



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za proračun i financije

KLASA: 415-01/25-01/1
URBROJ: 2170-27-03-03/2-25-3
Matulji, 10.02.2025.

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

13-02-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
URBROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 Zagreb

PREDMET: Prijava potraživanja u stečajni postupak Poslovni broj: St-199/2025-4


Poštovani,

sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu, Poslovni broj: St-199/2025-4, od 30.01.2025., o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom ENEX d.o.o., Zagreb, Jarunska ulica 23, OIB: 19278788284, u prilogu dostavljamo dokumentaciju za prijavu tražbine Općine Matulji, Trg maršala Tita 11, 51211 Matulji, OIB: 23730024333.

U potpisu:



Viši savjetnik za utvrđivanje i naplatu
prihoda:


/ Danijel Bralić /

Dostaviti:

1. Naslovu, preporučeno s dostavnicom
2. Pismohrana, ovdje

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, STALNA SLUŽBA U
KARLOVCU

Poslovni broj spisa: St-199/2025-4

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

OPĆINA MATULJI

OIB

23730024333

Adresa / sjedište

TRG MARŠALA TITA 11, 51211 MATULJI

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ENEX D.O.O.

OIB

19278788284

Adresa / sjedište

JARUNSKA ULICA 23, 10000 ZAGREB

PODACI O TRAŽBINI:

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

- Rješenje KLASA: UP/I-363-03/21-01/0357, URBROJ: 2156/04-03-03/2-21-0005, doneseno 21.12.2021.,
- Rješenje KLASA: UP/I-325-08/21-08/66024, URBROJ: 374-3303-2-21-2, doneseno 21.12.2021.
- Rješenje KLASA: UP/I-415-02/24-02/20, URBROJ: 2170-27-03/1-24-1, doneseno 06.05.2024.

Iznos dospjele tražbine **5.209,42 (EUR)**

Glavnica **4.748,15 (EUR)**

Kamate **461,27 (EUR)**

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **1.748,76 (EUR)**

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

- Izvod otvorenih stavki za dug glavnice komunalne naknade na dan 30.01.2025. godine,
- Izvod otvorenih stavki za glavnice komunalne naknade za razdoblje 31.01.2025.- 31.12.2025. godine,
- Izvod otvorenih stavki za dug naknade za uređenje voda na dan 30.01.2025. godine,
- Izvod otvorenih stavki za glavnice naknade za uređenje voda za 31.01.2025.- 31.12.2025.,
- Izvod otvorenih stavki za dug glavnice troška ovrhe na dan 30.01.2025. godine,
- Obračun zateznih kamata za dug komunalne naknade za razdoblje 15.06.2022. - 06.05.2024. godine,
- Obračun zateznih kamata za dug komunalne naknade za razdoblje 07.05.2024. - 30.01.2025. godine,
- Obračun zateznih kamata za dug naknade za uređenje voda za razdoblje 15.06.2022. - 06.05.2024. godine,
- Obračun zateznih kamata za dug naknade za uređenje voda za razdoblje 07.05.2024. - 30.01.2025. godine,
- Obračun zateznih kamata za dug troška ovrhe za razdoblje 06.05.2024. - 30.01.2025. godine

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA**/ NE za iznos **6.958,18 (EUR)**

Naziv ovršne isprave

- Rješenje KLASA: UP/I-363-03/21-01/0357, URBROJ: 2156/04-03-03/2-21-0005, doneseno 21.12.2021.,
- Rješenje KLASA: UP/I-325-08/21-08/66024, URBROJ: 374-3303-2-21-2, doneseno 21.12.2021.
- Rješenje KLASA: UP/I-415-02/24-02/20, URBROJ: 2170-27-03/1-24-1, doneseno 06.05.2024.

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (EUR)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Matulji, 07.02.2025.

Potpis vjerovnika

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKI NAČELNIK



Vedran Kinkela, mag.iur./

Ovo rješenje je izvršno dana 10.01.2022.

Općina Matulji, Jedinostveni upravni odjel

Dana 07.02.2025.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL



KLASA: UP/I-363-03/21-01/0357
UR.BROJ: 2156/04-03-03/2-21-0005
MATULJI, 21.12.2021.

Šifra osobe: 7034

Jedinostveni upravni odjel Općine Matulji, na temelju članka 95. stavak 1. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), članka 100. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine Matulji („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 26/19), u predmetu utvrđivanja obveze komunalne naknade donosi:

RJEŠENJE

1. Obvezniku **ENEX d.o.o., Jarunska obala 23, 10000 Zagreb, OIB 19278788284**, kao vlasniku/korisniku nekretnine utvrđuje se godišnji iznos komunalne naknade za poslovni prostor na adresi **RUŽIĆI, RUŽIĆI 20/A, Matulji**, za razdoblje od **01.01.2021.**, kako slijedi:

Vrijednost boda	Koeficijent namjene	Koeficijent zone	Iznos komunalne naknade po m ² nekretnine	Obračunska površina	Godišnji iznos komunalne naknade
4,00 kn/m ²	10,00	0,60	24,00 kn	360,00m ²	8.640,00 kn

2. Godišnji iznos komunalne naknade plaća se u dvanaest (12) obroka od 720,00 kuna
3. Obveznik je dužan iznos obroka iz točke 2. izreke za tekuću 2021. godinu plaćati u sljedećim rokovima:
- prvi obrok dospijeva na naplatu posljednjeg dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca donošenja ovog rješenja,
 - drugi i svaki sljedeći obrok (ako postoje) dospijevaju na naplatu petnaestog (15.) dana u određenim mjesecima tekuće godine, sve navedeno u skladu s priloženim nalogima za plaćanje (uplatnicama),
- u korist **Proračuna Općine Matulji, IBAN HR8124020061826100006, model HR68 poziv na broj 5770-19278788284, SWIFT/BIC: ESBCHR22**, pod prijetnjom izvršenja.
4. Obveznik je dužan iznos obroka iz točke 2. izreke plaćati svake kalendarske godine, počev od **01.01.2022. godine** u sljedećim rokovima
- prvi obrok do 15. veljače tekuće godine,**
svaki sljedeći obrok do 15. u mjesecu za tekući mjesec
u korist **Proračuna Općine Matulji, IBAN HR8124020061826100006, poziv na broj HR68 5770-19278788284**, pod prijetnjom izvršenja.
5. Na nepravodobno uplaćeni iznos komunalne naknade obračunava se i plaća zatezna kamata.
6. Ovo rješenje ostaje na snazi i vrijedi za svaku narednu kalendarsku godinu do promjene vrijednosti boda ili drugog podatka bitnog za izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.
7. Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine), prijaviti Jedinostvenom upravnom odjelu, nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka. Ukoliko obveznik plaćanja ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade ili promjenu podataka bitnih za utvrđivanje obveze dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.
8. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Ovo rješenje doneseno je u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti u kojem je utvrđeno da je ENEX d.o.o., Zagreb, Jarunska obala 23, OIB 19278788284 vlasnik nekretnine na k.č. 248/1, zk.ul. 1073, k.o. Puži, ukupne utvrđene neto korisne površine 360 m².

Nadalje, utvrđeno je da je dana 22. listopada 2018. godine izdano rješenje KLASA: UP/I-335-02/18-01/34, URBROJ 2170-12-02/3-18-6, Ureda državne uprave, Službe za gospodarstvo, Ispostava Opatija, kojim se utvrđuje da smještajni objekta, naziva „Vila Jasmin“ na adresi Jurdani, na k.č. 248/1, zk.ul. 1073, k.o. Puži u kojem ugostiteljsku djelatnost u vrijeme izdavanja rješenja obavlja TD Enex d.o.o., Jurdani, Ružiči bb. Obzirom na navedeno postoje uvjeti za utvrđenje obveze za razdoblje od 01.01.2021. godine, te obračunska površina uzima u obzir udio u vlasništvu nekretnine. Obračun komunalne naknade iz točke 1. izreke temelji se na odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim je propisano:

- da komunalnu naknadu plaća vlasnik ili korisnik nekretnine te kada nastaje obveza plaćanja
- da se komunalna naknada obračunava po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade
- da se iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B)
- da se godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine.
- da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje vrijednost boda komunalne naknade, područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada te rok plaćanja komunalne naknade.

Koeficijent namjene i koeficijent zone određeni su Odlukom o komunalnoj naknadi („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 39/18, 26/19, 9/20 i 17/20), a vrijednost boda određena je Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 39/18).

Broj i iznos obroka komunalne naknade te iz točke 2. izreke rješenja temelje se na članku 9. Odluke o komunalnoj naknadi.

Rokovi plaćanja komunalne naknade iz točke 3. i 4. izreke rješenja temelji se na članku 10. i 10a. Odluke o komunalnoj naknadi.

Točka 5. izreke rješenja temelji se na članku 21. i članku 130. Općeg poreznog zakona, članku 3. Zakona o kamatama („Narodne novine“, broj 94/04 i 35/05) i članku 29. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).

Točka 6. izreke rješenja temelji se na članku 100. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Točka 7. izreke rješenja temelji se na članku 5. stavku 2. i 3. Odluke o komunalnoj naknadi.

Točka 8. izreke rješenja temelji se na članku 186. stavak 2. Općeg poreznog zakona.

Slijedom navedenoga, riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, Rijeka. Žalba se predaje u roku od 30 dana od dana primitka rješenja Jedinственом upravnom odjelu Općine Matulji, neposredno ili preporučenom pošiljkom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kuna. Upravna pristojba može se platiti izravni na račun: HR8124020061826100006, model HR68, poziv na broj: 5703-OIB ili u državnim biljezima. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom odnosno presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom, prema Tar. br. 3. Tarife iz Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 92/21), uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).

DOSTAVITI:

1. ENEX d.o.o., Jarunska obala 23, 10000 Zagreb
(preporučeno s povratnicom/dostavnica po poreznom postupku)
2. Pismohrana, ovdje.



HRVATSKE VODE
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv
„Kvarnersko primorje i otoci“
Verdieva 6/IV, 51000 Rijeka

UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: UP/I-325-08/21-08/66024
URBROJ: 374-3303-2-21-2
Rijeka, 21.12.2021.

Ovo rješenje je izvršno dana 11.01.2022. Kartica: 7034

Općina Matulji, Jedinstveni upravni odjel

ENEX d.o.o.
Jarunska obala
Zagreb 10000

Dana 07.02.2025.

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Kvarnersko primorje i otoci“ na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/03, 54/14., 119/15., 120/16., 127/17. i 66/19), u predmetu utvrđivanja naknade za uređenje voda, obvezniku ENEX d.o.o., Jarunska obala 23, 10000 Zagreb, OIB: 19278788284, po službenoj dužnosti, donose

RJEŠENJE

- Obvezniku: ENEX d.o.o., Jarunska obala 23, 10000 Zagreb, OIB: 19278788284 utvrđuje se mjesečni iznos naknade za uređenje voda u iznosu 378,00 kn za:
poslovni prostor površine 360,00 m² na adresi RUŽIČI, RUŽIČI 20/A, Matulji.
- Utvrđeni iznos naknade za uređenje voda iz točke 1. izreke ovog rješenja obveznik je dužan uplatiti kn u slijedećim rokovima: za siječanj do 15. veljače tekuće godine, svaki slijedeći mjesečni iznos do 15-og u mjesecu za taj mjesec na račun Općine Matulji broj IBAN HR8124020061826100006 sukladno dostavljenim nalogima za plaćanje na kojima je istaknut zajednički iznos komunalne naknade i naknade za uređenje voda.
- Iznimno od točke 2. izreke ovog rješenja, u tekućoj 2021. godini broj i iznos obroka utvrđeni su uzimajući u obzir raspoloživ broj mjeseci do kraja tekuće godine, te prvi obrok dospijeva na naplatu posljednjeg dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca donošenja ovog rješenja, a drugi i svaki slijedeći obrok (ako postoje) dospijevaju na naplatu petnaestog (15.) dana u određenim mjesecima tekuće godine, sve navedeno u skladu s priloženim nalogima za plaćanje (uplatnicama).
- Na nepravodobno plaćene iznose naknade za uređenje voda obračunavaju se i obveznik je dužan platiti zakonske zatezne kamate. Zatezne kamate obračunavaju se na način određen člankom 3. Zakona o kamata, uz stopu zatezne kamate određenu člankom 29. Zakona o obveznim odnosima i to od prvog dana nakon dana dospijeća do isplate.
- Iznos naknade za uređenje voda utvrđen ovim rješenjem plaća se od 01.01.2021. ili do izmjene ovoga rješenja ili do donošenja novog rješenja. Ovo će se rješenje izmijeniti po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, ako se izmijeni obveznik, osnovica ili drugi obračunski element temeljem kojeg je izvršen obračun naknade.
- Obveznik je dužan prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje obveze naknade za uređenje voda, a naročito ako se izmijeni obveznik, osnovica ili drugi obračunski element temeljem kojeg je izvršen obračun naknade, odnosno promjenu prebivališta, uobičajenog boravišta, premještaj i prestanak trgovačkog društva, radionice ili stalne poslovne jedinice sjedišta.
- Ne uplati li obveznik naknadu za uređenje voda u rokovima koji su utvrđeni točkom 2. i 3. izreke ovog rješenja, rješenje će se izvršiti prisilno na trošak obveznika.
- Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva naknadu za uređenje voda plaćaju vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnosti iz članka 13. stavka 1. istog Zakona.
U postupku je utvrđeno da je ENEX d.o.o., Jarunska obala 23, 10000 Zagreb, OIB: 19278788284, obveznik naknade za uređenje voda za nekretnosti navedene u točki 1. izreke rješenja, a visina naknade utvrđena je kako slijedi:

Vrsta nekretnine	Površina	Visina naknade	Tarifni razred	Mjesečni iznos
poslovni prostor	360,00 m ²	1,05 kn/m ² /mje	1	378,00 kn

Podaci o nekretnosti koja je predmet postupka utvrđeni su iz evidencije obveznika komunalne naknade te su ispunjeni uvjeti za neposredno rješavanje u ovom upravnom postupku, a sve temeljem članka 49. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.). Isto tako prema članku 18. stavku 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva potvrde o činjenicama iz očevidnika naknade za uređenje voda imaju, u upravnom i sudskom postupku, dokaznu snagu javne isprave.
Vrsta nekretnosti i visina naknade za uređenje voda utvrđena je prema članku 2. i 3. Uredbe o visini naknade za uređenje voda („Narodne novine“, broj 82/10. i 108/13.).

Temeljem članka 75. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva zatezna kamata obračunat će se prema Zakonu o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.) i to ona koja se u skladu s istim primjenjuje na ostale odnose i to na način određen člankom 3. Zakona o kamata („Narodne novine“, broj 94/04. i 35/05. – Zakon o obveznim odnosima), uz stopu zatezne kamate određenu člankom 29. Zakona o obveznim odnosima.

Rješenje će se prisilno izvršiti temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja temeljem članka 70. stavka 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Sve promjene iz točke 6. izreke ovog rješenja obveznik je dužan prijaviti Općini Matulji na adresu Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji ili mail opcina.matulji@matulji.hr.

U smislu utvrđenog riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave istog izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb. Žalba se predaje Hrvatskim vodama neposredno ili poštom preporučeno, odnosno izjavljuje usmeno na zapl. sn.

Dostaviti:

- Obvezniku
(preporučeno s dostavnicom, dostava po upravnom postupku)
- Arhivi



Ovo rješenje je izvršno dana 20.05.2024.

Općina Matulji, Jedinštveni upravni odjel

Dana 07.02.2025.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL



KLASA: UP/I-415-02/24-02/20
URBROJ: 2170-27-03/1-24-1
Matulji, 06.05.2024.

Šifra osobe: 7034

Općina Matulji, Jedinštveni upravni odjel, OIB 23730024333 na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 141. stavak 1. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22), članka 71., 72. i 72a. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj: 153/09, 90/11, 56/13, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24) i čl. 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/19) u postupku ovrhe radi prisilne naplate na temelju ovršnih isprava od ovršenika ENEX d.o.o., Jarunska obala 23, 10000 Zagreb, OIB 19278788284, donosi

RJEŠENJE O OVRSI KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA

1. Na temelju pravomoćnih i izvršnih rješenja o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda:

KLASA:	UR. BROJ:	DATUM:
UP/I-363-03/21-01/357	2156/04-03-03/6-21-0005	21.12.2021.
UP/I-325-08/21-08/66024	374-3303-2-21-2	21.12.2021.

utvrđuje se da ovršenik

ENEX d.o.o.
Jarunska obala 23
10000 Zagreb
OIB: 19278788284

ima dug s osnove komunalne naknade i naknade za uređenje voda koji na dan 06.05.2024. godine iznosi kako slijedi:

GLAVNICA KOMUNALNE NAKNADE:	KAMATE:	UKUPNO:
2.331,66 EUR	155,95 EUR	2.487,61 EUR
GLAVNICA NAKNADE ZA UREĐENJE VODA:	KAMATE:	UKUPNO:
1.224,11 EUR	81,87 EUR	1.305,98 EUR

UKUPNO DUGOVANJE: 3.793,59 EUR

2. Trošak ovršnog postupka utvrđuje se u iznosu od **26,54 EUR**, a uplaćuje se na račun ovrhovoditelja Općina Matulji broj: IBAN HR8124020061826100006, kod Erste & Steiermarkische bank d.d., model HR68 poziv na broj 7706-19278788284.

3. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ovog rješenja, dospjeli dug iz točke 1. ovog rješenja uplati Općini Matulji na žiro račun broj:

HR8124020061826100006 Općina Matulji poziv na broj: HR68 5770-19278788284
a za plaćanje iz inozemstva SWIFT: ESBCHR22

Ukoliko ovršenik podmiri dug iz točke 1. ovog rješenja prije nego što Financijska agencija zaprimi ovo rješenje, ovršenik nije dužan platiti troškove ovrhe u iznosu od 26,54 EUR po ovom rješenju.

4. Nalaže se ovršeniku da obračuna i uplati daljnje zatezne kamate na glavnicu duga iz točke 1. izreke ovog rješenja do dana podmirenja duga, počev od 07.05.2024. godine.

Ako ovršenik ne postupi po nalogu iz stavka 3. ove točke rješenja, kamate će obračunati banka ili druga financijska organizacija ovlaštena za platni promet kada izvršava ovo rješenje o ovrši sredstvima ovršenika.

5. Ako ovršenik ne postupi po odredbi točke 3. ovoga rješenja, nalaže se Financijskoj agenciji da novčani iznos za koji je ovrha određena u točki 1. zaplijeni i prenese sa svih računa i oročenih sredstava ovršenika u svim bankama upisanim u Jedinostveni registar računa kod FINE pod osobnim identifikacijskim brojem ovršenika: OIB 19278788284 na račun ovrhovoditelja broj: IBAN HR8124020061826100006, kod Erste & Steiermarkische bank d.d., model HR68 poziv na broj 5770-19278788284 do visine ukupnog duga iz točke 1. ovog rješenja uvećanog za zakonsku zateznu kamatu koja se prema Zakonu o obveznim odnosima primjenjuje na ostale odnose na glavnicu, počevši od 07.05.2024. godine sve do dana uplate duga.

Nalaže se Financijskoj agenciji da troškove ovrhe iz točke 2. izreke ovog rješenja zaplijeni i prenese sa svih računa i oročenih sredstava ovršenika u svim bankama upisanim u Jedinostveni registar računa kod FINE pod osobnim identifikacijskim brojem ovršenika: OIB 19278788284 na račun ovrhovoditelja broj: IBAN HR8124020061826100006, kod Erste & Steiermarkische bank d.d., model HR68 poziv na broj 7706-19278788284.

6. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa ovrhu.

OBRAZLOŽENJE

Prema knjigovodstvenom stanju dugova ovršenik ENEX d.o.o., Jarunska obala 23, 10000 Zagreb, OIB: 19278788284 duuguje na dan 06.05.2024. godine dug s osnove komunalne naknade i naknade za uređenje u iznosu navedenom u točki 1. izreke rješenja.

Budući da ovršenik nije plaćao svoju obvezu u roku koji je određen pravomoćnim i izvršnim rješenjima navedenim u točki 1. izreke rješenja, sukladno odredbi članka 141. Općeg poreznog zakona i članka 71., 72. i 72a. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva pokrenut je postupak ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika.

Visina iznosa troškova ovrhe temelji se na stavku 3. članka 170. Općeg poreznog zakona, dok se neplaćanje troškova ovrhe kako je obrazloženo u točki 3. izreke rješenja temelji na članku 33. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Matulji za 2024. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 50/23).

Obračun i uplata daljnjih zateznih kamata temelji se na članku 130. Općeg poreznog zakona.

U privitku ovog rješenja nalazi se Pregled dospijuća pojedinih iznosa dužnih javnih davanja s obračunom kamata.

Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava provedbu ovrhe sukladno stavku 6. članka 142. Općeg poreznog zakona.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10. Žalba se predaje u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ovog rješenja neposredno ili preporučeno Općini Matulji, Jedinostvenom upravnom odjelu, Trg maršala Tita 11, 51211 Matulji, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik ili putem elektroničke pošte. Stranka se ima pravo odreći prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Odreknuće prava na žalbu daje se u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, a predaje se Općini Matulji na isti način kao i žalba.

Na žalbu se plaća upravna pristojba od 6,64 eura. Upravna pristojba može se platiti izravni na račun: HR8124020061826100006, model HR68, poziv na broj: 5703-OIB ili u državnim biljezima. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom odnosno presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom. Plaćanje pristojbe propisano je odredbom čl.1. st.1 Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16 i 114/22), a visina iste prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi iz Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 156/22).



Dostaviti:

1. ENEX d.o.o., Jarunska obala 23, 10000 Zagreb (preporučeno s potvrdom o dostavi po poreznom postupku),
2. Financijska agencija Rijeka, Frana Kurelca 3, 51000 Rijeka,
3. Pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
MATULJI, TRG M.TITA 11
TEL. 051/274-114

Uplate do datuma: 30.01.25
Fakture od-do datuma: 01.01.90 30.01.25
Od-do prihoda: 5770 5770

Matulji

KARTICA DUŽNIKA-KOMUNALNA NAKNADA, GLAVNICA

otvorene stavke na dan 30.01.25

OSOBA: 7034 ENEX d.o.o.

Zagreb, Jarunska obala 23

Po našim poslovnim knjigama na dan
iskazan je saldo duga u korist Općine Matulji, 3096.15 EUR
a sastoji se od sljedećih potraživanja

Obj.	Datum	Dokument	Poziv na broj	MM/GG Dospijeće	Duguje	Potrazuje
3607	01.06.22	KN22-19458	5770-19278788284-	06/22 15.06.22	114.67	0.00
3607	01.07.22	KN22-19459	5770-19278788284-	07/22 15.07.22	114.67	0.00
3607	01.08.22	KN22-19460	5770-19278788284-	08/22 15.08.22	114.67	0.00
3607	01.09.22	KN22-19461	5770-19278788284-	09/22 15.09.22	114.67	0.00
3607	01.10.22	KN22-19462	5770-19278788284	10/22 15.10.22	114.67	0.00
3607	01.11.22	KN22-19463	5770-19278788284-	11/22 15.11.22	114.67	0.00
3607	01.12.22	KN22-19464	5770-19278788284-	12/22 15.12.22	114.67	0.00
3607	01.02.23	KN23-1900	5770-19278788284	02/23 28.02.23	95.56	0.00
3607	01.02.23	KN23-1899	5770-19278788284	02/23 28.02.23	95.56	0.00
3607	01.03.23	KN23-1901	5770-19278788284	03/23 15.03.23	95.56	0.00
3607	01.04.23	KN23-1902	5770-19278788284	04/23 15.04.23	95.56	0.00
3607	01.05.23	KN23-1903	5770-19278788284	05/23 15.05.23	95.56	0.00
3607	01.06.23	KN23-1904	5770-19278788284	06/23 15.06.23	95.56	0.00
3607	01.07.23	KN23-1905	5770-19278788284	07/23 15.07.23	95.56	0.00
3607	01.08.23	KN23-1906	5770-19278788284	08/23 15.08.23	95.56	0.00
3607	01.09.23	KN23-1907	5770-19278788284	09/23 15.09.23	95.56	0.00
3607	01.10.23	KN23-1908	5770-19278788284	10/23 15.10.23	95.56	0.00
3607	01.11.23	KN23-1909	5770-19278788284	11/23 15.11.23	95.56	0.00
3607	01.12.23	KN23-1910	5770-19278788284	12/23 15.12.23	95.57	0.00
3607	01.02.24	KN24-1868	5770-19278788284	02/24 15.02.24	95.56	0.00
3607	01.02.24	KN24-1867	5770-19278788284	02/24 15.02.24	95.56	0.00
3607	01.03.24	KN24-1869	5770-19278788284	03/24 15.03.24	95.56	0.00
3607	01.04.24	KN24-1870	5770-19278788284	04/24 15.04.24	95.56	0.00
3607	01.05.24	KN24-1871	5770-19278788284	05/24 15.05.24	95.56	0.00
3607	01.06.24	KN24-1872	5770-19278788284	06/24 15.06.24	95.56	0.00
3607	01.07.24	KN24-1873	5770-19278788284	07/24 15.07.24	95.56	0.00
3607	01.08.24	KN24-1874	5770-19278788284	08/24 15.08.24	95.56	0.00
3607	01.09.24	KN24-1875	5770-19278788284	09/24 15.09.24	95.56	0.00
3607	01.10.24	KN24-1876	5770-19278788284	10/24 15.10.24	95.56	0.00
3607	01.11.24	KN24-1877	5770-19278788284	11/24 15.11.24	95.56	0.00
3607	01.12.24	KN24-1878	5770-19278788284	12/24 15.12.24	95.57	0.00

Obj.	Datum	Dokument	Poziv na broj	MM/GG Dospijeće	Duguje	Potrazuje
			Ukupno:		3,096.15	0.00
			Saldo:		3,096.15	
					Ukupno: 3.096,15 EUR	



2/

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
MATULJI, TRG M.TITA 11
TEL. 051/274-114

Uplate do datuma: 31.12.25
Fakture od-do datuma: 31.01.25 31.12.25
Od-do prihoda: 5770 5770

Matulji

KARTICA DUŽNIKA-KOMUNALNA NAKNADA, GLAVNICA

otvorene stavke na dan 31.12.25

OSOBA: 7034 ENEX d.o.o.

Zagreb, Jarunska obala 23

Po našim poslovnim knjigama na dan
iskazan je saldo duga u korist Općine Matulji, 1146.73 EUR
a sastoji se od sljedećih potraživanja

Obj.	Datum	Dokument	Poziv na broj	MM/GG Dospijeće	Duguje	Potrazuje
3607	01.02.25	KN25-1920	5770-19278788284	02/25 28.02.25	95.56	0.00
3607	01.02.25	KN25-1919	5770-19278788284	02/25 28.02.25	95.56	0.00
3607	01.03.25	KN25-1921	5770-19278788284	03/25 15.03.25	95.56	0.00
3607	01.04.25	KN25-1922	5770-19278788284	04/25 15.04.25	95.56	0.00
3607	01.05.25	KN25-1923	5770-19278788284	05/25 15.05.25	95.56	0.00
3607	01.06.25	KN25-1924	5770-19278788284	06/25 15.06.25	95.56	0.00
3607	01.07.25	KN25-1925	5770-19278788284	07/25 15.07.25	95.56	0.00
3607	01.08.25	KN25-1926	5770-19278788284	08/25 15.08.25	95.56	0.00
3607	01.09.25	KN25-1927	5770-19278788284	09/25 15.09.25	95.56	0.00
3607	01.10.25	KN25-1928	5770-19278788284	10/25 15.10.25	95.56	0.00
3607	01.11.25	KN25-1929	5770-19278788284	11/25 15.11.25	95.56	0.00
3607	01.12.25	KN25-1930	5770-19278788284	12/25 15.12.25	95.57	0.00
Ukupno:					1,146.73	0.00
Saldo:					1,146.73	

Ukupno: 1.146,73 EUR



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
MATULJI, TRG M.TITA 11
TEL. 051/274-114

Uplate do datuma: 30.01.25
Fakture od-do datuma: 01.01.90 30.01.25
Od-do prihoda: 5770 5770

Matulji

KARTICA DUŽNIKA-NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, GLAVNICA

otvorene stavke na dan 30.01.25

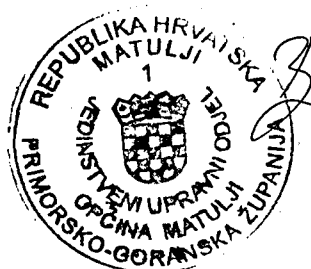
OSOBA: 7034 ENEX d.o.o.

Zagreb, Jarunska obala 23

Po našim poslovnim knjigama na dan
iskazan je saldo duga u korist Općine Matulji, 1625.46 EUR
a sastoji se od sljedećih potraživanja

Obj.	Datum	Dokument	Poziv na broj	MM/GG Dospijeće	Duguje	Potrazuje
3607	01.06.22	KN22-19458	5770-19278788284-	06/22 15.06.22	60.20	0.00
3607	01.07.22	KN22-19459	5770-19278788284-	07/22 15.07.22	60.20	0.00
3607	01.08.22	KN22-19460	5770-19278788284-	08/22 15.08.22	60.20	0.00
3607	01.09.22	KN22-19461	5770-19278788284-	09/22 15.09.22	60.20	0.00
3607	01.10.22	KN22-19462	5770-19278788284	10/22 15.10.22	60.20	0.00
3607	01.11.22	KN22-19463	5770-19278788284-	11/22 15.11.22	60.20	0.00
3607	01.12.22	KN22-19464	5770-19278788284-	12/22 15.12.22	60.20	0.00
3607	01.02.23	KN23-1900	5770-19278788284	02/23 28.02.23	50.17	0.00
3607	01.02.23	KN23-1899	5770-19278788284	02/23 28.02.23	50.17	0.00
3607	01.03.23	KN23-1901	5770-19278788284	03/23 15.03.23	50.17	0.00
3607	01.04.23	KN23-1902	5770-19278788284	04/23 15.04.23	50.17	0.00
3607	01.05.23	KN23-1903	5770-19278788284	05/23 15.05.23	50.17	0.00
3607	01.06.23	KN23-1904	5770-19278788284	06/23 15.06.23	50.17	0.00
3607	01.07.23	KN23-1905	5770-19278788284	07/23 15.07.23	50.17	0.00
3607	01.08.23	KN23-1906	5770-19278788284	08/23 15.08.23	50.17	0.00
3607	01.09.23	KN23-1907	5770-19278788284	09/23 15.09.23	50.17	0.00
3607	01.10.23	KN23-1908	5770-19278788284	10/23 15.10.23	50.17	0.00
3607	01.11.23	KN23-1909	5770-19278788284	11/23 15.11.23	50.17	0.00
3607	01.12.23	KN23-1910	5770-19278788284	12/23 15.12.23	50.16	0.00
3607	01.02.24	KN24-1868	5770-19278788284	02/24 15.02.24	50.17	0.00
3607	01.02.24	KN24-1867	5770-19278788284	02/24 15.02.24	50.17	0.00
3607	01.03.24	KN24-1869	5770-19278788284	03/24 15.03.24	50.17	0.00
3607	01.04.24	KN24-1870	5770-19278788284	04/24 15.04.24	50.17	0.00
3607	01.05.24	KN24-1871	5770-19278788284	05/24 15.05.24	50.17	0.00
3607	01.06.24	KN24-1872	5770-19278788284	06/24 15.06.24	50.17	0.00
3607	01.07.24	KN24-1873	5770-19278788284	07/24 15.07.24	50.17	0.00
3607	01.08.24	KN24-1874	5770-19278788284	08/24 15.08.24	50.17	0.00
3607	01.09.24	KN24-1875	5770-19278788284	09/24 15.09.24	50.17	0.00
3607	01.10.24	KN24-1876	5770-19278788284	10/24 15.10.24	50.17	0.00
3607	01.11.24	KN24-1877	5770-19278788284	11/24 15.11.24	50.17	0.00
3607	01.12.24	KN24-1878	5770-19278788284	12/24 15.12.24	50.16	0.00

Obj.	Datum	Dokument	Poziv na broj	MM/GG Dospjeće	Duguje	Potrazuje
			Ukupno:		1,625.46	0.00
			Saldo:		1,625.46	
					Ukupno: 1.625,46 EUR	



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
MATULJI, TRG M.TITA 11
TEL. 051/274-114

Uplate do datuma: 31.12.25
Fakture od-do datuma: 31.01.25 31.12.25
Od-do prihoda: 5770 5770

Matulji

KARTICA DUŽNIKA - NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, GLAVNICA

otvorene stavke na dan 31.12.25

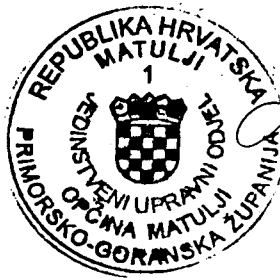
OSOBA: 7034 ENEX d.o.o.

Zagreb, Jarunska obala 23

Po našim poslovnim knjigama na dan
iskazan je saldo duga u korist Općine Matulji, 602.03 EUR
a sastoji se od sljedećih potraživanja

Obj.	Datum	Dokument	Poziv na broj	MM/GG Dospijeće	Duguje	Potrazuje
3607	01.02.25	KN25-1920	5770-19278788284	02/25 28.02.25	50.17	0.00
3607	01.02.25	KN25-1919	5770-19278788284	02/25 28.02.25	50.17	0.00
3607	01.03.25	KN25-1921	5770-19278788284	03/25 15.03.25	50.17	0.00
3607	01.04.25	KN25-1922	5770-19278788284	04/25 15.04.25	50.17	0.00
3607	01.05.25	KN25-1923	5770-19278788284	05/25 15.05.25	50.17	0.00
3607	01.06.25	KN25-1924	5770-19278788284	06/25 15.06.25	50.17	0.00
3607	01.07.25	KN25-1925	5770-19278788284	07/25 15.07.25	50.17	0.00
3607	01.08.25	KN25-1926	5770-19278788284	08/25 15.08.25	50.17	0.00
3607	01.09.25	KN25-1927	5770-19278788284	09/25 15.09.25	50.17	0.00
3607	01.10.25	KN25-1928	5770-19278788284	10/25 15.10.25	50.17	0.00
3607	01.11.25	KN25-1929	5770-19278788284	11/25 15.11.25	50.17	0.00
3607	01.12.25	KN25-1930	5770-19278788284	12/25 15.12.25	50.16	0.00
Ukupno:					602.03	0.00
Saldo:					602.03	

Ukupno: 602,03 EUR



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
MATULJI, TRG M.TITA 11
TEL. 051/274-114

Uplate do datuma:		30.01.25
Fakture od-do datuma:	01.01.90	30.01.25
Od-do prihoda:	7706	7706

Matulji

KARTICA DUŽNIKA-TROŠAK OVRHE, GLAVNICA

otvorene stavke na dan 30.01.25

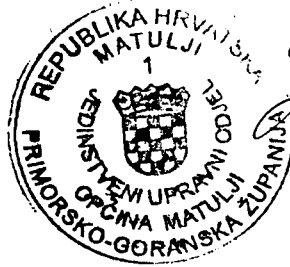
OSOBA: 7034 ENEX d.o.o.

Zagreb, Jarunska obala 23

Po našim poslovnim knjigama na dan
iskazan je saldo duga u korist Općine Matulji, 26.54 EUR
a sastoji se od sljedećih potraživanja

Obj.	Datum	Dokument	Poziv na broj	MM/GG Dospjeće	Duguje	Potrazuje
	06.05.24	IR24-577	7706-19278788284	05/24 06.05.24	26.54	0.00
Ukupno:					26.54	0.00
Saldo:					26.54	

Ukupno: 26,54 EUR



telefon:

fax:

IBAN: HR8124020061826100006

Matični broj: 2542579

OIB: 23730024333

OBRAČUN KAMATA UZ OVRHE ZA POSTUPAK BROJ 723

07.02.25

str.: 1

7034 ENEX d.o.o.
10000 Zagreb
Jarunska obala 23
OIB: 19278788284

Na dan 06.05.24 obračunali smo Vam kamate u periodu od 15.06.22 do 06.05.24

Obračun zateznih kamata - KOMUNALNA NAKNADA

DOKUMENT	Tar.	VALUTA	IZNOS DUGA	DATUM OD	DATUM DO	DANA	DATUM DOK	STOPA	KAMATA
KN22-19458	K3	15.06.22	114,67	15.06.22	30.06.22	16	01.07.22	5,49	0,28
KN22-19458	K3	15.06.22	114,67	01.07.22	31.12.22	184	01.01.23	5,31	3,07
KN22-19458	K3	15.06.22	114,67	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	3,13
KN22-19458	K3	15.06.22	114,67	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	4,05
KN22-19458	K3	15.06.22	114,67	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,98
KN22-19459	K3	15.07.22	114,67	15.07.22	31.12.22	170	01.01.23	5,31	2,84
KN22-19459	K3	15.07.22	114,67	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	3,13
KN22-19459	K3	15.07.22	114,67	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	4,05
KN22-19459	K3	15.07.22	114,67	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,98
KN22-19460	K3	15.08.22	114,67	15.08.22	31.12.22	139	01.01.23	5,31	2,32
KN22-19460	K3	15.08.22	114,67	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	3,13
KN22-19460	K3	15.08.22	114,67	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	4,05
KN22-19460	K3	15.08.22	114,67	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,98
KN22-19461	K3	15.09.22	114,67	15.09.22	31.12.22	108	01.01.23	5,31	1,80
KN22-19461	K3	15.09.22	114,67	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	3,13
KN22-19461	K3	15.09.22	114,67	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	4,05
KN22-19461	K3	15.09.22	114,67	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,98
KN22-19462	K3	15.10.22	114,67	15.10.22	31.12.22	78	01.01.23	5,31	1,30
KN22-19462	K3	15.10.22	114,67	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	3,13
KN22-19462	K3	15.10.22	114,67	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	4,05
KN22-19462	K3	15.10.22	114,67	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,98
KN22-19463	K3	15.11.22	114,67	15.11.22	31.12.22	47	01.01.23	5,31	0,78
KN22-19463	K3	15.11.22	114,67	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	3,13
KN22-19463	K3	15.11.22	114,67	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	4,05
KN22-19463	K3	15.11.22	114,67	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,98
KN22-19464	K3	15.12.22	114,67	15.12.22	31.12.22	17	01.01.23	5,31	0,28
KN22-19464	K3	15.12.22	114,67	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	3,13
KN22-19464	K3	15.12.22	114,67	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	4,05
KN22-19464	K3	15.12.22	114,67	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,98
KN23-1899	K3	28.02.23	95,56	28.02.23	30.06.23	123	01.07.23	5,50	1,77
KN23-1900	K3	28.02.23	95,56	28.02.23	30.06.23	123	01.07.23	5,50	1,77
KN23-1899	K3	28.02.23	95,56	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	3,37
KN23-1900	K3	28.02.23	95,56	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	3,37
KN23-1899	K3	28.02.23	95,56	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,49
KN23-1900	K3	28.02.23	95,56	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,49
KN23-1901	K3	15.03.23	95,56	15.03.23	30.06.23	108	01.07.23	5,50	1,56
KN23-1901	K3	15.03.23	95,56	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	3,37
KN23-1901	K3	15.03.23	95,56	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,49
KN23-1902	K3	15.04.23	95,56	15.04.23	30.06.23	77	01.07.23	5,50	1,11
KN23-1902	K3	15.04.23	95,56	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	3,37

telefon:

fax:

IBAN: HR8124020061826100006

Matični broj: 2542579

OIB: 23730024333

OBRAČUN KAMATA UZ OVRHE ZA POSTUPAK BROJ 723

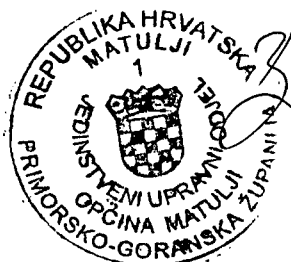
07.02.25

str.: 2

7034 ENEX d.o.o.
10000 Zagreb
Jarunska obala 23
OIB: 19278788284

DOKUMENT	Tar.	VALUTA	IZNOS DUGA	DATUM OD	DATUM DO	DANA	DATUM DOK	STOPA	KAMATA
KN23-1902	K3	15.04.23	95,56	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,49
KN23-1903	K3	15.05.23	95,56	15.05.23	30.06.23	47	01.07.23	5,50	0,68
KN23-1903	K3	15.05.23	95,56	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	3,37
KN23-1903	K3	15.05.23	95,56	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,49
KN23-1904	K3	15.06.23	95,56	15.06.23	30.06.23	16	01.07.23	5,50	0,23
KN23-1904	K3	15.06.23	95,56	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	3,37
KN23-1904	K3	15.06.23	95,56	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,49
KN23-1905	K3	15.07.23	95,56	15.07.23	31.12.23	170	01.01.24	7,00	3,12
KN23-1905	K3	15.07.23	95,56	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,49
KN23-1906	K3	15.08.23	95,56	15.08.23	31.12.23	139	01.01.24	7,00	2,55
KN23-1906	K3	15.08.23	95,56	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,49
KN23-1907	K3	15.09.23	95,56	15.09.23	31.12.23	108	01.01.24	7,00	1,98
KN23-1907	K3	15.09.23	95,56	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,49
KN23-1908	K3	15.10.23	95,56	15.10.23	31.12.23	78	01.01.24	7,00	1,43
KN23-1908	K3	15.10.23	95,56	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,49
KN23-1909	K3	15.11.23	95,56	15.11.23	31.12.23	47	01.01.24	7,00	0,86
KN23-1909	K3	15.11.23	95,56	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,49
KN23-1910	K3	15.12.23	95,57	15.12.23	31.12.23	17	01.01.24	7,00	0,31
KN23-1910	K3	15.12.23	95,57	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	2,49
KN24-1867	K3	15.02.24	95,56	15.02.24	06.05.24	82	07.05.24	7,50	1,61
KN24-1868	K3	15.02.24	95,56	15.02.24	06.05.24	82	07.05.24	7,50	1,61
KN24-1869	K3	15.03.24	95,56	15.03.24	06.05.24	53	07.05.24	7,50	1,04
KN24-1870	K3	15.04.24	95,56	15.04.24	06.05.24	22	07.05.24	7,50	0,43

Ukupno: 155,95 EUR Ukupno kamate: 155,95



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**OPĆINA MATULJI**

Jedinstveni upravni odjel

MATULJI

Telefon:

Fax: 051/401-469

IBAN: HR8124020061826100006

Matični broj: 2542579

OIB: 23730024333

07.02.25

DATUM OBRAČUNA: 07.02.25. 08:07

KLIJENT: 7034

ENEX d.o.o.

RAČUN BR: 000003

10000 Zagreb

OIB: 19278788284

Jarunska obala 23

OBRAČUN KAMATA

Na dan 07.02.25 obračunali smo Vam kamate u periodu od 07.05.24. do 30.01.25. za: KOMUNALNA NAKNADA

DOKUMENT	VALUTA	IZNOS DUGA	DAT.OD	DAT.DO	DANA	DAT.DOK	STOPA	IZNOS KAMATA
KN22-19458	15.06.22	114,67	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,29
KN22-19458	15.06.22	114,67	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	4,18
KN22-19458	15.06.22	114,67	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,58
KN22-19459	15.07.22	114,67	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,29
KN22-19459	15.07.22	114,67	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	4,18
KN22-19459	15.07.22	114,67	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,58
KN22-19460	15.08.22	114,67	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,29
KN22-19460	15.08.22	114,67	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	4,18
KN22-19460	15.08.22	114,67	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,58
KN22-19461	15.09.22	114,67	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,29
KN22-19461	15.09.22	114,67	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	4,18
KN22-19461	15.09.22	114,67	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,58
KN22-19462	15.10.22	114,67	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,29
KN22-19462	15.10.22	114,67	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	4,18
KN22-19462	15.10.22	114,67	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,58
KN22-19463	15.11.22	114,67	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,29
KN22-19463	15.11.22	114,67	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	4,18
KN22-19463	15.11.22	114,67	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,58
KN22-19464	15.12.22	114,67	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,29
KN22-19464	15.12.22	114,67	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	4,18
KN22-19464	15.12.22	114,67	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,58
KN23-1899	28.02.23	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN23-1899	28.02.23	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN23-1899	28.02.23	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN23-1900	28.02.23	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN23-1900	28.02.23	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN23-1900	28.02.23	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN23-1901	15.03.23	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN23-1901	15.03.23	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN23-1901	15.03.23	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN23-1902	15.04.23	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN23-1902	15.04.23	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN23-1902	15.04.23	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN23-1903	15.05.23	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN23-1903	15.05.23	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN23-1903	15.05.23	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN23-1904	15.06.23	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN23-1904	15.06.23	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN23-1904	15.06.23	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**OPĆINA MATULJI**

Jedinstveni upravni odjel

MATULJI

Telefon:

Fax: 051/401-469

IBAN: HR8124020061826100006

Matični broj: 2542579

OIB: 23730024333

07.02.25

DATUM OBRAČUNA: 07.02.25. 08:07

KLIJENT: 7034

ENEX d.o.o.

RAČUN BR: 000003

10000 Zagreb

OIB: 19278788284

Jarunska obala 23

OBRAČUN KAMATA

Na dan 07.02.25 obračunali smo Vam kamate u periodu od 07.05.24. do 30.01.25. za: KOMUNALNA NAKNADA

DOKUMENT	VALUTA	IZNOS DUGA	DAT.OD	DAT.DO	DANA	DAT.DOK	STOPA	IZNOS KAMATA
KN23-1905	15.07.23	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN23-1905	15.07.23	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN23-1905	15.07.23	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN23-1906	15.08.23	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN23-1906	15.08.23	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN23-1906	15.08.23	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN23-1907	15.09.23	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN23-1907	15.09.23	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN23-1907	15.09.23	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN23-1908	15.10.23	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN23-1908	15.10.23	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN23-1908	15.10.23	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN23-1909	15.11.23	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN23-1909	15.11.23	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN23-1909	15.11.23	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN23-1910	15.12.23	95,57	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN23-1910	15.12.23	95,57	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN23-1910	15.12.23	95,57	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN24-1867	15.02.24	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN24-1867	15.02.24	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN24-1867	15.02.24	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN24-1868	15.02.24	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN24-1868	15.02.24	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN24-1868	15.02.24	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN24-1869	15.03.24	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN24-1869	15.03.24	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN24-1869	15.03.24	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN24-1870	15.04.24	95,56	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	1,08
KN24-1870	15.04.24	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN24-1870	15.04.24	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN24-1871	15.05.24	95,56	15.05.24	30.06.24	47	01.07.24	7,50	0,92
KN24-1871	15.05.24	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN24-1871	15.05.24	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN24-1872	15.06.24	95,56	15.06.24	30.06.24	16	01.07.24	7,50	0,31
KN24-1872	15.06.24	95,56	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	3,48
KN24-1872	15.06.24	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN24-1873	15.07.24	95,56	15.07.24	31.12.24	170	01.01.25	7,25	3,22
KN24-1873	15.07.24	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN24-1874	15.08.24	95,56	15.08.24	31.12.24	139	01.01.25	7,25	2,63

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Jedinstveni upravni odjel

MATULJI

Telefon:

Fax: 051/401-469

IBAN: HR8124020061826100006

Matični broj: 2542579

OIB: 23730024333

07.02.25

DATUM OBRAČUNA: 07.02.25. 08:07

KLIJENT: 7034

ENEX d.o.o.

RAČUN BR: 000003

10000 Zagreb

OIB: 19278788284

Jarunska obala 23

OBRAČUN KAMATA

Na dan 07.02.25 obračunali smo Vam kamate u periodu od 07.05.24. do 30.01.25. za: KOMUNALNA NAKNADA

DOKUMENT	VALUTA	IZNOS DUGA	DAT.OD	DAT.DO	DANA	DAT.DOK	STOPA	IZNOS KAMATA
KN24-1874	15.08.24	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN24-1875	15.09.24	95,56	15.09.24	31.12.24	108	01.01.25	7,25	2,04
KN24-1875	15.09.24	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN24-1876	15.10.24	95,56	15.10.24	31.12.24	78	01.01.25	7,25	1,48
KN24-1876	15.10.24	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN24-1877	15.11.24	95,56	15.11.24	31.12.24	47	01.01.25	7,25	0,89
KN24-1877	15.11.24	95,56	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48
KN24-1878	15.12.24	95,57	15.12.24	31.12.24	17	01.01.25	7,25	0,32
KN24-1878	15.12.24	95,57	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,48

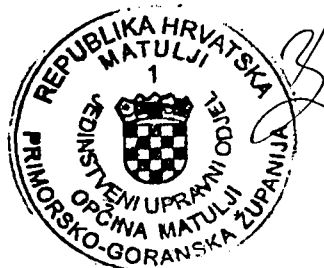
Ukupno kamate: 145,60 EUR

Dospijeće :

Plaćanje u korist: OPĆINA MATULJI

IBAN: HR8124020061826100006

Poziv na broj: HR68 5770-19278788284-00003



telefon:

fax:

IBAN: HR8124020061826100006

Matični broj: 2542579

OIB: 23730024333

OBRAČUN KAMATA UZ OVRHE ZA POSTUPAK BROJ 723

07.02.25

str.: 1

7034 ENEX d.o.o.
10000 Zagreb
Jarunska obala 23
OIB: 19278788284

Na dan 06.05.24 obračunali smo Vam kamate u periodu od 15.06.22 do 06.05.24

Obračun zateznih kamata - NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

DOKUMENT	Tar.	VALUTA	IZNOS DUGA	DATUM OD	DATUM DO	DANA	DATUM DOK	STOPA	KAMATA
KN22-19458	VP	15.06.22	60,20	15.06.22	30.06.22	16	01.07.22	5,49	0,14
KN22-19458	VP	15.06.22	60,20	01.07.22	31.12.22	184	01.01.23	5,31	1,61
KN22-19458	VP	15.06.22	60,20	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	1,64
KN22-19458	VP	15.06.22	60,20	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	2,12
KN22-19458	VP	15.06.22	60,20	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,57
KN22-19459	VP	15.07.22	60,20	15.07.22	31.12.22	170	01.01.23	5,31	1,49
KN22-19459	VP	15.07.22	60,20	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	1,64
KN22-19459	VP	15.07.22	60,20	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	2,12
KN22-19459	VP	15.07.22	60,20	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,57
KN22-19460	VP	15.08.22	60,20	15.08.22	31.12.22	139	01.01.23	5,31	1,22
KN22-19460	VP	15.08.22	60,20	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	1,64
KN22-19460	VP	15.08.22	60,20	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	2,12
KN22-19460	VP	15.08.22	60,20	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,57
KN22-19461	VP	15.09.22	60,20	15.09.22	31.12.22	108	01.01.23	5,31	0,95
KN22-19461	VP	15.09.22	60,20	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	1,64
KN22-19461	VP	15.09.22	60,20	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	2,12
KN22-19461	VP	15.09.22	60,20	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,57
KN22-19462	VP	15.10.22	60,20	15.10.22	31.12.22	78	01.01.23	5,31	0,68
KN22-19462	VP	15.10.22	60,20	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	1,64
KN22-19462	VP	15.10.22	60,20	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	2,12
KN22-19462	VP	15.10.22	60,20	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,57
KN22-19463	VP	15.11.22	60,20	15.11.22	31.12.22	47	01.01.23	5,31	0,41
KN22-19463	VP	15.11.22	60,20	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	1,64
KN22-19463	VP	15.11.22	60,20	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	2,12
KN22-19463	VP	15.11.22	60,20	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,57
KN22-19464	VP	15.12.22	60,20	15.12.22	31.12.22	17	01.01.23	5,31	0,15
KN22-19464	VP	15.12.22	60,20	01.01.23	30.06.23	181	01.07.23	5,50	1,64
KN22-19464	VP	15.12.22	60,20	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	2,12
KN22-19464	VP	15.12.22	60,20	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,57
KN23-1899	VP	28.02.23	50,17	28.02.23	30.06.23	123	01.07.23	5,50	0,93
KN23-1900	VP	28.02.23	50,17	28.02.23	30.06.23	123	01.07.23	5,50	0,93
KN23-1899	VP	28.02.23	50,17	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	1,77
KN23-1900	VP	28.02.23	50,17	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	1,77
KN23-1899	VP	28.02.23	50,17	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,31
KN23-1900	VP	28.02.23	50,17	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,31
KN23-1901	VP	15.03.23	50,17	15.03.23	30.06.23	108	01.07.23	5,50	0,82
KN23-1901	VP	15.03.23	50,17	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	1,77
KN23-1901	VP	15.03.23	50,17	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,31
KN23-1902	VP	15.04.23	50,17	15.04.23	30.06.23	77	01.07.23	5,50	0,58
KN23-1902	VP	15.04.23	50,17	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	1,77

telefon:

fax:

IBAN: HR8124020061826100006

Matični broj: 2542579

OIB: 23730024333

OBRAČUN KAMATA UZ OVRHE ZA POSTUPAK BROJ 723

07.02.25

str.: 2

7034 ENEX d.o.o.
10000 Zagreb
Jarunska obala 23
OIB: 19278788284

DOKUMENT	Tar.	VALUTA	IZNOS DUGA	DATUM OD	DATUM DO	DANA	DATUM DOK	STOPA	KAMATA
KN23-1902	VP	15.04.23	50,17	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,31
KN23-1903	VP	15.05.23	50,17	15.05.23	30.06.23	47	01.07.23	5,50	0,36
KN23-1903	VP	15.05.23	50,17	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	1,77
KN23-1903	VP	15.05.23	50,17	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,31
KN23-1904	VP	15.06.23	50,17	15.06.23	30.06.23	16	01.07.23	5,50	0,12
KN23-1904	VP	15.06.23	50,17	01.07.23	31.12.23	184	01.01.24	7,00	1,77
KN23-1904	VP	15.06.23	50,17	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,31
KN23-1905	VP	15.07.23	50,17	15.07.23	31.12.23	170	01.01.24	7,00	1,64
KN23-1905	VP	15.07.23	50,17	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,31
KN23-1906	VP	15.08.23	50,17	15.08.23	31.12.23	139	01.01.24	7,00	1,34
KN23-1906	VP	15.08.23	50,17	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,31
KN23-1907	VP	15.09.23	50,17	15.09.23	31.12.23	108	01.01.24	7,00	1,04
KN23-1907	VP	15.09.23	50,17	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,31
KN23-1908	VP	15.10.23	50,17	15.10.23	31.12.23	78	01.01.24	7,00	0,75
KN23-1908	VP	15.10.23	50,17	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,31
KN23-1909	VP	15.11.23	50,17	15.11.23	31.12.23	47	01.01.24	7,00	0,45
KN23-1909	VP	15.11.23	50,17	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,31
KN23-1910	VP	15.12.23	50,16	15.12.23	31.12.23	17	01.01.24	7,00	0,16
KN23-1910	VP	15.12.23	50,16	01.01.24	06.05.24	127	07.05.24	7,50	1,31
KN24-1867	VP	15.02.24	50,17	15.02.24	06.05.24	82	07.05.24	7,50	0,84
KN24-1868	VP	15.02.24	50,17	15.02.24	06.05.24	82	07.05.24	7,50	0,84
KN24-1869	VP	15.03.24	50,17	15.03.24	06.05.24	53	07.05.24	7,50	0,54
KN24-1870	VP	15.04.24	50,17	15.04.24	06.05.24	22	07.05.24	7,50	0,23

Ukupno: 81,87 EUR Ukupno kamate: 81,87



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**OPĆINA MATULJI**

Jedinstveni upravni odjel

MATULJI

Telefon:

Fax: 051/401-469

IBAN: HR8124020061826100006

Matični broj: 2542579

OIB: 23730024333

07.02.25

DATUM OBRAČUNA: 07.02.25. 08:07

KLIJENT: 7034

ENEX d.o.o.

RAČUN BR: 000003

10000 Zagreb

OIB: 19278788284

Jarunska obala 23

OBRAČUN KAMATA

Na dan 07.02.25 obračunali smo Vam kamate u periodu od 07.05.24. do 30.01.25. za: NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

DOKUMENT	VALUTA	IZNOS DUGA	DAT.OD	DAT.DO	DANA	DAT.DOK	STOPA	IZNOS KAMATA
KN22-19458	15.06.22	60,20	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,68
KN22-19458	15.06.22	60,20	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	2,19
KN22-19458	15.06.22	60,20	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,30
KN22-19459	15.07.22	60,20	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,68
KN22-19459	15.07.22	60,20	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	2,19
KN22-19459	15.07.22	60,20	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,30
KN22-19460	15.08.22	60,20	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,68
KN22-19460	15.08.22	60,20	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	2,19
KN22-19460	15.08.22	60,20	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,30
KN22-19461	15.09.22	60,20	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,68
KN22-19461	15.09.22	60,20	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	2,19
KN22-19461	15.09.22	60,20	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,30
KN22-19462	15.10.22	60,20	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,68
KN22-19462	15.10.22	60,20	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	2,19
KN22-19462	15.10.22	60,20	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,30
KN22-19463	15.11.22	60,20	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,68
KN22-19463	15.11.22	60,20	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	2,19
KN22-19463	15.11.22	60,20	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,30
KN22-19464	15.12.22	60,20	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,68
KN22-19464	15.12.22	60,20	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	2,19
KN22-19464	15.12.22	60,20	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,30
KN23-1899	28.02.23	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN23-1899	28.02.23	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN23-1899	28.02.23	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN23-1900	28.02.23	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN23-1900	28.02.23	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN23-1900	28.02.23	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN23-1901	15.03.23	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN23-1901	15.03.23	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN23-1901	15.03.23	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN23-1902	15.04.23	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN23-1902	15.04.23	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN23-1902	15.04.23	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN23-1903	15.05.23	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN23-1903	15.05.23	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN23-1903	15.05.23	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN23-1904	15.06.23	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN23-1904	15.06.23	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN23-1904	15.06.23	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**OPĆINA MATULJI**

Jedinstveni upravni odjel

MATULJI

Telefon:

Fax: 051/401-469

IBAN: HR8124020061826100006

Matični broj: 2542579

OIB: 23730024333

07.02.25

DATUM OBRAČUNA: 07.02.25. 08:07

KLIJENT: 7034

ENEX d.o.o.

RAČUN BR: 000003

10000 Zagreb

OIB: 19278788284

Jarunska obala 23

OBRAČUN KAMATA

Na dan 07.02.25 obračunali smo Vam kamate u periodu od 07.05.24. do 30.01.25. za: NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

DOKUMENT	VALUTA	IZNOS DUGA	DAT.OD	DAT.DO	DANA	DAT.DOK	STOPA	IZNOS KAMATA
KN23-1905	15.07.23	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN23-1905	15.07.23	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN23-1905	15.07.23	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN23-1906	15.08.23	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN23-1906	15.08.23	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN23-1906	15.08.23	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN23-1907	15.09.23	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN23-1907	15.09.23	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN23-1907	15.09.23	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN23-1908	15.10.23	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN23-1908	15.10.23	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN23-1908	15.10.23	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN23-1909	15.11.23	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN23-1909	15.11.23	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN23-1909	15.11.23	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN23-1910	15.12.23	50,16	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN23-1910	15.12.23	50,16	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN23-1910	15.12.23	50,16	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN24-1867	15.02.24	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN24-1867	15.02.24	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN24-1867	15.02.24	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN24-1868	15.02.24	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN24-1868	15.02.24	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN24-1868	15.02.24	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN24-1869	15.03.24	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN24-1869	15.03.24	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN24-1869	15.03.24	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN24-1870	15.04.24	50,17	07.05.24	30.06.24	55	01.07.24	7,50	0,57
KN24-1870	15.04.24	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN24-1870	15.04.24	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN24-1871	15.05.24	50,17	15.05.24	30.06.24	47	01.07.24	7,50	0,48
KN24-1871	15.05.24	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN24-1871	15.05.24	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN24-1872	15.06.24	50,17	15.06.24	30.06.24	16	01.07.24	7,50	0,16
KN24-1872	15.06.24	50,17	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	1,83
KN24-1872	15.06.24	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN24-1873	15.07.24	50,17	15.07.24	31.12.24	170	01.01.25	7,25	1,69
KN24-1873	15.07.24	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN24-1874	15.08.24	50,17	15.08.24	31.12.24	139	01.01.25	7,25	1,38

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI**

Jedinstveni upravni odjel

MATULJI

Telefon:

Fax: 051/401-469

IBAN: HR8124020061826100006

Matični broj: 2542579

OIB: 23730024333

07.02.25

DATUM OBRAČUNA: 07.02.25. 08:07

KLIJENT: 7034

ENEX d.o.o.

RAČUN BR: 000003

10000 Zagreb

OIB: 19278788284

Jarunska obala 23

OBRAČUN KAMATA

Na dan 07.02.25 obračunali smo Vam kamate u periodu od 07.05.24. do 30.01.25. za: NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

DOKUMENT	VALUTA	IZNOS DUGA	DAT.OD	DAT.DO	DANA	DAT.DOK	STOPA	IZNOS KAMATA
KN24-1874	15.08.24	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN24-1875	15.09.24	50,17	15.09.24	31.12.24	108	01.01.25	7,25	1,07
KN24-1875	15.09.24	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN24-1876	15.10.24	50,17	15.10.24	31.12.24	78	01.01.25	7,25	0,78
KN24-1876	15.10.24	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN24-1877	15.11.24	50,17	15.11.24	31.12.24	47	01.01.25	7,25	0,47
KN24-1877	15.11.24	50,17	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25
KN24-1878	15.12.24	50,16	15.12.24	31.12.24	17	01.01.25	7,25	0,17
KN24-1878	15.12.24	50,16	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,25

Ukupno kamate: 76,45 EUR

Dospijeće :

Plaćanje u korist: OPĆINA MATULJI

IBAN: HR8124020061826100006

Poziv na broj: HR68 5770-19278788284-00003



**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI**

Jedinstveni upravni odjel

MATULJI

Telefon:

Fax: 051/401-469

IBAN: HR8124020061826100006

Matični broj: 2542579

OIB: 23730024333

07.02.25

DATUM OBRAČUNA: 07.02.25. 08:26

KLIJENT: 7034

ENEX d.o.o.

RAČUN BR: 000004

10000 Zagreb

OIB: 19278788284

Jarunska obala 23

OBRAČUN KAMATA

Na dan 07.02.25 obračunali smo Vam kamate u periodu od 06.05.24. do 30.01.25. za: TROŠAK OVRHE

DOKUMENT	VALUTA	IZNOS DUGA	DAT.OD	DAT.DO	DANA	DAT.DOK	STOPA	IZNOS KAMATA
IR24-577	06.05.24	26,54	06.05.24	30.06.24	56	01.07.24	7,50	0,30
IR24-577	06.05.24	26,54	01.07.24	31.12.24	184	01.01.25	7,25	0,97
IR24-577	06.05.24	26,54	01.01.25	30.01.25	30	31.01.25	6,15	0,13

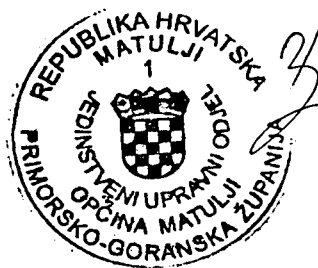
Ukupno kamate: 1,40 EUR

Dospijeće :

Plaćanje u korist: OPĆINA MATULJI

IBAN: HR8124020061826100006

Poziv na broj: HR68 7706-19278788284-00004



IMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

POŠTARINA PLAĆENA
U POŠTANSKOM UREDU
51211 MATULJI

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB
13-02-2025
PREDSTAVNIK AGENCIJE
POSREDOVANJE I LITIGACIJA
POSREDOVANJE I LITIGACIJA



FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

AR