

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradonačelnik Grada Pula – Pola, dana 20. prosinca 2024. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o prijenosu vrijednosti izvedenih radova**  
**Osnovnoj školi Stoja Pula**

Članak 1.

Osnovnoj školi Šijana Pula prenosi se vrijednost izvedenih radova bez naknade, za:  
- adaptaciju sanitarnog čvora u iznosu od 52.245,00 eura s porezom na dodanu vrijednost (troškovnik, izvedeni radovi i nadzor nad radovima).

Članak 2.

Računi iz članka 1. ove Odluke sastavni su dijelovi ove Odluke.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Osnovna škola Stoja Pula u obvezi je knjižiti vrijednost izvedenih radova u svojem računovodstvu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:602-02/24-01/48  
URBROJ:2163-7-06-01-0565-24-20  
Pula, 20. prosinac 2024.

**GRADONAČELNIK**  
**dr.sc. Filip Zoričić, prof.**

Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

## **OBRAZLOŽENJE**

### **I Pravni temelj za donošenje akta**

Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) i članku 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola 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 Stoja Pula.

### **III Nacrt teksta akta**

Prijedlog Odluke dostavljen je u prilogu.

### **IV Sredstva potrebna za provedbu akta**

Financijska sredstva za predmetne radove planirana su u stavci R0650-454119 i R0768-454119 - dodatno ulaganje u ostalu nefinancijsku imovinu, Proračunu Grada Pula - Pola za 2023. i 2024. godinu.

**p.o. 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

Broj PPO 17-08

	<b>ADRION d.o.o.</b>	
BROJ RAČUNA/SITUACIJE	39-861-5/2024	
DATUM KNJIŽENJA	26.08.2024.	
DATUM DOKUMENTA	26.08.2024.	
	<b>IZNOS U EUR</b>	<b>POZICIJA</b>
OSNOVICA-URR	12.788,55	
PDV - KKT I KDT	3.197,14	R6 R0768 454119
UKUPNO	15.985,69	

Napomena: Po ovom obračunu knjiži se samo obaveza za PDV

Izvršena je matematička kontrola  
ispravnosti iznosa računa

Potpis

Datum prijema	
Šifra partn. 5924	R-880

IZNOS € 3.197,14

Raz/Poz. R6 R0768 454119

ISPLATU ODOBRAVA



Pročelnik

Ovlaštena osoba:

IZVRŠENA ISPLATA

Dana

Likvid. Vod. Knjig. Vod. Rač.

Naziv vrste dokumenta: **Komercijalni račun**

Broj dokumenta: **39-861-5/2024**

Datum i vrijeme izdavanja: **26.08.2024. 11:30:00**

Datum isporuke: **26.08.2024.**

Datum dospijeća plaćanja: **26.09.2024.**

Šifra valute: **EUR**

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

Vrsta poslovnog procesa: **P1**

Šifra vrste dokumenta: **380**

**02-09-2024**

Ugovor: **KLASA:602-02/24-01/29, UR.BR:2163-7-06-01-0565-24-6 od 07.06.2024.**

**Prodavatelj**

Naziv: **ADRION DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING**

ID: **9934:39118845633**

OIB ili porezni broj: **HR99118845633**

Porezna shema: **VAT**

Adresa

Elektronička adresa: **39118845633**

ID sheme: **9934**

Ulica i kućni broj: **KUPELWIESEROVA 9**

Mjesto: **PULA**

Poštanski broj: **52100**

ISO kod države: **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**

Kontakt

Telefon/Telefaks: **052371978**

E-mail: **tihana.lunko@pula.hr**

**Stavke računa**

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE SANITARNOG ČVORA U OSNOVNOJ ŠKOLI STOJA PULA, za izvedene radove zaključno sa VIII. mj.2024.god.	12.788,55 EUR	1,00	kom	AE - VAT	0,00%	12.788,55 EUR

**Raspodjela PDV-a**

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobođenja PDV-a
12.788,55 EUR	0,00%	0,00 EUR	AE-VAT	Prijenos porezne obveze u skladu sa čl. 75, st.3. Zakona o PDV-u.

**Ukupni iznosi na razini dokumenta**

Zbroj svih neto iznosa stavki:	<b>12.788,55 EUR</b>
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	<b>12.788,55 EUR</b>
Ukupni iznos PDV-a računa:	<b>0,00 EUR</b>
Ukupni iznos računa s PDV-om:	<b>12.788,55 EUR</b>
Iznos koji dospijeva na plaćanje:	<b>12.788,55 EUR</b>

**Upute za plaćanje**

Šifra načina plaćanja: **30**

Opis plaćanja: **plaćanje računa**

Informacije o doznaci(Model i PNB): **HR00 39-861-52024**

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Identifikator računa plaćanja (IBAN): **HR2423400091110351037**

**Informacije o sporcu**

ISO kod države: **HR**



Matematička kontrola ispravnosti računa  
Potpis

Datum prijema  
27.08.2024

Iznos: **12.788,55**  
Račun broj: **RGPRO768 454113**



Dana

AAI

Ime: Operater: TAMARA LEONARDELLI

ena

Napomene: Elektronički račun kreiran je temeljem punomoći Prodavatelja, a prema računu koji je dostavio u papirnatom obliku. Papirnat račun izdao je Filip Matika.

Detaljna specifikacija stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE SANITARNOG ČVORA U OSNOVNOJ ŠKOLI STOJA PULA, za izvedene radove zaključno sa VIII. mj.2024.god.	12.788,55 EUR	1,00	kom	AE - VAT	0,00%	12.788,55 EUR

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 (02-09-2024 13:00:51.873+0000)

e-Račun je potpisan certifikatom:

/C=HR/O=FINA/2.5.4.97=HR85821130368/L=ZAGREB/S=LEONARDELLI/G=TAMARA/CN=TAMARA LEONARDELLI/SN=HR29127121856.1.25

Serijski broj certifikata: 191034903786976714137440105346082329801

Izdavatelj certifikata: CN=FINA RDC 2020, O=Financijska agencija, C=HR

Valjanost certifikata: 08-12-2023 06:43:22.000+0000 - 08-12-2025 06:43:22.000+0000

Digitally signed by:  
eRačun za  
poslovne subjekte

Date:  
02-ruj-2024  
13:00:56



DN:  
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 POLA

Pula, obračun PDV za račune na kojima je utvrđen prijenos porezne obaveze

Broj PPO 30-07

	ADRION d.o.o.	
BROJ	37-861-5/2024	
DATUM KNJIŽENJA	31.07.2024.	
DATUM DOKUMENTA	31.07.2024.	
	IZNOS U EUR	POZICIJA
OSNOVICA-URR	24.967,45	
PDV - KKT I KDT	6.241,86	R6 R0768 454119
UKUPNO	31.209,31	

Napomena: Po ovom obračunu knjiži se samo obaveza za PDV

Izvršena je matematička kontrola  
ispravnosti iznosa računa

*[Handwritten signature]*

Potpis

Datum prijema	
Šifra partn.	0721360 R-299

IZNOS € 6.241,86

Raz/Poz. 206 R0768 454119

ISPLATU ODOBRAVA

Dana \_\_\_\_\_



Pročelnik: *[Handwritten signature]* na osobu

IZVRŠENA ISPLATA

Dana \_\_\_\_\_

Likvid. Vod. Knjig. Vod. Rač



Naziv vrste dokumenta: **Komercijalni račun**

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

Broj dokumenta: **37-861-5/2024**

Vrsta poslovnog procesa: P1

Datum i vrijeme izdavanja: **31.07.2024. 09:30:00**Šifra vrste dokumenta: **380**Datum isporuke: **31.07.2024.**Ugovor: **KLASA:602-02/24-01/29, UR.BR:2163-7-06-01-0565-24-6 od 07.06.2024.**Datum dospijea plaćanja: **30.08.2024.**Šifra valute: **EUR****Prodavatelj**Naziv: **ADRION DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING**ID: **9934:39118845633**OIB ili porezni broj: **HR39118845633**Porezna shema: **VAT**

Adresa

Elektronička adresa: **39118845633**ID sheme: **9934**Ulica i kućni broj: **KUPELWIESEROVA 9**Mjesto: **PULA**Poštanski broj: **52100**ISO kod države: **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**

Kontakt

Telefon/Telefaks: **052371978**E-mail: **tihana.lunko@pula.hr****Stavke računa**

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE SANITARNOG ČVORA U OSNOVNOJ ŠKOLI STOJA PULA, za izvedene radove zaključno sa VII. mj.2024.god.	24.967,45 EUR	1,00	kom	AE - VAT	0,00%	24.967,45 EUR

**Raspodjela PDV-a**

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobođenja PDV-a
24.967,45 EUR	0,00%	0,00 EUR	AE-VAT	Prijenos porezne obveze u skladu sa čl. 75, st.3. Zakona o PDV-u.

**Ukupni iznosi na razini dokumenta**

Zbroj svih neto iznosa stavki:	<b>24.967,45 EUR</b>
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	<b>24.967,45 EUR</b>
Ukupni iznos PDV-a računa:	<b>0,00 EUR</b>
Ukupni iznos računa s PDV-om:	<b>24.967,45 EUR</b>
Iznos koji dospijeva na plaćanje:	<b>24.967,45 EUR</b>

Matematička kontrola ispravnosti računa

Potpis

Datum prijema	
Šifra part. 021360	R- 4465

IZNOS €

Raz/Poz.

ROG RO768 454119

**Upute za plaćanje**Šifra načina plaćanja: **30**Opis plaćanja: **plaćanje računa**Informacije o doznaci(Model i PNB): **HR00 37-861-52024**

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Identifikator računa plaćanja (IBAN): **HR2423400091110351037****Informacije o isporuci**ISO kod države: **HR**

Dana

Prizeljenik:

Dana



Napomena

Šifra naslova: **AAI**

Tekst napomene: **Operator: TAMARA LEONARDELLI**

Napomena

Tekst napomene: **Elektronički račun kreiran je temeljem punomoći Prodavatelja, a prema računu koji je dostavio u papiratom obliku. Papirati račun kreirao je Filip Matika.**

**Detaljna specifikacija stavke računa**

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	<b>IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE SANITARNOG ČVORA U OSNOVNOJ ŠKOLI STOJA PULA, za izvedene radove zaključno sa VII. mj.2024.god.</b>	<b>24.967,45 EUR</b>	<b>1,00</b>	<b>kom</b>	<b>AE - VAT</b>	<b>0,00%</b>	<b>24.967,45 EUR</b>

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 (02-08-2024 12:56:33.284+0000)**

e-Račun je potpisan certifikatom:

**/C=HR/O=FINA/2.5.4.97=HR85821130368/L=ZAGREB/S=LEONARDELLI/G=TAMARA/CN=TAMARA LEONARDELLI/SN=HR29127121856.1.25**

Serijski broj certifikata: **191034903786976714137440105346082329801**

Izdavatelj certifikata: **CN=Fina RDC 2020, O=Financijska agencija, C=HR**

Valjanost certifikata: **08-12-2023 06:43:22.000+0000 - 08-12-2025 06:43:22.000+0000**

Digitally signed by:  
eRačun za  
poslovne subjekte

Date:  
02-kol-2024  
12:56:35

DN:  
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 POLA

Pula, obračun PDV za račune na kojima je utvrđen prijenos porezne obaveze

Broj PPO 18-08

INŽENJERI OHLINGER I PARTNER d.o.o.		
BROJ RAČUNA/SITUACIJE	73/POSL1/1	
DATUM KNJIŽENJA	29.08.2024.	
DATUM DOKUMENTA	29.08.2024.	
	IZNOS U EUR	POZICIJA
OSNOVICA-URR	2.500,00	
PDV - KKT I KDT	625,00	R6 R0768 454119
UKUPNO	3.125,00	

Napomena: Po ovom obračunu knjiži se samo obaveza za PDV

Izvršena je matematička kontrola  
ispravnosti iznosa računa

Potpis

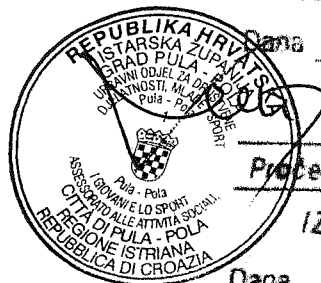
Datum prijema	
Šifra partnera	R- 222

IZNOS € 625,00

Raz. Poz. 26 PR0768 454119

ISPLATU ODOBRAVA

Dana



Pročelnik: Ovlaštena osoba:

IZVRŠENA ISPLATA

Dana

Likvid. Vod. Knjig. Vod. Rač

Vrste dokumenta: **Komercijalni račun**

Dokumenta: **73/POSL1/1**

Identifikator specifikacije: **um:cen.eu:en16931:2017**  
Vrsta poslovnog procesa: **F3**

Šifra vrste dokumenta: **990**

Narudžbenica: **2163-7-06-01-0565-24-59**

**02-09-2024**

Datum i vrijeme izdavanja: **29.08.2024.**

Datum isporuke: **28.08.2024.**

Datum dospijeca plaćanja: **17.09.2024.**

Šifra valute: **EUR**

**Prodavatelj**

Naziv: **INŽENJERI ÖHLINGER I PARTNER d.o.o.**

Trgovački naziv: **INŽENJERI ÖHLINGER I PARTNER d.o.o.**

ID: **9934:44487646907**

ID pravne registracije: **44487646907**

OIB ili porezni broj: **HR44487646907**

Porezna shema: **VAT**

Adresa

Elektronička adresa: **44487646907**

ID sheme: **9934**

Ulica i kućni broj: **Prilaz Cerella - Via Cerella 14**

Adresna linija: **Prilaz Cerella - Via Cerella 14, 52100 Pula**

Mjesto: **Pula**

Pošanski broj: **52100**

ISO kod države: **HR**

Kontakt

Ime i prezime: **Ivan Celija**

E-mail: **petra.nikolic@oehlinger.hr**

**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**

Pošanski 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.	Nadzor nad radovima na sanaciji sanitarnog čvora u OŠ Stoja	2.500,00 EUR	1	kom	AE - VAT	0,00%	2.500,00 EUR

**Raspodjela PDV-a**

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobodenja PDV-a
2.500,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	AE-VAT	Prijenos porezne obveze temeljem čl.75. st.3 zakona o PDV-u.

**Ukupni iznosi na razini dokumenta**

Zbroj svih neto iznosa stavki:	<b>2.500,00 EUR</b>
Zbroj popusta na razini dokumenta:	<b>0,00 EUR</b>
Zbroj troškova na razini dokumenta:	<b>0,00 EUR</b>
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	<b>2.500,00 EUR</b>
Ukupni iznos PDV-a računa:	<b>0,00 EUR</b>
Ukupni iznos računa s PDV-om:	<b>2.500,00 EUR</b>
Iznos koji dospijeva na plaćanje:	<b>2.500,00 EUR</b>

Matematička kontrola ispravnosti računa  
Prijenos porezne obveze temeljem čl.75. st.3 zakona o PDV-u.  
2.500,00  
RG PROT 68 454 119



**Upute za plaćanje**

Način plaćanja: **30**  
Način plaćanja: **Plaćanje po računu**  
Informacije o doznaci (Model i PNB): **HR00 73/POSL1/1**

INSAKCIJSKI RAČUN  
Identifikator računa plaćanja (IBAN): **HR2924020061100602731**

Vrijeme izdavanja:13:17:11

Napomene: Oznaka operatera:Ivan Celija

Napomena

Tekst napomene: Odgovorna osoba:Ivan Celija

Dodatni popratni dokumenti

Prilog 1.

Referenca na popratni dokument: 4147379

Priloženi dokument Mime tip: application/pdf

Priloženi dokument naziv datoteke: Racun-73-POSL1-1-2024.pdf

Detaljna specifikacija stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	Nadzor nad radovima na sanaciji sanitarnog čvora u OŠ Stoja	2.500,00 EUR	1	kom	AE - VAT	0,00%	2.500,00 EUR

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:  
02-ruj-2024  
13:17:18



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

## Račun broj: 80/POSL1/1

Nadnevak: 24.11.2023.

Vrijeme izdavanja: 13:42:26

Dospijeva: 14.12.2023.

Isporuka: 24.11.2023.

Mjesto izdavanja: 52100 Pula

Operator: Ivan Celija

Oznaka narudžbe: 2163-7-06-0039-23-45

Poslovni proces: P3

Način plaćanja: Transakcijski račun

Primateelj:

**Grad Pula - Pola**

Forum 1, 52100 Pula

OIB: 79517841355

MB: 2539560

#	Šifra	Naziv	JM	Kol	Cijena	Popust	Iznos
1		Ilzrada troškovnika za radove na adaptaciji sanitarnih čvorova na katu u OŠ STOJA	kom.	1	0,00	0,00	0,00
2		Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova	kom.	1	550,00	0,00	550,00
3		Troškovnik vodoinstalaterskih radova	kom.	1	330,00	0,00	330,00
4		Troškovnik elektroinstalaterskih radova	kom.	1	330,00	0,00	330,00
5		Troškovnik strojarskih (ventilacija) radova	kom.	1	330,00	0,00	330,00

Ukupno (EUR): 1.540,00  
11.603,13 HRK

PDV (EUR): 0,00  
0,00 HRK

**Ukupno za platiti (EUR): 1.540,00**  
11.603,13 HRK

Rekapitulacija PDV-a (EUR):

Osnovica (PPO): 1.540,00  
11.603,13 HRK

Iznos poreza (PPO): 0,00  
0,00 HRK

Tečaj €/kn: 7,53450

Razlog za izuzeće od PDV-a/neoporezivanje (PPO): Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3 zakona o PDV-u.

---

**Račun je automatski kreirao Moj-eRačun sustav**