

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradonačelnik Grada Pule dana donosi

O D L U K U
o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2022. godini
Osnovnoj školi Šijana Pula

Članak 1.

Osnovnoj školi Šijana Pula prenosi se vrijednost izvedenih radova u 2022. godini bez naknade, za: izvedene radove sanacije krova i međukatne konstrukcije učionice likovne kulture u ukupnom iznosu od 727.233,32 kn s porezom na dodanu vrijednost **(96.520,45 eura** - prema konverzijskom tečaju 1 euro= 7,53450 kn), a prema situacijama i računima koji su sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke Osnovna škola u obvezi je knjižiti vrijednost izvedenih radova u svojem računovodstvu do 31.12.2022. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:602-02/22-01/34
URBROJ:2163-7-05-02-0361-23-8
Pula, 24. siječanj 2023.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



Ovo je elektronički dokument sukladan uredbi (EU) broj 910/2014.
Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika
ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost.

OBRAZLOŽENJE

I Pravni temelj za donošenje akta

Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u članku 61. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21).

II Prikaz stanja i razlozi za donošenje akta

Grad Pula-Pola kao osnivač, naručitelj je investicijskih radova za potrebe osnovnih škola Grada Pule. Radovi su nabavljeni sredstvima decentralizacije. Budući su škole proračunski korisnici koji su dužni prema Zakonu o proračunu kao i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu evidentirati sve promjene na imovini u svojem računovodstvu, vrijednost izvedenih radova prenosi se u korist Osnovne škole Šijana Pula.

III Nacrt teksta akta

Prijedlog Odluke dostavljen je u prilogu.

IV Sredstva potrebna za provedbu akta

Financijska sredstva za nabavu predmetne opreme planirana su u stavci RO666-454111-dodatno ulaganje u ostalu nefinancijsku imovinu, razdjela 6., Proračunu Grada Pule za 2022. godinu.

PROČELNICA
Ivana Sokolov, univ.spec.iur.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI POLA

Pula, obračun PDV za račune na kojima je utvrđen prijenos porezne obaveze
(članak 75. Zakona o PDV-u i članka 152. Pravilnika o PDV-u)

Broj PPO 33-07

	IDEA PROJEKT d.o.o.	
BROJ RAČUNA/SITUACIJE	170/0001/214	
DATUM KNJIŽENJA	29.07.2022.	
DATUM DOKUMENTA	29.07.2022.	
	IZNOS U KUNAMA	POZICIJA
OSNOVICA-URR	359.042,51	
PDV - KKT I KDT	89.760,63	R6 R0666 454111
UKUPNO	448.803,14	

Napomena: Po ovom obračunu knjiži se samo obaveza za PDV

Datum prijava
Šifra partn 2673
R- 58

IZNOS Kn 89.760,63

Raz. Poz. R6 R0666 454111

ISPLATU ODOBRAVA

Dana

Procednik: Ovlaštena osoba:

IZVRŠENA ISPLATA

Dana

Likvid. Vod. Knjig. Vod. Rač

SNP

Naziv vrste dokumenta: **Komercijalni račun**

Identifikator specifikacije: urn:cen.eu:en16931:2017

Broj dokumenta: **170/0001/214**

Vrsta poslovnog procesa: P2

Datum i vrijeme izdavanja: **29.07.2022.**Šifra vrste dokumenta: **380**Datum isporuke: **29.07.2022.**

Šifra datuma na koji porez na dodanu vrijednost postaje važeći:

Datum dospeljeća plaćanja: **28.08.2022.**

Ugovor: klasa: 602-02/22-01/30 od 31.5.2022. godine

Šifra valute: **HRK****Prodavatelj**Naziv: **IDEA PROJEKT d.o.o.**Trgovački naziv: **IDEA PROJEKT d.o.o.**ID: **9934:02257101341**ID pravne registracije: **02257101341**OIB ili porezni broj: **HR02257101341**Porezna shema: **VAT**

Adresa

Elektronička adresa: **02257101341**ID sheme: **9934**Ulica i kućni broj: **Flanatička 25**Adresna linija: **Flanatička 25, 52100 Pula**Mjesto: **Pula**Poštanski broj: **52100**ISO kod države: **HR**

Kontakt

Ime i prezime: **Milorad Žigun**E-mail: **ideaprojekt@gmail.com****Kupac**Naziv: **Grad Pula - Pola**Trgovački naziv: **Grad Pula - Pola**ID: **9934:79517841355**ID pravne registracije: **79517841355**OIB ili porezni broj: **HR79517841355**

Adresa

Elektronička adresa: **79517841355**ID sheme: **9934**Ulica i kućni broj: **Forum 1**Adresna linija: **Forum 1, 52100 Pula**Mjesto: **Pula**Poštanski broj: **52100**ISO kod države: **HR****Stavke računa**

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	ZARAČUNAVAMO VAM IZVEDENE RADOVE OBRAČUNATE I OVJERENE U 1. PRIVREMENOJ SITUACIJI BROJ 14/0001/220 OD 29.7.2022. GODINE	359.042,51	1	kom	AE - VAT	0,00%	359.042,51

Raspodjela PDV-a

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobođenja PDV-a
359.042,51	0,00%	0,00	AE-VAT	PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČLANKA 75 STAVAK 3 ZAKONA O PDV-u.

Ukupni iznosi na razini dokumenta

Zbroj svih neto iznosa stavki:	359.042,51
Zbroj popusta na razini dokumenta:	0,00
Zbroj troškova na razini dokumenta:	0,00
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	359.042,51
Ukupni iznos PDV-a računa:	0,00
Ukupni iznos računa s PDV-om:	359.042,51
Iznos koji dospijeva na plaćanje:	359.042,51

Upute za plaćanje

Šifra načina plaćanja: 30

Opis plaćanja: **Plaćanje po računu**Informacije o doznaci(Model i PNB): **HR00 170/0001/214**

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Identifikator računa plaćanja (IBAN): **HR3124840081135152670**

Informacije o isporuci

ISO kod države:

Napomena

Tekst napomene: **Vrijeme izdavanja:18:00:29**

Napomena

Tekst napomene: **Oznaka operatera:Milorad Žigun**

Napomena

Tekst napomene: **Odgovorna osoba:Milorad Žigun**

Napomena

Tekst napomene: **SANACIJA KROVA I MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE UČIONICE LIKOVNE KULTURE OŠ ŠIJANA PULA**

Dodatni popratni dokumenti

Prilog 1.

Referenca na popratni dokument: **2296679**Priloženi dokument Mime tip: **application/pdf**Priloženi dokument naziv datoteke: **Racun-170-0001-214-2022.pdf**

Prilog 2.

Referenca na popratni dokument: **2296672**Priloženi dokument Mime tip: **application/pdf**Priloženi dokument naziv datoteke: **1-PRIVREMENA-SITUACIJA.pdf**

Detaljna specifikacija stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	ZARAČUNAVAMO VAM IZVEDENE RADOVE OBRAČUNATE I OVJERENE U 1. PRIVREMENOJ SITUACIJI BROJ 14/0001/220 OD 29.7.2022. GODINE	359.042,51	1	kom	AE - VAT	0,00%	359.042,51

Količina jedinične cijene artikla: 1

Jedinica mjere jedinične cijene artikla: **kom**

Informacija o potpisu e-Računa

e-Račun je dostavljen OTH metodom

Računi dostavljeni metodom poslovne kontrole (OTH) ne moraju biti elektronički potpisani.

Digitally signed by:
eRačun za
javne naručiteljeDate:
01-kol-2022
18:00:35DN:
C=HR
O=FINA
2.5.4.97=HR8582113031
L=ZAGREB
CN=e-invoice



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI POLA

Pula, obračun PDV za račune na kojima je utvrđen prijenos porezne obaveze
(članak 75. Zakona o PDV-u i članka 152. Pravilnika o PDV-u)

Broj PPO 27-08

	IDEA PROJEKT d.o.o.	
BROJ RAČUNA/SITUACIJE	175/0001/214	
DATUM KNJIŽENJA	31.08.2022.	
DATUM DOKUMENTA	31.08.2022.	
	IZNOS U KUNAMA	POZICIJA
OSNOVICA-URR	166.169,38	
PDV - KKT I KDT	41.542,35	R6 R0666 454111
UKUPNO	207.711,73	

Napomena: Po ovom obračunu knjiži se samo obaveza za PDV

Izvršena je matematička kontrola
ispravnosti iznosa računa

Potpis

Datum prijava
Šifra računa

IZNOS Kn 41.542,35
R6 R0666 454111

ISPLATU ODOBRAVA

Dana

Pročelnik: Ovlaštena osoba:
IZVRŠENA ISPLATA

Dana

Likvid. Vod. Knjig. Vod. Rač.

Naziv vrste dokumenta: **Komercijalni račun**

Broj dokumenta: **175/0001/214**

Datum i vrijeme izdavanja: **31.08.2022.**

Datum isporuke: **31.08.2022.**

Datum dospjeća plaćanja: **30.09.2022.**

Šifra valute: **HRK**

Identifikator specifikacije: urn:cen.eu:en16931:2017

Vrsta poslovnog procesa: P2

Šifra vrste dokumenta: 380

Šifra datuma na koji porez na dodanu vrijednost postaje važeći:

Ugovor: Klasa: 602-02/22-01/30 od 31.5.2022. godine

07-09-2022

Prodavatelj	Kupac
Naziv: IDEA PROJEKT d.o.o.	Naziv: Grad Pula - Pola
Trgovački naziv: IDEA PROJEKT d.o.o.	Trgovački naziv: Grad Pula - Pola
ID: 9934:02257101341	ID: 9934:79517841355
ID pravne registracije: 02257101341	ID pravne registracije: 79517841355
OIB ili porezni broj: HR02257101341	OIB ili porezni broj: HR79517841355
Porezna shema: VAT	Adresa
Adresa	Elektronička adresa: 79517841355
Elektronička adresa: 02257101341	ID sheme: 9934
ID sheme: 9934	Ulica i kućni broj: Forum 1
Ulica i kućni broj: Flanatička 25	Adresna linija: Forum 1, 52100 Pula
Adresna linija: Flanatička 25, 52100 Pula	Mjesto: Pula
Mjesto: Pula	Poštanski broj: 52100
Poštanski broj: 52100	ISO kod države: HR
ISO kod države: HR	
Kontakt	
Ime i prezime: Milorad Žigun	
E-mail: ideaprojekt@gmail.com	

Stavke računa								
Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos	
1.	ZARAČUNAVAMO VAM IZVEDENE RADOVE OBRAČUNATE I OVJERENE U OKONČANOJ SITUACIJI BROJ 17/0001/220 OD 31.8.2022. GODINE	166.169,38	1	kom	AE - VAT	0,00%	166.169,38	

Raspodjela PDV-a					
Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobođenja PDV-a	
166.169,38	0,00%	0,00	AE-VAT	PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČLANKA 75 STAVAK 3 ZAKONA O PDV-u.	

Ukupni iznosi na razini dokumenta	
Zbroj svih neto iznosa stavki:	166.169,38
Zbroj popusta na razini dokumenta:	0,00
Zbroj troškova na razini dokumenta:	0,00
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	166.169,38
Ukupni iznos PDV-a računa:	0,00
Ukupni iznos računa s PDV-om:	166.169,38
Iznos koji dospjeva na plaćanje:	166.169,38

Izvršena je matematička kontrola ispravnosti iznosa računa

Potpis

Upute za plaćanje

Šifra načina plaćanja: 30
Opis plaćanja: **Plaćanje po računu**
Informacije o doznaci (Model i PNB): HR00 175/0001/214

Informacije o isporuci

ISO kod države:

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Identifikator računa plaćanja (IBAN): HR3124840081135152670

Napomena

Tekst napomene: **Vrijeme izdavanja: 14:16:54**

Napomena

Tekst napomene: **Oznaka operatera: Milorad Žigun**

Napomena

Tekst napomene: **Odgovorna osoba: Milorad Žigun**

Napomena

Tekst napomene: **SANACIJA KROVA I MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE UČIONICE LIKOVNE KULTURE OŠ ŠIJANA PULA**

Dodatni popratni dokumenti

Prilog 1.

Referenca na popratni dokument: **2368377**

Priloženi dokument Mime tip: **application/pdf**

Priloženi dokument naziv datoteke: **Racun-175-0001-214-2022.pdf**

Prilog 2.

Referenca na popratni dokument: **2368357**

Priloženi dokument Mime tip: **application/pdf**

Priloženi dokument naziv datoteke: **OKONČANA-SIT.-OŠ-ŠIJANA.pdf**

Detaljna specifikacija stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	ZARAČUNAVAMO VAM IZVEDENE RADOVE OBRAČUNATE I OVJERENE U OKONČANOJ SITUACIJI BROJ 17/0001/220 OD 31.8.2022. GODINE	166.169,38	1	kom	AE - VAT	0,00%	166.169,38

Količina jedinične cijene artikla: **1**

Jedinica mjere jedinične cijene artikla: **kom**

Informacija o potpisu e-Računa

e-Račun je dostavljen OTH metodom

Računi dostavljeni metodom poslovne kontrole (OTH) ne moraju biti elektronički potpisani.

Digitally signed by:
eRačun za
javne naručitelje

Date:
07-ruj-2022
14:17:01

DN:
C=HR
O=FINA
2.5.4.97=HR85821130368
L=ZAGREB
CN=e-invoice

IDEA PROJEKT d.o.o.
Flanatička 25
52100 Pula, HR
MB: 2954290 // OIB: 02257101341
MBS: 040294340

Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR3124840081135152670 ; SWIFT: RZBHHR2X
Tel./fax.: 052 / 386 205 Mob.: 091 / 7 555 444
ideaprojekt@ideaprojekt.hr ideaprojekt.hr@gmail.com

IZVODITELJ RADOVA: **IDEA PROJEKT d.o.o.**, 52100 PULA, Flanatička 25

GRADILIŠTE: **SANACIJA KROVA I MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE UČIONICE LIKOVNE KULTURE OŠ ŠIJANA PULA**

Za obavljene radove zaključno s mjesecom: **KOLOVOZ 2022.**

OKONČANA SITUACIJA br. 17/0001/220

Naručitelj radova: **GRAD PULA - POLA, PULA, FORUM 1, OIB: 79517841355**

Ugovor od 31.5.2022. - klasa: 602-02/22-01/30, urbroj: 2163-7-06-02-0383-22-13

	VRIJEDNOST RADOVA BEZ PDV-a	PDV 25 %	UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA
Ugovorena vrijednost radova	589.934,00 kn	147.483,50 kn	737.417,50 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova	525.211,89 kn	0,00 kn	525.211,89 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	359.042,51 kn	0,00 kn	359.042,51 kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji	166.169,38 kn	0,00 kn	166.169,38 kn
Povrat predujma po ovoj situaciji	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupna vrijednost radova po ovoj situaciji	166.169,38 kn	0,00 kn	166.169,38 kn

Jamčimo da su radovi izvedeni kvalitetno i da su količine utvrđene na temelju podataka iz građevinske knjige.

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75 stavak 3 Zakona o PDV-u.

Izvođač:

IDEA PROJEKT d.o.o.
Flanatička 25, 52100 Pula
HRVATSKA

Dokument izradio: Milorad Žigun

Mjesto, datum i vrijeme isporuke dobara/usluge:
Pula, 31.8.2022. 15:20

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

Nadzorni inženjer:

MILORAD ŽIGUN
Zoran Šušulčić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1320



Naručitelj:

Pula, 08-09-2022



O.Š. ŠIJANA

Troškovnik sanacije krova i međukatne konstrukcije učionice likovne kulture

RB	OPIS	JED	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1	2	3	4	5	6
A. SANACIJA KROVA					
1.	Izrada fasadne cijevne skele s popođenim tavalonima i izradom zaštitnih pojaseva, svim potrebnim ukrućenjima i osiguranjima. Visina skele do 12 m. Obračun po m2 bez vremenskih ograničenja.	m2	112,00	45,00	5.040,00
2.	Pažljiva demontaža postojećeg krovnog pokrova (kupa kanalica) i privremeno odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 razvijene površine postojećeg krova.	m2	132,30	65,00	8.599,50
3.	Pažljiva demontaža postojeće daščane oplata i drvenih letvi. Daščana oplata u dobrom i zadovoljavajućem stanju se zadržava i koristi za ponovnu ugradnju, te privremeno odlaže na gradilišnu deponiju. Ostala, oštećena i dotrajala daščana oplata i sve letve se nakon demontaže odvoze na deponiju. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad, svi vertikalni i horizontalni transporti, te odvoz na deponiju. Obračun po m2 razvijene površine postojećeg krova.	m2	89,25	85,00	7.586,25
4.	Demontaža postojeće krovne limarije, te odvoz na deponiju. Obračun po m1 bez obzira na razvijenu širinu.	m1	0,00	25,00	0,00
5.	Demontaža postojećih krovnih drvenih rogova. Demontirani elementi odvoze se na deponiju. U cijenu uključen sav potreban rad, svi vertikalni i horizontalni transporti, te odvoz na deponiju. Obračun po m2 komplet demontirane drvene konstrukcije (rogova).	m2	89,25	150,00	13.387,50
6.	Demontaža postojećih krovnih drvenih visulja. Demontirani elementi odvoze se na deponiju. U cijenu uključen sav potreban rad, svi vertikalni i horizontalni transporti, te odvoz na deponiju. Obračun po kom komplet demontirane drvene konstrukcije (visulje).	kom	4,00	750,00	3.000,00

7.

Demontaža postojećih krovnih prozora.

Demontirani elementi odvoze se na deponiju. U cijenu uključen sav potreban rad, svi vertikalni i horizontalni transporti, te odvoz na deponiju.

Obračun po kom komplet demontiranog prozora.	kom	9,00	300,00	2.700,00
--	-----	------	--------	----------

8.

Zazidavanje/zapunjavanje rupa na pozicijama oslanjanja demontiranih drvenih krovnih visulja.

Zazidavanje se izvodi prirodnim vapnenim NHL mortom. U jediničnu cijenu uključen sav potreban materijal, sredstva za rad i rad ljudi.

pauša	lno	1	2.000,00	2.000,00
-------	-----	---	----------	----------

9.

Razidavanje i ponovno zazidavanje postojećih kamenih zidova ukoliko se tijekom izvođenja radova ukaže potreba za tim. Razidani materijal se privremeno odlaže na gradilišnu deponiju i koristi za ponovnu ugradnju.

Obračun po m3.	m3	3,17	2.800,00	8.876,00
----------------	----	------	----------	----------

10. Nabava, dobava i ugradnja betona C25/30, XC1, u horizontalne serklaže. U jediničnu cijenu uključena nabava, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, sav potreban materijal, rad ljudi i strojeva.

Obračun po m3 betona.

Obračun po kg armature.

Obračun po m2 oplata.

a) Beton	m3	4,11	2.800,00	11.508,00
b) Armatura	kg	155,40	17,00	2.641,80
c) Oplata	m2	7,72	250,00	1.930,00

11.

Nabava, dobava i ugradnja metalne krovne konstrukcije. Nova krovna konstrukcija se izvodi od HEA 160 profila - rogovi i grebene grede. Svi metalni elementi se zaštićuju s dva premaza temeljne boje i dva premaza završne boje ukupne debljine premaza 160 mikrona. U jediničnu cijenu uključen sav potreban materijal, rad ljudi i strojeva, gradilišni transport i sva potrebna spojna sredstva, kao i izrada i obrada oslonaca. Kvaliteta čelika S235 JR.

m2	80,00	130,00	10.400,00
----	-------	--------	-----------

14.

Pokrivanje krovne plohe krovnim pokrovom (kupama kanalica) deponiranim na gradilišnu deponiju. Pretpostavka je da će biti iskoristivo cca 90% ukupno demontiranog pokrova. U jediničnu cijenu uključena montaža, svi potrebni transporti, obrada grebena i sljemena, kao i sva potrebna spojna sredstva.

Obračun po m2 kupe kanalice.

Obračun po m1 sljemena i grebena.

a) Kupa kanalice	m2	119,07	180,00	21.432,60
b) Sljeme i grebeni	m1	11,40	280,00	3.192,00

15.

Nabava, dobava i pokrivanje krovne plohe krovnim pokrovom (kupama kanalica). Pretpostavka je da će biti potrebna nabava cca 10% ukupno potrebnog krovnog pokrova. U jediničnu cijenu uključena montaža, svi potrebni transporti, obrada grebena i sljemena, kao i sva potrebna spojna sredstva.

Obračun po m2 kupe kanalice.

16. Nabava, dobava i ugradnja podpokrovnih Gutta 3 punti ploča. U jediničnu cijenu uključena ugradnja, svi potrebni transporti i sva potrebna spojna sredstva.

Obračun po m2.

17.

Nabava, dobava i postavljanje paropropusne, vodonepropusne folije na daščanu oplatu. Postavljanje u svemu prema uputama proizvođača. U jediničnu cijenu uključeni preklopi i sva potrebna spojna sredstva.

Obračun po m2 razvijene krovne površine.

18.

Nabava, dobava i postavljanje toplinske izolacije od kamene vune, debljine 10 cm, na kosi krov, između čeličnih greda (rogova).

Obračun po m2.

m2	13,23	280,00	3.704,40
m2	0,00	95,00	0,00
m2	132,30	30,00	3.969,00
m2	83,82	65,00	5.448,30

19.

Nabava, dobava i montaža spušenog stropa od gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm. Strop se montira na Knauf 2xUW profile i novu metalnu krovnu konstrukciju.

Karakteristike spušenog stropa moraju ispunjavati uvjete namjene prostora. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača. U jediničnu cijenu uključen sav potreban materijal, pribor i spojna sredstva, kao i sva potrebna laka skela, te postavljanje PE folije iznad gips-kartonskih ploča. Parnu branu je potrebno korektno spojiti i zabrtviti. Sve spojeve gips-kartonskih ploča potrebno je obraditi glet masom i bandažnim trakama, a bušenje rupa za rasvjetu izvesti na način da je veličina rupe prilagođena lampi.

Obračun po m2.	m2	83,82	380,00	31.851,60
----------------	----	-------	--------	-----------

20.

Obrada špaleta oko novih krovni prozora.

Obrada se izvodi gips-kartonskim pločama debljine 1,25 cm. U jediničnu cijenu uključen sav potreban materijal, pribor i spojna sredstva, kao i sva potrebna laka skela. Spojeve obraditi glet masom i bandažnim trakama.

Obračun po m1.	m1	29,92	150,00	4.488,00
----------------	----	-------	--------	----------

21. Sanacija fasade u slučaju oštećenja za vrijeme izvođenja radova na sanaciji krovne konstrukcije. Svi radovi moraju se izvesti po uzoru na postojeće stanje.

Obračun po m2.	m2	0,00	120,00	0,00
----------------	----	------	--------	------

22. Sanacija krovnog vijenca u slučaju oštećenja za vrijeme izvođenja radova na sanaciji krovne konstrukcije. Svi radovi moraju se izvesti po uzoru na postojeće stanje.

Obračun po m1.	m1	23,00	750,00	17.250,00
----------------	----	-------	--------	-----------

23.

Nabava, dobava, izrada i montaža krovne limarije od pocinčanog lima (RŠ kao kod postojeće krovne limarije). U jediničnu cijenu uključeni i držači-kuke.

Obračun po m1 bez obzira na razvijenu širinu.	m1	0,00	290,00	0,00
---	----	------	--------	------

A. SANACIJA KROVA UKUPNO Kn

338.474,50

B. SANACIJA - OJAČANJE POSTOJEĆE MEĐUKATNE KONST.

1.

Zamjena oštećenih drvenih greda novim gredama dimenzija 16/18 cm, klasa drva C24, svijetlog raspona oko 615 cm. U jediničnu cijenu je uključena demontaža i odvoz dotrajalnih greda na deponiju, svi potrebni transporti, nabava, dobava i ugradnja novih greda, te izrada i obrada oslonaca. Obračun po komadu komplet zamijenjene grede.

kom

0,00

1.900,00

0,00

2.

Izrada izravnavajuće oplata na postojećim gredama. Sa svake strane greda čavlima se pričvršćuju drvene daske d=2,4 cm, na način da njihov vrh bude na istoj visini. U jediničnu cijenu uključena obostrana daska (lijevo i desno od grede), klase drva C24, debljine d=2,4 cm, zaštićena premazima protiv crva (premaz u boji radi kontrole), sva potrebna spojna sredstva, rad ljudi, kao i svi transporti.

Obračun po m1 komplet izvedenog izravnjanja.

m1

202,95

95,00

19.280,25

3.

Nabava, dobava i ugradnja trnova za vezu drvo-beton.

Trnovi se izrađuju od rebraste armature promjera 10 mm (B500). Ukupna duljina trna iznosi približno 25 cm, a izvodi se u obliku slova "L". Stvarna duljina će se odrediti na licu mjesta. Stavkom je predviđeno bušenje rupa u drvenim gredama za ugradnju trnova. Rupe se buše na međusobnom razmaku od 6,5 cm na udaljenosti od 1,55 m od oslonaca, a ostatak (sredina grede) na razmaku od 19,5 cm. Dubina bušenja je oko 2/3 visine grede (12 cm), a promjer rupe 9 cm. U izbušene rupe ugrađuju se trnovi.

Obračun po komplet ugrađenom trnu.

kom

1.485,00

15,00

22.275,00

4.

Izrada premaza za zaštitu drvenih greda od crva, premaz u boji radi kontrole.

Obračun po m1 komplet izvedenog premaza.

m1

202,95

30,00

6.088,50

5.

Izrada daščane oplata između postojećih drvenih greda.

Oplata se izvodi od daske debljine d=2,4 cm, koja je zaštićena premazima protiv crva. Oplata se postavlja na prethodno postavljene daske za izravnjanje. Preko tako postavljene daske postavlja se PVC folija kojom se sprječava prodor vode u prostoriju ispod tijekom betoniranja.

Obračun po m2 komplet postavljene oplata.	m2	76,26	130,00	9.913,80
---	----	-------	--------	----------

6.

Nabava, dobava i ugradnja betona C25/30, XC1, u međukatnu spregnutu ploču, debljine 7,0 cm. U jediničnu cijenu uključena nabava, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, sav potreban materijal, rad ljudi i strojeva.

Obračun po m3 betona.

Obračun po kg armature.

a) Beton	m3	9,02	1.600,00	14.432,00
----------	----	------	----------	-----------

b) Armatura (mreža Q-221)	kg	345,08	17,00	5.866,36
---------------------------	----	--------	-------	----------

7. Čišćenje objekta po završetku radova. Obračun po m2.

m2	115,00	38,00	4.370,00
----	--------	-------	----------

B. SANACIJA - OJAČANJE POSTOJEĆE MEĐUKATNE KONST. UKUPNO Kn				82.225,91
--	--	--	--	------------------

C. SANACIJA UČIONICE LIKOVNE KULTURE

1. Demontaža postojećih zidanih umivaonika.

Demontirani elementi odvoze se na deponiju. U cijenu uključen sav potreban rad, svi vertikalni i horizontalni transporti, te odvoz na deponiju.

Obračun po kom komplet demontiranog umivaonika.

kom	2,00	600,00	1.200,00
-----	------	--------	----------

2. Demontaža slavina.

pauša lno	1	150,00	150,00
--------------	---	--------	--------

3. Štemanje šliceva za vodovodne i elektroinstalacije.

Obračun po m1.

m1	10,00	30,00	300,00
----	-------	-------	--------

4.

Izvedba elektroinstalacija za napajanje novih krovni prozora električnom energijom.

Obračun po kom.

kom	8,00	220,00	1.760,00
-----	------	--------	----------

5. Skidanje postojećih radijatora, privremeno odlaganje na deponiju i ponovna ugradnja.

Obračun po kom.

kom	3,00	400,00	1.200,00
-----	------	--------	----------

6. Bojanje radijatora. Boja prema izboru investitora.

Obračun po kom.

kom	3,00	350,00	1.050,00
-----	------	--------	----------

7.	Obrada svih unutarnjih zidova mrežicom + ljepilom. U jediničnu cijenu uključena priprema podloge, rabriciranje svih spojeva, kutne lajsne na svim uglovima i špaletama, te obrada špaleta.				
	Obračun po m2.	m2	5,39	100,00	539,00
8.	Zidarska obrada šliceva za elektroinstalacije. U jediničnu cijenu uključen sav potreban materijal i rad ljudi.				
	Obračun po m1.	m1	0,00	45,00	0,00
9.	Zidarska obrada šliceva za vodovodne instalacije. U jediničnu cijenu uključen sav potreban materijal i rad ljudi.				
	Obračun po m1.	m1	5,00	45,00	225,00
10.	Zamjena prve stepenice predprostora drvenom letvom dimenzija: 33 cm širine, 150 cm duljine i 3 cm debljine.				
	Obračun po kom.	kom	2,00	500,00	1.000,00
11.	Nabava, dobava i ugradnja laminata po izboru investitora.				
	Obračun po m2.	m2	77,44	200,00	15.488,00
12.	Nabava, dobava i ugradnja kutnih letava u bijeloj boji, visine 6-8 cm.				
	Obračun po m1.	m1	38,68	45,00	1.740,60
13.	Nabava, dobava i ugradnja lajsni na prijelazu laminata i drva (ispod ulaznih vratiju). Lajsna po izboru investitora.				
	Obračun po m1.	m1	3,03	80,00	242,40
14.	Razni keramičarski radovi nepredviđeni obračunom, izvode se po nalogu nadzornog inženjera.				
	Obračun po sat.	sat	0,00	180,00	0,00
15.	Izrada, doprema i ugradnja podesta izrađenog od čeličnih L profila 50 x 50 mm, tlocrtnih dimenzija 154 x 370 cm, visine 25 cm. U jediničnu cijenu uključena OSB ploča na koju se polaže laminat i dodatne tri stepenice izrađene od čeličnih C profila dimenzija - dvije stepenice 154 x 30 cm, visine 12,5 cm i jedna stepenica 370 x 30 cm, visine 12,5 cm.				
	Obračun po kompletu.	kom	0,00	7.500,00	0,00
16.	Nabava, dobava i ugradnja žičane mreže, rupa dimenzija 3 x 3 cm, na zid. Mreža se izvodi odmaknuta od zida min. 2 cm da bi na nju bilo moguće vješati likovne radove i papire.				
	Obračun po m2.	m2	0,00	350,00	0,00

17.	Bojenje unutarnjih zidova sa izravnavanjem, gletanjem i ličenjem poludisperzivnom bojom, u tonu po izboru investitora. Obračun po m2.	m2	0,00	88,00	0,00
18.	Bojenje unutarnjih zidova sa izravnavanjem, gletanjem i ličenjem poludisperzivnom perivom bojom, u tonu po izboru investitora. Obračun po m2.	m2	102,39	88,00	9.010,32
19.	Bojenje stropova (od gips-kartonskih ploča) sa izravnavanjem, gletanjem i ličenjem poludisperzivnom bojom, u tonu po izboru investitora. Obračun po m2.	m2	83,82	88,00	7.376,16
20.	Bojenje cijevi za grijanje (vidljivi dio od zida do radijatora). Obračun po m1 cijevi.	m1	4,00	120,00	480,00
21.	Izvedba odvodnje novog sudopera. Obračun po kom.	kom	2,00	400,00	800,00
22.	Nabava, dobava i ugradnja slavina iz zida iznad sudopera. Slavine prema izboru investitora. U jediničnu cijenu uključen sav materijal (slavine+sifon) i rad ljudi. Obračun po kom.	kom	2,00	850,00	1.700,00
23.	Nabava, dobava i ugradnja novog inox sudopera sa dva korita, dim. š/d/v=70/120/85 cm. U jediničnu cijenu uključen sav materijal, sva potrebna spojna sredstva i rad ljudi. Obračun po kom.	kom	1,00	6.000,00	6.000,00
24.	Nabava, dobava i ugradnja novih kablova za rasvjetna tijela, utičnice i prekidače.	pauša lno	2,00	3500	7.000,00
25.	Nabava, dobava i ugradnja novog prekidača. Obračun po kom.	kom	3,00	140,00	420,00
26.	Nabava, dobava i ugradnja novih utičnica. Obračun po kom.	kom	9,00	160,00	1.440,00
27.	Nabava, dobava i montaža novih rasvjetnih tijela. Odabrana rasvjeta je nadgradna linearna rasvjeta s visokoefikasnim 3-pojasnim fluorescentnim slojem. Rasvjeta prema odabiru investitora. U jediničnu cijenu uključena rasvjeta, do 400 kn po komadu. Obračun po kom.	kom	6,00	520,00	3.120,00
28.	Nabava, dobava i ugradnja novih kablova za TV.	pauša lno	0,00	380	0,00
29.	Nabava, dobava i ugradnja novih utičnica za TV. Obračun po kom.	kom	0,00	180,00	0,00

C. SANACIJA UČIONICE LIKOVNE KULTURE UKUPNO Kn

62.241,48

VTR RADOVI

CON-TEC d.o.o., Pula
Jasne Crnobori 101, 52100 Pula
OIB: 23661833599

O.Š. Šijana - sanacija krova i
međukatne konstrukcije učionice
likovne kulture

BROJ PROJEKTA: 3514-21-G
PULA, prosinac 2021.

1	Demontaža letve i kontra letve, te ponovna montaža letve na razmak 34 cm prije pokrivanja krova mediteran crijepa	m2	132,30	110,00	14.553,00
2	Nabava, dobava i montaža gipskartonskih ploča deb. 1,25 cm kao obloga unutarnjih zidova u učionici	m2	102,39	240,00	24.573,60
3	Dobava materijala i izrada izravnavajućeg sloja podloge	m2	24,18	130,00	3.143,40
UKUPNO VTR:					42.270,00

REKAPITULACIJA SVEUKUPNO

A. SANACIJA KROVA	338.474,50
B. SANACIJA - OJAČANJE POSTOJEĆE MEĐUKATNE KONST.	82.225,91
C. SANACIJA UČIONICE LIKOVNE KULTURE	62.241,48
VTR RADOVI	42.270,00
SVEUKUPNO Kn	525.211,89

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Ukupna vrijednost bez poreza	525.211,89
Porez na dodanu vrijednost 25%	131.302,97
Ukupna vrijednost s porezom Kn	656.514,86



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI POLA

Pula, obračun PDV za račune na kojima je utvrđen prijenos porezne obaveze
(članak 75. Zakona o PDV-u i članka 152. Pravilnika o PDV-u)

Broj PPO 06-09

	CON-TEC d.o.o.	
BROJ RAČUNA/SITUACIJE	100-1-1	
DATUM KNJIŽENJA	09.09.2022.	
DATUM DOKUMENTA	09.09.2022.	
	IZNOS U KUNAMA	POZICIJA
OSNOVICA-URR	14.500,00	
PDV - KKT I KDT	3.625,00	R6 R0666 454111
UKUPNO	18.125,00	

Napomena: Po ovom obračunu knjiži se samo obaveza za PDV

Izvršena je matematička kontrola
ispravnosti iznosa računa

Potpis

Datum prijema	
Sifra partn	3610
	R-430

IZNOS Kn 3.025,00

Raz. Pol. R6 R0666 454111

ISPLATU ODOBRAVA

Dana

Pročelnik: Ovlaštena osoba:

IZVRŠENA ISPLATA

Dana

Likvid. Vrat. Knjig. Vrat. Raz.

Naziv vrste dokumenta: **Komercijalni račun**

Broj dokumenta: **100-1-1**

Datum i vrijeme izdavanja: **09.09.2022. 08:19:00**

Datum dospijeca plaćanja: **09.10.2022.**

Šifra valute: **HRK**

Identifikator specifikacije: urn:cen.eu:en16931:2017

Vrsta poslovnog procesa: P1

09-09-2022

Šifra vrste dokumenta: 380

Šifra datuma na koji porez na dodanu vrijednost postaje važeći:

Referenca kupca: GRAD PULAUPRAVNI ODJEL ZADRUŠTVENE DJELATNOSTI
IMLADE

Narudžbenica: 2163-7-06-01-0039-22-47 od 06.06.2022

Prodavatelj

Naziv: **CON-TEC D.O.O.**

ID: **9934:23661833599**

OIB ili porezni broj: **HR23661833599**

Porezna shema: **VAT**

Adresa

Elektronička adresa: **23661833599**

ID sheme: **9934**

Ulica i kućni broj: **Jasne Crnobori 101**

Mjesto: **PULA**

Poštanski broj: **52100**

ISO kod države: **HR**

Kontakt

Ime i prezime: **ZORAN ŠUŠULIĆ**

E-mail: **zoranj@con-tec.hr;**

Kupac

Naziv: **GRAD PULA-POLA**

ID: **9934:79517841355**

OIB ili porezni broj: **HR79517841355**

Adresa

Elektronička adresa: **79517841355**

ID sheme: **9934**

Ulica i kućni broj: **FORUM 1**

Mjesto: **PULA**

Poštanski broj: **52100**

ISO kod države: **HR**

Stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanaciji krova i međukatne konstrukcije učionice likovne kulture postojeće OŠ ŠIJANA	14.500,00	1,00	kom	AE - VAT	0,00%	14.500,00

Raspodjela PDV-a

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobođenja PDV-a
14.500,00	0,00%	0,00	AE-VAT	Prijenos porezne obveze na investitora – reverse charge (čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u)

Ukupni iznosi na razini dokumenta

Zbroj svih neto iznosa stavki:	14.500,00
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	14.500,00
Ukupni iznos PDV-a računa:	0,00
Ukupni iznos računa s PDV-om:	14.500,00
Iznos koji dospijeva na plaćanje:	14.500,00

Upute za plaćanje

Šifra načina plaćanja: **30**

Informacije o isporuci

ISO kod države: **HR**

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Identifikator računa plaćanja (IBAN): **HR5123600001101901410**

Napomena

Šifra naslova: AAI

Tekst napomene: Operater: ZORAN ŠUŠULIĆ

Dodatni popratni dokumenti

Prilog 1.

Referenca na popratni dokument: račun

Priloženi dokument Mime tip: application/pdf

Priloženi dokument naziv datoteke: 100.pdf

Prilog 2.

Referenca na popratni dokument: narudžbenica

Priloženi dokument Mime tip: application/pdf

Priloženi dokument naziv datoteke: 01 Narudzbenica_Con_Tec.pdf

Detaljna specifikacija stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanaciji krova i međukatne konstrukcije učionice likovne kulture postojeće OŠ ŠIJANA	14.500,00	1,00	kom	AE - VAT	0,00%	14.500,00

Količina jedinične cijene artikla: 1,00

Jedinica mjere jedinične cijene artikla: kom

Informacija o potpisu e-Računa

e-Račun je dostavljen PKI metodom

e-Račun je potpisan: DA

Provjera potpisa: Potpis validan (09-09-2022 08:24:57.195+0000)

e-Račun je potpisan certifikatom: /C=HR/O=CON-TEC

D.O.O./2.5.4.97=HR23661833599/L=PULA/S=ŠUŠULIĆ/G=ZORAN/CN=ZORAN ŠUŠULIĆ/SN=HR72871452955.2.34

Serijski broj certifikata: 176200690013795808041536948120939267855

Izdavatelj certifikata: CN=Fina RDC 2015, O=Financijska agencija, C=HR

Valjanost certifikata: 24-06-2021 19:15:16.000+0000 - 24-06-2023 19:15:16.000+0000

Digitally signed by:
eRačun za
javne naručitelje

Date:
09-ruj-2022
08:25:23

DN:
C=HR
O=FINA
2.5.4.97=HR85821130368
L=ZAGREB
CN=e-invoice

Naziv vrste dokumenta: **Komercijalni račun**Broj dokumenta: **177/0001/214**Datum i vrijeme izdavanja: **08.09.2022.**Datum isporuke: **08.09.2022.**Datum dospijeca plaćanja: **07.10.2022.**Šifra valute: **HRK**

Identifikator specifikacije: urn:cen.eu:en16931:2017

Vrsta poslovnog procesa: **P3**Šifra vrste dokumenta: **380**

Šifra datuma na koji porez na dodanu vrijednost postaje važeći:

Narudžbenica: **2163-7-06-01-0039-22-71****Prodavatelj**Naziv: **IDEA PROJEKT d.o.o.**Trgovački naziv: **IDEA PROJEKT d.o.o.**ID: **9934:02257101341**ID pravne registracije: **02257101341**OIB ili porezni broj: **HR02257101341**Porezna shema: **VAT**

Adresa

Elektronička adresa: **02257101341**ID sheme: **9934**Ulica i kućni broj: **Flanatička 25**Adresna linija: **Flanatička 25, 52100 Pula**Mjesto: **Pula**Poštanski broj: **52100**ISO kod države: **HR**

Kontakt

Ime i prezime: **Milorad Žigun**E-mail: **ideaprojekt@gmail.com****Kupac**Naziv: **Grad Pula - Pola**Trgovački naziv: **Grad Pula - Pola**ID: **9934:79517841355**ID pravne registracije: **79517841355**OIB ili porezni broj: **HR79517841355**

Adresa

Elektronička adresa: **79517841355**ID sheme: **9934**Ulica i kućni broj: **Forum 1**Adresna linija: **Forum 1, 52100 Pula**Mjesto: **Pula**Poštanski broj: **52100**ISO kod države: **HR****Stavke računa**

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	Zaračunavamo Vam izvedene radove dobave i ugradnje klima uređaja za OŠ ŠIJANA – učionica likovne kulture temeljem ponude broj 17-22 od 4. 08. 2022. godine	23.390,00	1	kom	S - VAT	25%	23.390,00

Raspodjela PDV-a

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobođenja PDV-a
23.390,00	25%	5.847,50	S-VAT	

Ukupni iznosi na razini dokumenta

Zbroj svih neto iznosa stavki:	23.390,00
Zbroj popusta na razini dokumenta:	0,00
Zbroj troškova na razini dokumenta:	0,00
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	23.390,00
Ukupni iznos PDV-a računa:	5.847,50
Ukupni iznos računa s PDV-om:	29.237,50
Iznos koji dospijeva na plaćanje:	29.237,50

Izvršena je matematička kontrola
ispravnosti iznosa računa

Potpis

Datum 08.09.22	
2643	11-6924

KODS BR 29.237,50

NAČIN PLAĆANJA 26PROC666 454111

NAČIN PLAĆANJA

Dano

Milorad Žigun

Milorad Žigun

Upute za plaćanje

Šifra načina plaćanja: 30

Opis plaćanja: **Plaćanje po računu**

Informacije o doznaci (Model i PNB): HR00 177/0001/214

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Identifikator računa plaćanja (IBAN): HR2823600001102316693

Informacije o isporuci

ISO kod države:

Napomena

Tekst napomene: **Vrijeme izdavanja: 17:58:23**

Napomena

Tekst napomene: **Oznaka operatera: Milorad Žigun**

Napomena

Tekst napomene: **Odgovorna osoba: Milorad Žigun**

Napomena

Tekst napomene: **OŠ ŠIJANA – UČIONICA LIKOVNE KULTURE****Dodatni popratni dokumenti**

Prilog 1.

Referenca na popratni dokument: **2375476**Priloženi dokument Mime tip: **application/pdf**Priloženi dokument naziv datoteke: **Racun-177-0001-214-2022.pdf**

Prilog 2.

Referenca na popratni dokument: **2375473**Priloženi dokument Mime tip: **application/pdf**Priloženi dokument naziv datoteke: **01-Narudzbenica_IDEJA_PROJEKT.pdf**

Prilog 3.

Referenca na popratni dokument: **2375475**Priloženi dokument Mime tip: **application/pdf**Priloženi dokument naziv datoteke: **02-01-Klima_ocitovanje_zs.pdf****Detaljna specifikacija stavke računa**

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	Zaračunavamo Vam izvedene radove dobave i ugradnje klima uređaja za OŠ ŠIJANA – učionica likovne kulture temeljem ponude broj 17-22 od 4. 08. 2022. godine	23.390,00	1	kom	S - VAT	25%	23.390,00

Količina jedinične cijene artikla: **1**Jedinica mjere jedinične cijene artikla: **kom****Informacija o potpisu e-Računa**

e-Račun je dostavljen OTH metodom

Računi dostavljeni metodom poslovne kontrole (OTH) ne moraju biti elektronički potpisani.

Digitally signed by:
eRačun za
javne naručiteljeDate:
09-ruj-2022
17:58:28DN:
C=HR
O=FINA
2.5.4.97=HR85821130368
L=ZAGREB
CN=e-Invoice



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI PULA

Pula, obračun PDV za račune na kojima je utvrđen prijenos porezne obaveze
(članak 75. Zakona o PDV-u i članka 152. Pravilnika o PDV-u)

Broj PPO 18-09

	KAPITAN, VI. Ljubomir Kapitan	
BROJ RAČUNA/SITUACIJE	67-1-1	
DATUM KNJIŽENJA	15.09.2022.	
DATUM DOKUMENTA	15.09.2022.	
	IZNOS U KUNAMA	POZICIJA
OSNOVICA-URR	7.600,00	
PDV - KKT I KDT	1.900,00	R6 R0577.01 323297
UKUPNO	9.500,00	

Napomena: Po ovom obračunu knjiži se samo obaveza za PDV

Izvršena je matematička kontrola
ispravnosti iznosa računa


Potpis

Datum prijava
Šifra parta
086684
R- 466

IZNOS Kn

1.900,00

Raz. Poz.

R6 R0577.01 323297

ISPLATU ODOBRAVA

Dana

Pročelnik: Ovlaštena osoba:

IZVRŠENA ISPLATA

Dana

Likvid. Vod. Knjig. Vod. Raz.

Naziv vrste dokumenta: **Komercijalni račun**

Broj dokumenta: **2168/01-06-01-0039-21-57**

Datum i vrijeme izdavanja: **15.09.2022. 10:48:00**

Datum dospelja plaćanja: **17.10.2022.**

Šifra valute: **HRK**

Identifikator specifikacije: **um:cen.eu:en16931:2017**

Vrsta poslovnog procesa: **P1**

Šifra vrste dokumenta: **380**

Šifra datuma na koji porez na dodanu vrijednost postaje važeći:

16-09-2022

Prodavatelj

Naziv: **OBRT ZA UGRADNJU STOLARIJE KAPITAN VL.LJUBOMIR KAPITAN**

ID: **9934:44120966009**

OIB ili porezni broj: **HR44120966009**

Porezna shema: **VAT**

Adresa

Elektronička adresa: **44120966009**

ID sheme: **9934**

Ulica i kućni broj: **PRERADOVIĆEVA 1 12**

Mjesto: **PULA**

Poštanski broj: **52100**

ISO kod države: **HR**

Kontakt

Ime i prezime: **GORAN KOLAR**

Telefon/Telefaks: **098/440839**

E-mail: **goran.kolar@planetpula.hr**

Kupac

Naziv: **GRAD PULA-POLA**

ID: **9934:79517841355**

OIB ili porezni broj: **HR79517841355**

Adresa

Elektronička adresa: **79517841355**

ID sheme: **9934**

Ulica i kućni broj: **FORUM 1**

Mjesto: **PULA**

Poštanski broj: **52100**

ISO kod države: **HR**

Stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	UGRADNJA KROVNIH PROZORA OŠ ŠIJANA	7.600,00	1,00	kom	AE - VAT	0,00%	7.600,00

Raspodjela PDV-a

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobođenja PDV-a
7.600,00	0,00%	0,00	AE-VAT	PRIJENOS POREZNE OBVEZE

Ukupni iznosi na razini dokumenta

Zbroj svih neto iznosa stavki:	7.600,00
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	7.600,00
Ukupni iznos PDV-a računa:	0,00
Ukupni iznos računa s PDV-om:	7.600,00
Iznos koji dospijeva na plaćanje:	7.600,00

Upute za plaćanje

Šifra načina plaćanja: **30**

Opis plaćanja: **UGRADNJA KROVNIH PROZORA OŠ ŠIJANA**

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Identifikator računa plaćanja (IBAN): **HR5323600001102000508**

Informacije o isporuci

ISO kod države: **HR**

Napomena

Šifra naslova: **AAI**

Tekst napomene: **Operator: GORAN KOLAR**

Dodatni popratni dokumenti

Prilog 1.

Referenca na popratni dokument: 2168/01-06-01-0039-21-57

Opis popratnog dokumenta: 67-1-1

Priloženi dokument Mime tip: application/pdf

Priloženi dokument naziv datoteke: KAPITAN15.09.2022..pdf

Detaljna specifikacija stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	UGRADNJA KROVNIH PROZORA OŠ ŠIJANA	7.600,00	1,00	kom	AE - VAT	0,00%	7.600,00

Količina jedinične cijene artikla: 1,00

Jedinica mjere jedinične cijene artikla: kom

Informacija o potpisu e-Računa

e-Račun je dostavljen PKI metodom

e-Račun je potpisan: DA

Provjera potpisa: Potpis validan (16-09-2022 11:10:34.646+0000)

e-Račun je potpisan certifikatom: /C=HR/O=PLANET

D.O.O./2.5.4.97=HR77694889436/L=PULA/S=KOLAR/G=GORAN/CN=GORAN

KOLAR/SN=HR43869469479.11.25

Serijski broj certifikata: 312473385989355976306645320737617447744

Izdavatelj certifikata: CN=Fina RDC 2015, O=Financijska agencija, C=HR

Valjanost certifikata: 12-04-2021 07:45:46.000+0000 - 12-04-2023 07:45:46.000+0000

Digitally signed by:
eRačun za
poslovne subjekteDate:
16-ruj-2022
11:10:43DN:
C=HR
O=FINA
2.5.4.97=HR85821130368
L=ZAGREB
CN=e-Invoice

"KAPITAN"**OBRT ZA UGRADNJU STOLARIJE
PRERADOVIĆEVA 12 52100 PULA****OIB : 44120966009****IBAN: HR5323600001102000508****SWIFT ; ZBAHR2XPUL****MOB. 098 / 9335-716****RAČUN R2 BR: 67-1-1**

DATUM IZDAVANJA	15.09.2022.	KUPAC :	GRAD PULA UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE
VRIJEME IZDAVANJA	9:30	ADRESA :	SERGIJEVACA 2/II
MJESTO IZDAVANJA	PULA	SJEDIŠTE :	52100 PULA
NAČIN PLAĆANJA	VIRMAN	OIB :	79517841355
DATUM ISPORUKE	15.09.2022.	TEL/FAX :	
DOSPIJEĆE	17.10.2022.	MOB :	
UGRADNJA VELUX KROVNIH PROZORA I OPREME U OŠ ŠIJANA NARUDŽBENICA BR.2168/01-06-01-0039-21-57		E-MAIL :	pisarnica@pula.hr

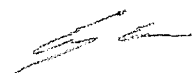
Redni broj	NAZIV ROBE I USLUGE	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena		Ukupna cijena
1	UGRADNJA KROVNIH PROZORA	8	950,00 kn	7.600,00 kn		7.600,00 kn
			UKUPNO			7.600,00 kn
			FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1€ = 7,53450 kn			1.008,69 €

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST SE OBRAČUNAVA TEMELJEM NAPLAĆENIH NAKNADA.

PRIJENOS POREZNE OBVEZE SUKLADNO ČLANKU 75.STAVAK 3a I ČLANKU 79.STAVAK 7 ZAKONA O PDV-u.

"KAPITAN"
Obrt za ugradnju stolarije
vl. Ljubomir Kapitan
PULA, Preradovićeva 12

FAKTURIRAO ; LJUBOMIR KAPITAN





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI PULA

Kopija
18.01.2023

Pula, obračun PDV za račune na kojima je utvrđen prijenos porezne obaveze
(članak 75. Zakona o PDV-u i članka 152. Pravilnika o PDV-u)

Broj PPO 92-12

	KAPITAN, VI. Ljubomir Kapitan	
BROJ RAČUNA/SITUACIJE	98-1-1	
DATUM KNJIŽENJA	31.12.2022.	
DATUM DOKUMENTA	18.01.2023.	
	IZNOS U KUNAMA	POZICIJA
OSNOVICA-URR	11.084,76	
PDV - KKT I KDT	2.771,19	R6 R0666 454111
UKUPNO	13.855,95	

Napomena: Po ovom obračunu knjiži se samo obaveza za PDV

*Izvršena je matematička kontrola
ispravnosti iznosa računa*

Potpis

Datum prijema	
Šifra partit	R- 694

IZNOS Kn 2.771,19
Raz/Poz. R6 R0666 454111
ISPLATU ODOBRAVA
Dana _____

Pročelnik: Ovlaštena osoba:

IZVRŠENA ISPLATA

Dana _____

Likvid. Vod. Knjig. Vod. Rač

Naziv vrste dokumenta: **Komercijalni račun**Broj dokumenta: **98-1-1**Datum i vrijeme izdavanja: **18.01.2023. 10:45:30**Datum računa: **31.12.2022.**Datum dospijeća plaćanja: **31.12.2022.**Šifra valute: **EUR**Identifikator specifikacije: **urn:cen.eu:en16931:2017**Vrsta poslovnog procesa: **P1**Šifra vrste dokumenta: **380**

Šifra datuma na koji porez na dodanu vrijednost postaje važeći:

Ugovor: **2163-7-06-01-0039-22-67**Narudžbenica: **2163-7-06-01-0039-22-67****Prodavatelj**Naziv: **OBRT ZA UGRADNJU STOLARIJE KAPITAN VL.LJUBOMIR KAPITAN**ID: **9934:44120966009**OIB ili porezni broj: **HR44120966009**Porezna shema: **VAT**

Adresa

Elektronička adresa: **44120966009**ID sheme: **9934**Ulica i kućni broj: **PRERADOVIĆEVA 1 12**Mjesto: **PULA**Poštanski broj: **52100**ISO kod države: **HR**

Kontakt

Ime i prezime: **GORAN KOLAR**Telefon/Telefaks: **098/440839**E-mail: **goran.kolar@planetpula.hr****Kupac**Naziv: **GRAD PULA-POLA**ID: **9934:79517841355**OIB ili porezni broj: **HR79517841355**

Adresa

Elektronička adresa: **79517841355**ID sheme: **9934**Ulica i kućni broj: **FORUM 1**Mjesto: **PULA**Poštanski broj: **52100**ISO kod države: **HR****Stavke računa**

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	Dobava električnih sjenila DMLMK06 1100	150,72 EUR	8,00	kom	AE - VAT	0,00%	1.205,76 EUR
2.	Montaža sjenila	33,18 EUR	8,00	kom	AE - VAT	0,00%	265,44 EUR

Raspodjela PDV-a

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobođenja PDV-a
1.471,20 EUR	0,00%	0,00 EUR	AE-VAT	prijenos porezne onbveze

Ukupni iznosi na razini dokumenta

Zbroj svih neto iznosa stavki:	1.471,20 EUR
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	1.471,20 EUR
Ukupni iznos PDV-a računa:	0,00 EUR
Ukupni iznos računa s PDV-om:	1.471,20 EUR
Iznos koji dospijeva na plaćanje:	1.471,20 EUR

Datum prijema	
Šifra poruke	0686424 / R-10419

IZNOS Kn 11.084,86RazliPoz. 2620666 45411**Upute za plaćanje**Šifra načina plaćanja: **30**Opis plaćanja: **DOBAVA ELEKTRIČNIH SJENILA DMLMK06 1100 I MONTAŽA SJENILA**

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Identifikator računa plaćanja (IBAN): **HR5323600001102000508**

*izvršena je matematička kontrola
ispravnosti iznosa računa*

Počpis

Informacije o isporuciISO kod države: **HR** Dana _____Pročitali: Ovlašćeni osoblje

IZVRŠENA ISPLATA

Dana _____

Uč. Vod. Knjig. Vod. Rač.

Napomena

Šifra naslova: **AAI**

Tekst napomene: **Operator: GORAN KOLAR**

Napomena

Tekst napomene: **FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR=7,53450, IZNOS RAČUNA U HRK 11.084,76**

Dodatni popratni dokumenti

Prilog 1.

Referenca na popratni dokument: **2163-7-06-01-0039-22-67**

Opis popratnog dokumenta: **2163-7-06-01-0039-22-67**

Priloženi dokument Mime tip: **application/pdf**

Priloženi dokument naziv datoteke: **Kapitan 98-1-1 EUR.pdf**

Detaljna specifikacija stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	Dobava električnih sjenila DMLMK06 1100	150,72 EUR	8,00	kom	AE - VAT	0,00%	1.205,76 EUR

Količina jedinične cijene artikla: **1,00**

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
2.	Montaža sjenila	33,18 EUR	8,00	kom	AE - VAT	0,00%	265,44 EUR

Količina jedinične cijene artikla: **1,00**

Informacija o potpisu e-Računa

e-Račun je dostavljen PKI metodom

e-Račun je potpisan: **DA**

Provjera potpisa: **Potpis validan (18-01-2023 10:50:56.967+0000)**

e-Račun je potpisan certifikatom: **/C=HR/O=PLANET**

D.O.O./2.5.4.97=HR77694889436/L=PULA/S=KOLAR/G=GORAN/CN=GORAN

KOLAR/SN=HR43869469479.11.25

Serijski broj certifikata: **312473385989355976306645320737617447744**

Izdavatelj certifikata: **CN=Fina RDC 2015, O=Financijska agencija, C=HR**

Valjanost certifikata: **12-04-2021 07:45:46.000+0000 - 12-04-2023 07:45:46.000+0000**

Digitally signed by:
eRačun za
poslovne subjekte

Date:
18-sij-2023
10:51:06

IDN:
C=HR
O=FINA
2.5.4.97=HR85821130368
L=ZAGREB
CN=e-invoice

