Članak 4.

Partneri se obvezuju radove iz članka 1. ovog Ugovora izvršiti prema opisu, opsegu, vrsti, kakvoći standardima i pravilima struke, držeći se tehničkih normativa koji važe za ovu vrstu radova.

Sva roba, proizvodi i materijali koji će se koristiti i ugrađivati moraju biti u skladu s ponudbenim troškovnikom.

Način nabave materijala definirati će se posebnim ugovorom.

Svaka ugovorna strana je samostalno odgovorna trećim osobama za ispunjenje ugovornih obveza koje je prema njima preuzela.

Članak 5.

Partneri se obavezuju radove iz članka 1. ovog ugovora započeti po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završiti ih u roku 18 mjeseci od uvođenja u posao, poštujući operativno-financijsku dinamiku koju će izraditi Vodeći partner u suradnji s Partnerima, a odobriti stručni nadzor građenja na građevini.

Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje radova utvrđeni ovim Ugovorom o građenju može produljiti u slijedećim slučajevima:

- rok izvedbe radova produljiti će se ako Investitor izda nalog o obustavi radova,
- više sile, izmijenjenih okolnosti ili neispunjenja obveza Investitora koje sprječavaju izvođenje radova,
- u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika za ugovorenu vrstu radova.

Dogovoreno produljenje radova upisuje se u građevinski dnevnik.

Članak 6.

Cijena ugovorenih radova i način plaćanja definirani su Ugovorom s Naručiteljem (**PRILOG 1**).

Vodeći Partner će voditi zbirni obračun radova putem privremenih mjesečnih situacija prema Naručitelju, a Partner će obračunavati i situirati svoje radove i dostavljati situacije Vodećem Partneru posljednjeg dana obračunskog mjeseca za tekući mjesec.

Pravo pozivanja na predmetni Glavni ugovor kao na poslovnu referencu stječu svi Partneri u odnosu na dio radova prema Glavnom ugovoru, sve kako je taksativno navedeno u članku 3. ovog Ugovora.

Obračun radova će se vršiti temeljem ovjerene građevinske knjige od strane Nadzornog inženjera.

Plaćanje će se vršiti neposredno svakom partneru na slijedeće poslovne račune temeljem čl. 8. Sporazuma o osnivanju zajednice ponuditelja radi podnošenja zajedničke ponude za javno nadmetanje i u skladu s čl. 14. Zakona o javnoj nabavi:

TEGRA d.o.o. Čakovec:	IBAN: HR6723300031100385024
DURKIN d.o.o. Čakovec:	IBAN: HR2523400091116006604
HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves:	IBAN: HR3423400091116009158
MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Savska Ves	IBAN: HR1224020061100549493
AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin:	IBAN: HR3023400091110381484
VODOGRADNJA d.d. Varaždin:	IBAN: HR2823600001101723441
PROTON d.o.o. Gornji Kneginec	IBAN: HR1224890041131206688

Plaćanje će se vršiti na temelju ovjerenih mjesečnih i okončane situacije.

Vodeći partner će Partneru zaračunati iznos u vrijednosti od 1% iznosa svake privremene i okončane situacije, a za pokriće troškova vezanih za vođenje projekta.

Članak 7.

Partneri suglasno utvrđuju kako polažu pravo na isplatu predujma u visini od 10% ugovorene vrijednosti od strane Naručitelja.

Detaljni odnosi oko izdavanja garancije za povrat primljenog predujma biti će definirani Dodatkom ovom ugovoru.

Vodeći partner se obavezuje ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova u skladu s Glavnim ugovorom sa Naručiteljem, a Partneri su suglasni da će platiti naknadu za izdavanje osiguranja prema Vodećem partneru ponude razmjerno njihovom udjelu.

Članak 8.

Vodeći partner ponude se obavezuje Naručitelju iz vlastitog odobrenog okvira u banci dostaviti bankovno jamstvo za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% ukupne vrijednosti radova.

Partneri su suglasni da će plaćati naknade za izdavanje jamstva prema Vodećem partneru razmjerno njihovom udjelu.

Partneri se obavezuju da neće postupati na način da banku Vodećeg partnera dovedu u nepovoljan položaj ukoliko banka bude pozvana na plaćanje za njih.

Partner se obavezuje dostaviti Vodećem partneru bankovno jamstvo na iznos od 10% vrijednosti ugovorenih radova razmjerno njegovom udjelu.

Jamstvo mora biti izdano sukladno uvjetima iz Ugovora sa Naručiteljem.

U slučaju da Partner ne dostavi bankovno jamstvo za dobro izvršenje posla kako je navedeno u prethodnom stavku ovog članka, a kod svake situacije Vodeći partner će zadržati dodatni depozit u visini 10% vrijednosti situacije do potpunog ispunjenja radova i okončanog obračuna sa Naručiteljem-Investitorom odnosno u skladu s Glavnim ugovorom sa Naručiteljem.

Članak 9.

Partneri suglasno utvrđuju kako polažu pravo na oslobođenje zadržanog depozita u visini od 10% ugovorene vrijednosti od strane Naručitelja nakon dostave bankovne garancije.

Detaljni odnosi oko izdavanja garancije za oslobođenje zadržanog depozita biti će definirani Dodatkom ovom ugovoru.

Članak 10.

Partner se obvezuje izvršiti ugovorene radove prema Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13), projektu, važećim propisima, tehničkim propisima, pravilima struke i odredbama ovog ugovora o građenju.

Tijekom izvedbe ugovorenih radova Partner se obvezuje nabavljati i koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama, i tehničkim uvjetima.

U cilju dokaza kvalitete uporabljenih materijala, opreme i izvedenih radova, Partner je dužan o svom trošku obavljati prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u tehničkim uvjetima, a za ugrađeni materijal pribaviti potrebne ateste, certifikate i sl. ukoliko iste nabavlja samostalno, odnosno istu će mu nabaviti Naručitelj u skladu s čl. 4. ovog ugovora.

Partner je obavezan voditi građevinski dnevnik, propisana izgleda i sadržaja (Narodne novine br. 142/13), građevinsku knjigu i ostalu dokumentaciju (dokazi kvalitete).

Članak 11.

Partner je obavezan pismenim rješenjem imenovati Voditelja na izvođenju ugovornih radova.

Partner je dužan, ukoliko će izvoditi radove u trajanju duljem od pet dana, izraditi svoj plan izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova, sve prema pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08, članak 7).

Članak 12.

Ovim ugovorom Partner se obvezuje provesti mjere sigurnosti za svoje djelatnike i za sredstva rada, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu, snosi Partner.

Članak 13.

Partneri izjavljuju da u cijelosti imaju slobodne vlastite kapacitete za realizaciju Projekta.

Partneri sudjeluju u izvedbi projekta, financiranju, odgovornosti, te u svim pravima i obvezama razmjerno učešću u vrijednosti radova.

U pogledu financiranja vrijedi načelo, da se svaki trošak da bi bio priznat mora, pod uvjetom da je to moguće, prije njegova nastanka najaviti.

Partneri se obvezuju da će svaki svoj dio radova izvoditi savjesno i sukladno pravilima struke, te nalogima naručitelja.

Partner se obvezuje:

- osigurati potreban broj strojeva i radne snage za pravovremeno obavljanje predmetnog posla,
- poduzeti sve radnje radi osiguravanja prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa,
- organizirati obavljanje poslova na način da bez odgađanja sa ugovorenim kapacitetima po nalogu odgovorne osobe naručitelja u mjestu pripravnosti započne sa efektivnim radom,
- voditi svu potrebnu dokumentaciju za obračun rada,
- omogućiti Predstavniku izvođača kontrolu obavljanja radova u skladu sa ovim ugovorom.

Članak 14.

Partner se obvezuje na raspolaganju imati sve ugovorene kapacitete, a u slučaju kvara dužan je naći zamjenu do osiguranja ugovorenih kapaciteta.

Ukoliko neki od partnera neurednim izvršenjem svog dijela radova nanese štetu drugom partneru, dužan je nastalu štetu namiriti u iznosu koji na temelju dokumentacije pisanom i obrazloženom odlukom utvrđuje Vodeći partner.

Ako dođe do plaćanja ugovorne kazne, partneri će ukupan iznos kazne međusobno podijeliti razmjerno utvrđenoj krivici za razloge njezine naplate.

Ukoliko jedan od Partnera odustane od ugovorenog posla, svoj udio u izvršenju radova obavezan je ponuditi na izvođenje ostalim Partnerima te je dužan ostalim Partnerima podmiriti štetu koja je tim činom nastala.

Članak 15.

Partner se dužan pridržavati Zakona o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti od požara, Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu kao i ostalih propisa koji se odnose na sigurnost izvođenja radova.

Dolaskom na gradilište Partner je dužan Voditelju gradilišta predati spisak zaposlenika, kao i ime i prezime odgovorne osobe za provođenje mjera zaštite na radu.

Predstavnik izvođača je dužan upoznati odgovornu osobu Partnera s elaboratom zaštite na radu za konkretno gradilište.

Članak 16.

Radovi koji nisu dogovoreni ovim ugovorom i nisu sastavni dio troškovnika, a pojavljuju se u toku izvođenja radova, smatraju se vanstroškovničkim radovima.

Prije izvođenja vanstroškovničkih radova investitor je dužan pismeno ovjeriti cijene za koje smatra da su realne i tržišne. Za više radove i vanstroškovničke radove zaključiti će ugovorne strane Dodatak ovom Ugovoru.

Članak 17.

Partner jamči za kvalitetu izvršenih radova i upotrijebljenih materijala.

Jamstveni rok i jamstvo za kvalitetu radova utvrđuje se sukladno uvjetima iz Glavnog ugovora sa Naručiteljem.

Članak 18.

Sukladno čl. 6. Sporazuma o osnivanju zajednice ponuditelja radi podnošenja zajedničke ponude za javno nadmetanje svaki Partner isključivo je odgovoran za svoje radnje i propuste tijekom izvođenja svojeg djela radova, kao i za sve posljedice koje su takvim postupcima nanesene Naručitelju, trećim osobama ili Partneru u Poslovnoj udruzi.

Radnje i propusti u smislu odredbe prethodnog stavka podrazumijevaju sve takve postupke Partnera u odnosu na Glavni ugovor, ovaj Ugovor ili pozitivne pravne propise.

Za izvršenje ugovornih obveza Poslovne udruge koje je ista preuzela Glavnim ugovorom, svi Partneri su solidarno (zajednički) odgovorni Naručitelju.

U slučaju da, temeljem solidarne (zajedničke) odgovornosti Partnera, Naručitelj naplati štetu od Partnera, neovisno o njegovoj krivnji, taj će Partner imati pravo na regresni zahtjev prema Partneru ukoliko može dokazati da je odgovoran za štetu.

Šteta iz prethodnog stavka obuhvaća i sve novčane sankcije (npr. ugovorna kazna) koje Naručitelj ima pravo, temeljem Glavnog ugovora, primijeniti na Izvođača.

U slučaju da Naručitelj ili treća osoba podnese odštetni zahtjev prema Poslovnoj udruzi, kao Izvođaču radova, postupiti će se, kako slijedi:

- a) ako je isključivi osnov takvog odštetnog zahtjeva radnja ili propust jednog Partnera, taj Partner će biti obvezan u cijelosti naknaditi štetu;
- b) ako je osnov takvog odštetnog zahtjeva radnja ili propust više ili svih Partnera, tada će ti Partneri biti obvezni zajednički nadoknaditi štetu, i to prema stupnju krivnje svakog Partnera.

Članak 19.

Partneri su sporazumni primopredaju izvršenih radova obaviti nakon dovršetka radova.

Eventualno uočene nedostatke Partner je dužan odmah ukloniti o svom trošku.

Članak 20.

Za sve što nije definirano ovim Ugovorom o zajedničkom izvođenju primjenjuju se odredbe iz Glavnog ugovora između Naručitelja **MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec** i Poslovne udruge kao Izvođača (**PRILOG 1**) i odredbe sporazuma o osnivanju zajednice ponuditelja radi podnošenja zajedničke ponude od 12. Kolovoza 2014.

Dokumenti koji su sastavni dio ovog ugovora:

- **PRILOG 1: SPORAZUM** br. 298/2014 (dio 1, dio 2 i dio 3) između Naručitelja **MEDIMURSKE VODE d.o.o.Čakovec** i Poslovne udruge kao Izvođača (*sadrži: Sporazum, posebne uvjete ugovora-Knjiga 2, tehničke specifikacije-Knjiga 3, kopija Kompletne ponude i dopune ponude*)
- **PRILOG 2:** projektna dokumentacija (projekti za izvođene)

Članak 21.

Ugovorne stranke obavezuju se da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati mirnim putem. Ukoliko do sporazuma ne dođe ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 22.

Ovaj je ugovor sastavljen u (**osam**) 8 jednakih primjerka, od kojih svaka ugovorna stranka zadržava po (jedan) 1 primjerak za svoje potrebe, a jedan (1) se dostavlja Naručitelju.

Partneri:

TEGRA d.o.o. Čakovec

Predsjednik Uprave:

Ivan KOLARIĆ, dipl.ing.geod.



ĐURKIN d.o.o. Čakovec

Direktor:

Zlatko ĐURKIN



HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves

Direktor:

Saša SABOLIĆ, dipl.ing.građ.



MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Savska Ves

Direktor:

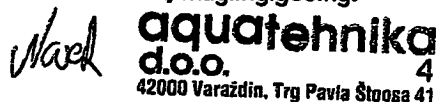
Ivica JALŠOVEC, dipl.ing.građ.



AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin

Direktor:

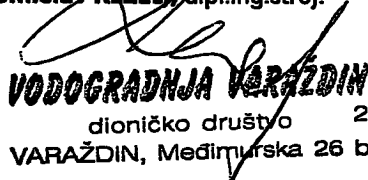
Gordan NOVAK, mag.ing.geoing.



VODOGRADNJA d.d. Varaždin

Direktor:

Tomislav KEZELI, dipl.ing.stroj.



PROTON d.o.o. Gornji Kneginec

Direktor:

Damir HORVAT, dipl.ing.eł.



TEGRA

40000 ČAKOVEC

Mihovljanska 70

Matični broj 1119834

OIB 52347609859

PDV Br.: HR52347609859

Tel./Fax: (040) 396 290, fax 396 123

Poslovni račun 2330003-1100385024

IBAN HR6723300031100385024
Splitska banka d.d.

Datum knjiženja: 02.01.18

Datum isporuke: 02.01.18

Datum dospjeća: 17.01.18

RAČUN: 25/1TEG/1

Investitor:

OIB: 90170806233
03640

AQUATEHNIKA d.o.o

Trg Pavla Štoosa 41

VARAŽDIN

42000 VARAŽDIN

Na temelju:

Otpremili- izdali smo vam iz naše OJ:

Dostavnim dokumentom:

Radni nalog:

Oznaka operatera: STAMPAR

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum i vrijeme kreiranja: 17.01.18 13:57

Interni broj dokumenta IRAK10-18-000012

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost bez poreza	% popusta	Iznos rabata	Vrijednost stavke	Porez	UKUPNO
AGLOMERACIJA ČAKOVEC									
PREFAKTURIRAMO VAM TROŠKOVE	KOM	1	2.037,02	2.037,02			2.037,02	509,26	2.546,28
PREMA PRILOGU, GARANCIJE.									

Ukupno HRK bez PDV-a

2.037,02

25% PDV

509,26

Ukupno HRK s PDV-om

2.546,28

Specifikacija iznosa PDV-a

	% PDV-a	Porezna osnovica	iznos PDV-a
Ukupno	25	2.037,02	509,26
		2.037,02	509,26

DATUM KNJIŽENJA	DATUM PDV	KONTO PRIHODA
02.01.18	01/18	731010
LIKVIDATOR		
ODGOVORNA OSOBA		
OVLAŠTENA OSOBA		

Poziv na broj 01 1-03640-10180000128

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

Temeljni kapital: 22.826.200,00

MBS: 070000473

Trgovački sud u Varaždinu T-95/49-2

Predsjednik Uprave: dipl. ing. Ivan Kolaric

Članovi Uprave: Silvija Kolmanic

Splitska banka d.d.

TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I
HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC

Domovinskog rata 61

21000 Split

IBAN: HR24 2330 0031 0000 0001 3

MBS: 060000488 MB: 03129241

PDV identifikacijski broj: HR 69326397242

OIB: 69326397242

Broj računa: 2018-DB-47564

Naziv klijenta: TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I HIDROGRADNJU

OIB: 52347609859

PDV identifikacijski broj:

Adresa sjedišta: MIHOVLJANSKA 70, 40000 ČAKOVEC

Valuta: HRK

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 02.01.2018

Razdoblje od 31.12.2017 do 31.03.2018

Datum isporuke: 02.01.2018

Datum dospjeća: 02.01.2018

R.br.	Opis usluge	Količina	% PDV	Cijena	PDV	Ukupno
1.	Kvartalna naknada za Garanciju*	1		6.392,01	0,00	6.392,01
UKUPNO:						6.392,01

Uvjeti isporuke (prodaje):

GARANCIJA BROJ: 012726 *AGLO - DOPLO*

Iznos u valuti:

Kontakt osoba:

Bradić/Hanževački

* Usluge su oslobođene PDV-a temeljem članka 40. Stavak 1. točka a) do g) Zakona o PDV-u
** PDV nije obračunat temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o PDV-u (REVERSE CHARGE MECHANISM)
*** PDV nije obračunat temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o PDV-u

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata jer je ispisan na računalu.

Izradio-la: Bradić/Hanževački

**SLUŽBA GARANCIJA
-OBAVIJEST O NAKNADI-
Tel: 01 63 27 522/909
Fax: 01 63 27 697**

**TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I
HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC**

4.1.2018.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je dana 2.1.2018. dospjela kvartalna naknada po garanciji br. 012726 kako slijedi:

Obračunski period	Dana	Dug	Nakn. p.a. %	Naknada	
31.12.2017	31.3.2018	90	3.600.439,97	0,720	6.392,01
Ukupno:					6.392,01

Molimo Vas da po prispjeću ovog dopisa doznačite gore navedeni iznos u korist računa HR2423300031000000013 pozivom na broj HR07 20029957490.

Ukoliko navedeno dugovanje ne podmirite u roku od 15 dana od datuma dospeljeća, Banka će na iznos neplaćenog dugovanja obračunati zakonsku zateznu kamatu za period od datuma dospeljeća do podmire istoga.

S poštovanjem,

SPLITSKA BANKA d.d.
Služba garancija

* Usluge su oslobođene PDV-a temeljem članka 40. Stavak 1. točka a) do g) Zakona o PDV-u
** PDV nije obračunat temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o PDV-u (REVERSE CHARGE MECHANISM)
*** PDV nije obračunat temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o PDV-u

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata jer je ispisan na računalu.

OVAJ DOPIS JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA S OBZIROM DA JE ISPISAN NA RAČUNALU.



ORG1000035

TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I
HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC

Klijent:

TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I
HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC
OIB: 52347609859
VAT ID:

RIJEKA, 01.01.2018 20:49

Račun broj 1373-AUT101-1-2018-AUT
Obračun naknade po garanciji broj 5401842751 za period 01 - 03/18

Poziv na broj: 05 260202002-5401842751 *2020 - AGRO d.o.o.*

Šif.valute	Stanje u valuti	Stanje u kunama	Stopa	Broj dana	Naknada u kunama	PDV	Ukupno
191		6.989.089,97	0,200	90	13.978,18	0,00	13.978,18

Oznaka operatera - odgovorna osoba za izdavanje računa: BUTIĆ DUBRAVKA

Način plaćanja: transakcijski račun

Prema članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost - tarifna stavka je oslobođena plaćanja PDV-a.

Naknadu ste obvezni platiti odmah po primitku ovog obračuna.

Molimo da prilikom uplate sredstava na uplatnom dokumentu obvezno navedete model kontrole i poziv na broj naznačen u zaglavlju ovog obračuna!

U slučaju pitanja ili reklamacija obratite se na fax. 072 37 3930 / tel. 072 37 3505.

Dokument je napravljen elektroničkom obradom podataka i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

ERSTE
Bank

Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Tel: 072 37 50000; Fax: 072 37 6000
Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb
Tel: 072 37 1000; Fax: 072 37 2000
www.erstebank.hr
erstebank@erstebank.hr

TEGRA

40000 ČAKOVEC

Mihovljanska 70

Matični broj 1119834
OIB 52347609859
PDV Br.: HR52347609859
Tel./Fax: (040) 396 290, fax 396 123
Poslovni račun 2330003-1100385024
IBAN HR6723300031100385024
Splitska banka d.d.

Datum knjiženja: 28.02.18
Datum isporuke: 01.02.18
Datum dospijeca: 08.03.18

RAČUN: 211/1TEG/1

Investitor:
OIB: 90170806233
03640

AQUATEHNIKA d.o.o
Trg Pavla Štoosa 41
VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN

Na temelju:
Dostavnim dokumentom:

Otpremili- izdali smo vam iz naše OJ:
Radni nalog:

Oznaka operatera: STAMPAR
Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum i vrijeme kreiranja: 06.03.18 07:41
Interni broj dokumenta IRAK40-18-000013

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost bez poreza	% popusta	Iznos rabata	Vrijednost stavke	Porez	UKUPNO
AC 22 base 50/70 ABI-007	T	17,88	294,00	5.256,72			5.256,72	1.314,18	6.570,90

Ukupno HRK bez PDV-a 5.256,72
25% PDV 1.314,18
Ukupno HRK s PDV-om 6.570,90

Specifikacija iznosa PDV-a

	% PDV-a	Porezna osnovica	Iznos PDV-a
Ukupno	25	5.256,72	1.314,18

DATUM KNJIŽENJA	DATUM PDV	KONTO PRIHODA
28.02.18	02/18	701002
LIKVIDATOR		
ODGOVORNA OSOBA		
OVLAŠTENA OSOBA		

Poziv na broj 01 1-03640-40180000152

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

Temeljni kapital: 22.826.200,00

MBS: 070000473

Trgovački sud u Varaždinu Tt-95/49-2

Predsjednik Uprave: dipl. ing. Ivan Kolarić

Članovi Uprave: Silvija Kolmanić

d.o.o.

ovljanska 70
000 Čakovec
OIB: 52347609859
Mob:098 219-508

Izvešće o obavljenim odvagama

SVE (bez storniranih i nezavršenih)

Datum od: 1.1.2018. do: 31.1.2018.

Poslovni partner: AQUATEHNIKA - ASF.BAZA

Roba	Registracija	Partner	Datum II	I Odvaga	II Odvaga	Netto kg	Broj vagarinke
AC 16 surf 50/70 ABI-006	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	09.01.2018 0:00	8.620	15.380	6.760	2018-1-77
AC 16 surf 50/70 ABI-006	VŽ 512 LA	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	08.01.2018 0:00	12.120	23.240	11.120	2018-1-20
Sveukupno:	Broj odvaga:	2	Netto masa:			17.880	kg

EGRA

TEGRA d.o.o.
Mihovljanska 70
40000 Čakovec
OIB: 52347609859
Mob:098 219-508

VAGARSKI LIST - OTPREMNICA br.: 2018-1-77

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF. BAZA TRG. PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozач: PINTARIĆ
Određište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA 22 base
Roba: A6075968 AC 46-~~surf~~ 50/70 ABI-006
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-006 Oznaka mješavine: AC 46-~~surf~~ 50/70 22 base
Temperatura mješavine: 168 °C

UPLAZNO VAGANJE:


Datum: 09.01.2018
Vrijeme: 10:45:20
Masa: 8620 kg

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 09.01.2018
Vrijeme: 10:45:59
Masa: 15380 kg

Netto: **6760 kg**

Prijeđio:



Izdao:



ÉGRA

TEGRA d.o.o.
Mihovljanska 70
40000 Čakovec
OIB: 52347609859
Mob: 098 219-508

VAGARSKI LIST - OTPREMNICI br.: 2018-1-20

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 512 LA Vozač: POCEDULIĆ
Određište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA ^{22 baze}
Roba: A6075968 AC-~~46-5070~~ 50/70 ABI-006 Oznaka mješavine: AC-~~46-5070~~ 50/70
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-006
Temperatura mješavine: 170 °C

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 08.01.2018
Vrijeme: 11:09:32
Masa: 12120 kg

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 08.01.2018
Vrijeme: 11:10:08
Masa: 23240 kg

Netto:

11120 kg

Primio:



Izdao:



TEGRA

40000 ČAKOVEC

Mihovljanska 70

Matični broj 1119834

OIB 52347609859

PDV Br.: HR52347609859

Tel./Fax: (040) 396 290, fax 396 123

Poslovni račun 2330003-1100385024

IBAN HR6723300031100385024

Splitska banka d.d.

Datum knjiženja: 17.11.17

Datum isporuke: 17.11.17

Datum dospjeća: 17.12.17

RAČUN: 2465/1TEG/1

Investitor:

OIB: 90170806233

03640

AQUATEHNIKA d.o.o

Trg Pavla Štoosa 41

VARAŽDIN

42000 VARAŽDIN

Na temelju: OTPREMNICI

Dostavnim dokumentom:

Oprema na AQUATEHNIKA d.o.o

iz šljunačare Asf. baza Ivanovec

Oznaka operatera: STAMPAR

Način plaćanja: Transakcijski račun

Otpremili- izdali smo vam iz naše OJ: ŠLJUNČARE

Radni nalog: 20101 Asf. baza Ivanovec

Datum i vrijeme kreiranja: 22.11.17 09:37

Interni broj dokumenta IRAK40-17-000240

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost bez poreza	% popusta	Iznos rabata	Vrijednost stavke	Porez	UKUPNO
01.11.17-17.11.17									
AC 22 base 50/70 ABI-007	T	162,34	294,00	47.727,96			47.727,96	11.931,99	59.659,95

Ukupno HRK bez PDV-a

47.727,96

25% PDV

11.931,99

Ukupno HRK s PDV-om

59.659,95

Specifikacija iznosa PDV-a

	% PDV-a	Porezna osnovica	Iznos PDV-a
Ukupno	25	47.727,96	11.931,99

DATUM KNJIŽENJA	DATUM PDV	KONTO PRIHODA
17.11.17	11/17	701002
LIKVIDATOR		
ODGOVORNA OSOBA		
OVLAŠTENA OSOBA		

Poziv na broj 01 1-03640-40170002470

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

Temeljni kapital: 22.826.200,00

MBS: 070000473

Trgovački sud u Varaždinu Tt-95/49-2

Predsjednik Uprave: dipl. ing. Ivan Kolarić

Članovi Uprave: Ivan Kolarić, Silvija Kolmanić

Izvešće o obavljenim odvagama

SVE (bez storniranih i nezavršenih)

Datum od: 1.11.2017. do: 17.11.2017.

Poslovni partner: AQUATEHNIKA - ASF.BAZA

Roba	Registracija	Partner	Datum II	I Odvaga	II Odvaga	Netto kg	Broj vagarinke
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	17.11.2017 0:00	8.620	16.600	7.980	2017-1-127514
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	14.11.2017 0:00	8.620	13.580	4.960	2017-1-12587
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 512 LA	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	14.11.2017 0:00	12.120	25.080	12.960	2017-1-12569
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	14.11.2017 0:00	8.620	17.680	9.060	2017-1-12554
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	10.11.2017 0:00	8.620	15.600	6.980	2017-1-12459
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 512 LA	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	10.11.2017 0:00	12.120	25.260	13.140	2017-1-12441
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	10.11.2017 0:00	8.620	17.900	9.280	2017-1-12416
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	09.11.2017 0:00	8.620	17.760	9.140	2017-1-12378
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 512 LA	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	09.11.2017 0:00	12.120	25.540	13.420	2017-1-12360
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	09.11.2017 0:00	8.620	17.540	8.920	2017-1-12340
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 512 LA	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	07.11.2017 0:00	12.120	25.000	12.880	2017-1-12268
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	07.11.2017 0:00	8.620	18.120	9.500	2017-1-12246
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 512 LA	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	03.11.2017 0:00	12.120	24.820	12.700	2017-1-12153
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	03.11.2017 0:00	8.620	18.040	9.420	2017-1-12121
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 512 LA	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	02.11.2017 0:00	12.120	25.100	12.980	2017-1-12066
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	02.11.2017 0:00	8.620	17.640	9.020	2017-1-12035
Sveukupno:	Broj odvaga:	16	Netto masa:			162.340	kg

VAGARSKI LIST - OTPREMNICA br.: 2017-1-12587

artner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: HEREŽI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 168 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 14.11.2017
Vrijeme: 13:19:15
Masa: **8620 kg**

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 14.11.2017
Vrijeme: 13:19:47
Masa: **13580 kg**

Netto: **4960 kg**

Primio: Izdao: **VAGARSKI LIST - OTPREMNICA br.: 2017-1-12751**

artner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: HEREŽI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 172 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 17.11.2017
Vrijeme: 11:43:50
Masa: **8620 kg**

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 17.11.2017
Vrijeme: 11:44:29
Masa: **16600 kg**

Netto: **7980 kg**

Primio: Izdao: 

VAGARSKI LIST - OTPREMNICIA br.: 2017-1-12569

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 512 LA Vozač: POCEDULIĆ
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 168 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 14.11.2017

Vrijeme: 10:23:03

Masa: **12120 kg****IZLAZNO VAGANJE:**

Datum: 14.11.2017

Vrijeme: 10:23:35

Masa: **25080 kg**Netto: **12960 kg**Primio: Izdao: **VAGARSKI LIST - OTPREMNICIA br.: 2017-1-12554**

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: HEREŽI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 168 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 14.11.2017

Vrijeme: 08:09:40

Masa: **8620 kg****IZLAZNO VAGANJE:**

Datum: 14.11.2017

Vrijeme: 08:10:32

Masa: **17680 kg**Netto: **9060 kg**Primio: Izdao: 

VAGARSKI LIST - OTPREMNICIA br.: 2017-1-12459

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: HEREŽI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva indentifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 169 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 10.11.2017
Vrijeme: 12:23:16
Masa: **8620 kg**

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 10.11.2017
Vrijeme: 12:23:52
Masa: **15600 kg**

Netto: **6980 kg**

Primio: Izdao: **VAGARSKI LIST - OTPREMNICIA br.: 2017-1-12441**

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 512 LA Vozač: POCEDULIĆ
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva indentifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 170 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 10.11.2017
Vrijeme: 09:47:41
Masa: **12120 kg**

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 10.11.2017
Vrijeme: 09:48:54
Masa: **25260 kg**

Netto: **13140 kg**

Primio: Izdao: 

VAGARSKI LIST - OTPREMNICIA br.: 2017-1-12416

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: HEREŽI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 169 °C

ULAZNO VAGANJE:

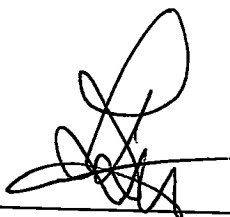
Datum: 10.11.2017
Vrijeme: 07:55:23
Masa: **8620 kg**

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 10.11.2017
Vrijeme: 07:56:21
Masa: **17900 kg**

Netto: **9280 kg**

Primio:



Izdao:

**VAGARSKI LIST - OTPREMNICIA br.: 2017-1-12378**

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: HEREŽI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 169 °C

ULAZNO VAGANJE:

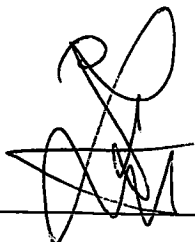
Datum: 09.11.2017
Vrijeme: 12:03:39
Masa: **8620 kg**

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 09.11.2017
Vrijeme: 12:04:17
Masa: **17760 kg**

Netto: **9140 kg**

Primio:



Izdao:



VAGARSKI LIST - OTPREMNICI br.: 2017-1-12360

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 512 LA Vozač: POCEDULIĆ
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 168 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 09.11.2017
Vrijeme: 09:48:35
Masa: **12120 kg**

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 09.11.2017
Vrijeme: 09:49:18
Masa: **25540 kg**

Netto: **13420 kg**

Primio: Izdao: **VAGARSKI LIST - OTPREMNICI br.: 2017-1-12340**

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: HEREŽI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 168 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 09.11.2017
Vrijeme: 07:51:49
Masa: **8620 kg**

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 09.11.2017
Vrijeme: 07:52:46
Masa: **17540 kg**

Netto: **8920 kg**

Primio: Izdao: 

VAGARSKI LIST - OTPREMNICIA br.: 2017-1-12268

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 512 LA Vozač: POCEDULIĆ
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva indentifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 170 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 07.11.2017
Vrijeme: 11:11:10
Masa: 12120 kg

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 07.11.2017
Vrijeme: 11:11:42
Masa: 25000 kg

Netto: **12880 kg**

Primio: Izdao: **VAGARSKI LIST - OTPREMNICIA br.: 2017-1-12246**

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: HEREŽI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva indentifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 166 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 07.11.2017
Vrijeme: 07:54:15
Masa: 8620 kg

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 07.11.2017
Vrijeme: 07:55:00
Masa: 18120 kg

Netto: **9500 kg**

Primio: Izdao: 

VAGARSKI LIST - OTPREMNICA br.: 2017-1-12153

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 512 LA Vozač: POCEDULIĆ
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva indentifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 166 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 03.11.2017

Vrijeme: 10:55:51

Masa: 12120 kg

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 03.11.2017

Vrijeme: 10:56:28

Masa: 24820 kg

Netto: **12700 kg**Primio: Izdao: **VAGARSKI LIST - OTPREMNICA br.: 2017-1-12121**

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: KEREŽI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva indentifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 166 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 03.11.2017

Vrijeme: 07:56:27

Masa: 8620 kg

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 03.11.2017

Vrijeme: 07:57:17

Masa: 18040 kg

Netto: **9420 kg**Primio: Izdao: 

VAGARSKI LIST - OTPREMNICA br.: 2017-1-12066

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 512 LA Vozač: POCEDULIĆ
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 166 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 02.11.2017
Vrijeme: 10:45:48
Masa: 12120 kg

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 02.11.2017
Vrijeme: 10:46:19
Masa: 25100 kg

Netto: **12980 kg**

Primio: Izdao: **VAGARSKI LIST - OTPREMNICA br.: 2017-1-12035**

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: HEREŽI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 167 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 02.11.2017
Vrijeme: 08:13:41
Masa: 8620 kg

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 02.11.2017
Vrijeme: 08:14:49
Masa: 17640 kg

Netto: **9020 kg**

Primio: Izdao: 

TEGRA

40000 ČAKOVEC

Mihovljanska 70

Matični broj 1119834

OIB 52347609859

PDV Br.: HR52347609859

Tel./Fax: (040) 396 290, fax 396 123

Poslovni račun 2330003-1100385024

IBAN HR6723300031100385024

Splitska banka d.d.

Datum knjiženja: 18.11.17

Datum isporuke: 18.11.17

Datum dospijeca: 18.12.17

RAČUN: 2456/1TEG/1

Investitor:

OIB: 90170806233

03640

AQUATEHNIKA d.o.o

Trg Pavla Štoosa 41

VARAŽDIN

42000 VARAŽDIN

Na temelju: OTPREMNICE

Otpremili- izdali smo vam iz naše OJ: ŠLJUNČARE

Dostavnim dokumentom:

Radni nalog: 20201 Šljun. Ivanovec

Otprema na AQUATEHNIKA d.o.o

iz šljunačare Šljun. Ivanovec

Oznaka operatera: STAMPAR

Datum i vrijeme kreiranja: 21.11.17 14:00

Način plaćanja: Transakcijski račun

Interni broj dokumenta IRAK40-17-000233

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost bez poreza	% popusta	Iznos rabata	Vrijednost stavke	Porez	UKUPNO
18.11.17-18.11.17									
AC 22 base 50/70 ABI-007	T	9,44	294,00	2.775,36			2.775,36	693,84	3.469,20

Ukupno HRK bez PDV-a

2.775,36

25% PDV

693,84

Ukupno HRK s PDV-om

3.469,20

Specifikacija iznosa PDV-a

	% PDV-a	Porezna osnovica	Iznos PDV-a
Ukupno	25	2.775,36	693,84

DATUM KNJIŽENJA	DATUM PDV	KONTO PRIHODA
18.11.17	11/17	201002
LIKVIDATOR		
ODGOVORNA OSOBA		
OVLAŠTENA OSOBA		

Poziv na broj 01 1-03640-40170002390

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

Temeljni kapital: 22.826.200,00

MBS: 070000473

Trgovački sud u Varaždinu Tt-95/49-2

Predsjednik Uprave: dipl. ing. Ivan Kolaric

Članovi Uprave: Ivan Kolaric, Silvija Kolmanic

TEGRA d.o.o.

Mihovljanska 70

40000 Čakovec

OIB: 52347609859

Mob:098 219-508

Izvešće o obavljenim odvagama

SVE (bez storniranih i nezavršenih)

Datum od: 18.11.2017. do: 18.11.2017.

Poslovni partner: AQUATEHNIKA - ASF.BAZA

Roba	Registracija	Partner	Datum II	I Odvaga	II Odvaga	Netto kg	Broj vagarinke
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	18.11.2017 0:00	8.620	18.060	9.440	2017-1-12791
Sveukupno:	Broj odvaga:	1	Netto masa:			9.440	kg

TEGRA

TEGRA d.o.o.
Mihovljanska 70
40000 Čakovec
OIB: 52347609859
Mob: 098 219-508

VAGARSKI LIST - OTPREMNICA br.: 2017-1-12791

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: KEREŽI
Određište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 166 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 18.11.2017
Vrijeme: 09:02:08
Masa: **8620 kg**

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 18.11.2017
Vrijeme: 09:03:15
Masa: **18060 kg**

Netto:

9440 kg

Primio:



Izdao:



TEGRA

40000 ČAKOVEC

Mihovljanska 70

Matični broj 1119834
OIB 52347609859
PDV Br.: HR52347609859
Tel./Fax: (040) 396 290, fax 396 123
Poslovni račun 2330003-1100385024
IBAN HR6723300031100385024
Splitska banka d.d.

Investitor:
OIB: 90170806233
03640

AQUATEHNIKA d.o.o
Trg Pavla Štoosa 41
VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN

Datum knjiženja: 24.11.17
Datum isporuke: 24.11.17
Datum dospijeca: 24.12.17

RAČUN: 2498/1TEG/1

Na temelju: OTPREMNICE

Otpremili- izdali smo vam iz naše OJ: ŠLJUNČARE

Dostavnim dokumentom:

Radni nalog: 20101 Asf. baza Ivanovec

Otprema na AQUATEHNIKA d.o.o

iz šljunačare Asf. baza Ivanovec

Oznaka operatera: STAMPAR

Datum i vrijeme kreiranja: 28.11.17 09:18

Način plaćanja: Transakcijski račun

Interni broj dokumenta IRAK40-17-000247

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	Količina	Jedinična cijena	Vrijednost bez poreza	% popusta	Iznos rabata	Vrijednost stavke	Porez	UKUPNO
20.11.17-24.11.17									
AC 22 base 50/70 ABI-007	T	22,54	294,00	6.626,76			6.626,76	1.656,69	8.283,45

Ukupno HRK bez PDV-a

6.626,76

25% PDV

1.656,69

Ukupno HRK s PDV-om

8.283,45

Specifikacija iznosa PDV-a

	% PDV-a	Porezna osnovica	Iznos PDV-a
Ukupno	25	6.626,76	1.656,69
		6.626,76	1.656,69

DATUM KNJIŽENJA	DATUM PDV	KONTO PRIHODA
24.11.17	11/17	201002
LIKVIDATOR		
ODGOVORNA OSOBA		
OVLAŠTENJA OSOBA		

Poziv na broj 01 1-03640-40170002527

ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

Temeljni kapital: 22.826.200,00

MBS: 070000473

Trgovački sud u Varaždinu Tt-95/49-2

Predsjednik Uprave: dipl. ing. Ivan Kolarić

Članovi Uprave: Ivan Kolarić, Silvija Kolmanić

GRA d.o.o.

Mihovljanska 70
40000 Čakovec
OIB: 52347609859
Mob:098 219-508

Izvešće o obavljenim odvagama

SVE (bez storniranih i nezavršenih)

Datum od: 20.11.2017. do: 24.11.2017.

Poslovni partner: AQUATEHNIKA - ASF.BAZA

Roba	Registracija	Partner	Datum II	I Odvaga	II Odvaga	Netto kg	Broj vagarinke
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	22.11.2017 0:00	8.620	12.620	4.000	2017-1-12955
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	22.11.2017 0:00	8.620	17.860	9.240	2017-1-12929
AC 22 base 50/70 ABI-007	VŽ 551 FN	AQUATEHNIKA - ASF.BAZA	21.11.2017 0:00	8.620	17.920	9.300	2017-1-12888
Sveukupno:	Broj odvaga:	3	Netto masa:	22.540 kg			

VAGARSKI LIST - OTPREMNICA br.: 2017-1-12955

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: LUKAVEČKI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 167 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 22.11.2017
Vrijeme: 13:09:06
Masa: 8620 kg

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 22.11.2017
Vrijeme: 13:09:39
Masa: 12620 kg

Netto: **4000 kg**

Primio: Izdao: **VAGARSKI LIST - OTPREMNICA br.: 2017-1-12929**

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: LUKAVEČKI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 168 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 22.11.2017
Vrijeme: 08:47:19
Masa: 8620 kg

IZLAZNO VAGANJE:

Datum: 22.11.2017
Vrijeme: 08:48:49
Masa: 17860 kg

Netto: **9240 kg**

Primio: Izdao: 

VAGARSKI LIST - OTPREMNICA br.: 2017-1-12888

Partner: 10148 AQUATEHNIKA - ASF.BAZA TRG.PAVLA ŠTOOSA 41 42000 VARAŽDIN
Prijevoznik: 3640 AQUATEHNIKA d.o.o.
Registracija: VŽ 551 FN Vozač: KEREŽI
Odredište: N.MAROF
Pogon: ASFALTNA BAZA
Roba: A6075969 AC 22 base 50/70 ABI-007
Proizvođačeva identifikacijska oznaka: ABI-007 Oznaka mješavine: AC 22 base 50/70
Temperatura mješavine: 166 °C

ULAZNO VAGANJE:

Datum: 21.11.2017

Vrijeme: 08:23:00

Masa: **8620 kg****IZLAZNO VAGANJE:**

Datum: 21.11.2017

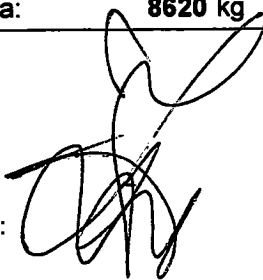
Vrijeme: 08:23:46

Masa: **17920 kg**

Netto:

9300 kg

Primio:



Izdao:





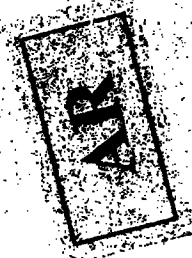
Financijska agencija Zagreb
Ul. grada Vukovara 70
12000 Zagreb

" Za predstečajni postupak "

Post. br. spisa: St- 84/2016



site



05.04.16-17
05.04.16-17