

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 17. siječnja 2025. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o prijenosu vrijednosti investicije**  
**Osnovnoj školi Vidikovac Pula**

Članak 1.

Osnovnoj školi Vidikovac prenosi se vrijednost investicije bez naknade, za:  
- uređenje i opremanje školske knjižnice (radovi 55.049,96 eura, vantroškovnički radovi 1.985,75 eura, nadzor nad radovima 2.500,00 eura) te postavljanje ograde (3.250,00 eura) u ukupnom iznosu od 62.785,71 eura s porezom na dodanu vrijednost.

Članak 2.

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

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Osnovna škola Vidikovac Pula u obvezi je knjižiti vrijednost investicije u svojem računovodstvu. Ova odluka se odnosi na 2024. godinu i korisnik je mora knjižiti u 2024. godini.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:602-02/24-01/48  
URBROJ:2163-7-06-01-0565-25-30  
Pula, 17. siječanj 2025.

**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 investicije prenosi se u korist Osnovne škole Vidikovac Pula. Ova se odluka odnosi na 2024. godinu i korisnik je mora knjižiti u 2024. godini.

### **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 R0768-454118 - dodatno ulaganje u ostalu nefinancijsku imovinu, Proračunu Grada Pula - Pola za 2024. godinu.

**PROČELNICA**  
**Ivana Sokolov, univ.spec.iur.**



SignalSistem

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



OIB: 92389180166

RAČUN br: 223/0002/214

R1

DATUM: 15/03/2024  
PLAĆANJE: VIRMANOM U ROKU 30 DANA  
VALUTA: 14/04/2024  
MJESTO: PULA

GRAD PULA  
FORUM 13  
52100 PULA

OIB: 79517841355

NAPOMENA: Narudžbenica br. 2163-7-06-01-0565-24-19  
DATUM ISPORUKE/USLUGE: 15/03/2024

ARTIKL NAZIV ARTIKLA	JM	KOL	CIJENA	OSNOVICA	IZNOS
005940 IZVRŠENA USLUGA Iskop temelja te isporuka i ugradnja jednokrilnih vrata dim. 1,50x1,50m u betonski temelj.	kom	1,00	350,00	350,00	350,00
005941 IZVRŠENA USLUGA Iskop temelja te isporuka i ugradnja žičanog pletiva visine 1,50m na ugradene pocinčane stupove u betonske temelje.	m'	90,00	25,00	2.250,00	2.250,00
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				2.600,00	2.600,00

Za platiti: 2.600,00 EUR

SLOVIMA:(DVIJETISUĆEŠESTO EURA)

Prilikom plaćanja molimo da koristite POZIV NA BROJ: 79556-000223

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75 stavka 3.a. Zakona o PDV-u!

Ukoliko plaćanje ne izvršite u roku zaračunavamo Vam zakonske zatezne kamate.

Broj računa: 223/0002/214

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2024 15:04:16

Dokument izradio: SONJA BORŠČAK

Signal Sistem  
d.o.o. Pula

Naziv Signal Sistem proizvodnja i dorada prometnih znakova d.o.o.  
Skrraćeni naziv Signal Sistem d.o.o.  
Sjedište Grubišina 15, 52 100 Pula, Tel: +385(0)52 380 928, Fax:+385(0)52 534 394  
Mjesto upisa u trgovački sud i broj upisa Trgovački sud u Pazinu, Tt-08/610-2  
Transakcijski računi i nazivi banaka Raiffeisen BANK Austria IBAN: HR 9324840081101551045  
Privredna banka Zagreb IBAN: HR 2123400091110752671  
Temeljni kapital 2.000.000,00 Kn  
Predsjednik uprave Dino Zgrablić



Zvornik ovog elektroničkog dokumenta i njegova preslika na papiru uzrađena je sukladno 111.0. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05), te ima iskovajnu pravnu snagu i može se ravnopravno koristiti u svim radnjama za koje se traži upotreba elektroničkog dokumenta u izvornom obliku ili u obliku ovjerene preslike sukladno 111. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05)



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 42-12

CONSTRUCTA PROJEKT d.o.o.		
BROJ RAČUNA/SITUACIJE	077/1/1	
DATUM KNJIŽENJA	30.12.2024.	
DATUM DOKUMENTA	30.12.2024.	
	IZNOS U EUR	POZICIJA
OSNOVICA-URR	2.000,00	
PDV - KKT I KDT	500,00	R6 R0768 454118
UKUPNO	2.500,00	

Napomena: Po ovom obračunu knjiži se samo obaveza za PDV

Izvršena je matematička kontrola  
ispravnosti iznosa računa

Potpis

Datum prijema	
Šifra partn.	0680170 R- 489

IZNOS € 500,00

Raz/Poz. R6 R0768 454118

ISPLATU ODOBRAVA

Dana

Prečelnik: Ovlaštena osoba:

IZVRŠENA ISPLATA

Dana

Likvid. Vod. Knjig. Vod. Rač.

Vrste dokumenta: **Komercijalni račun**

Broj dokumenta: **077/1/1**

Datum i vrijeme izdavanja: **30.12.2024. 09:10:00**

Datum isporuke: **30.12.2024.**

Datum dospjeća plaćanja: **31.01.2025.**

Šifra valute: **EUR**

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

Vrsta poslovnog procesa: **P1**

Šifra vrste dokumenta: **380**

Narudžbenica: **2163-7-06-01-0565-24-117 od 25.11.2024.**

31-12-2024

**Prodavatelj**

Naziv: **CONSTRUCTA PROJEKT DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRADITELJSTVO**

ID: **9934:88795395203**

OIB ili porezni broj: **HR88795395203**

Porezna shema: **VAT**

Adresa

Elektronička adresa: **88795395203**

ID sheme: **9934**

Ulica i kućni broj: **DE FRANCESCHIJEVA 3**

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.	Provedba stručnog nadzora nad radovima uređenja i opremanja prostora knjižnice OŠ VIDIKOVAC sukladno narudžbenici	2.000,00 EUR	1,00	usluga	AE - VAT	0,00%	2.000,00 EUR

**Raspodjela PDV-a**

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobođenja PDV-a
2.000,00 EUR	0,00%	0,00 EUR	AE-VAT	sukladno čl.75.st.3.a) i čl.79.st.7.Zakona o PDV-u

**Ukupni iznosi na razini dokumenta**

Zbroj svih neto iznosa stavki:	<b>2.000,00 EUR</b>
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	<b>2.000,00 EUR</b>
Ukupni iznos PDV-a računa:	<b>0,00 EUR</b>
Ukupni iznos računa s PDV-om:	<b>2.000,00 EUR</b>
Iznos koji dospijeva na plaćanje:	<b>2.000,00 EUR</b>

Matematička kontrola ispravnosti računa

Priloga  
Dobro  
Priloga  
Šifra  
Osgolno 12-8464

2000,00

26PRO768 45418

**Upute za plaćanje**

Šifra načina plaćanja: **30**

Opis plaćanja: **plaćanje računa**

Informacije o doznaci(Model i PNB): **HR00 077-1-1**

TRANSAKCIJSKI RAČUN

Identifikator računa plaćanja (IBAN): **HR0523900011100433644**

**Informacije o isporuci**

ISO kod države: **HR**

Priloga Priloga osoba:

TEKUĆA ISPLATA

Dana

ena

naslova: **AAI**

st napomene: **Operater: TAMARA LEONARDELLI**

Napomena

Tekst napomene: **Elektronički račun kreiran je temeljem punomoći Prodavatelja, a prema računu koji je dostavio u papirnatom obliku. Papirni račun kreirao je Saša Čus.**

Detaljna specifikacija stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	Provedba stručnog nadzora nad radovima uređenja i opremanja prostora knjižnice OŠ VIDIKOVAC sukladno narudžbenici	2.000,00 EUR	1,00	usluga	AE - VAT	0,00%	2.000,00 EUR

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

Jedinica mjere jedinične cijene artikla: **usluga**

Informacija o potpisu e-Računa

e-Račun je dostavljen PKI metodom

e-Račun je potpisan: DA

Provjera potpisa: Potpis validan (31-12-2024 07:36:51.735+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:  
31-pro-2024  
07:36:56



DN:  
C=HR  
O=FINA  
2.5.4.97=HR8582113  
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

Broj PPO 48-12

ADRION d.o.o.		
BROJ RAČUNA/SITUACIJE	62-870-2/2024	
DATUM KNJIŽENJA	31.12.2024.	
DATUM DOKUMENTA	31.12.2024.	
	IZNOS U EUR	POZICIJA
OSNOVICA-URR	1.588,60	
PDV - KKT I KDT	397,15	R6 R0680 323298
UKUPNO	1.985,75	

Napomena: Po ovom obračunu knjiži se samo obaveza za PDV

Izvršena je matematička kontrola  
ispravnosti iznosa računa

Potpis

Datum prijema
Šifra partn. 0721360 R-490

IZNOS € 397,15

Raz/Poz. ~~R6 R0680 323298~~

ISPLATU ODOBRAVA

Dana \_\_\_\_\_

Prečelnik: Ovlaštena osoba

IZVRŠENA ISPLATA

Dana \_\_\_\_\_

Likvid. Vod. Knjig. Vod. Ra

R6 R0680 454118



Naziv vrste dokumenta: **Komercijalni račun**

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

Broj dokumenta: **62-870-2/2024**

Vrsta poslovnog procesa: P1

Datum i vrijeme izdavanja: **31.12.2024. 10:20:00**Šifra vrste dokumenta: **380**Datum isporuke: **31.12.2024.**Narudžbenica: br. **2163-7-06-01-0565-24-138**Datum dospjeća plaćanja: **31.01.2025.**Šifra valute: **EUR****Prodavatelj**Naziv: **ADRION D.O.O.**ID: **9934:39118845633**OIB ili porezni broj: **HR39118845633**Porezna shema: **VAT**

Adresa

Elektronička adresa: **39118845633**ID sheme: **9934**Ulica i kućni broj: **COATTOVA ULICA-VIA ANGELO 28**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.	Zaračunavamo Vam elektroinstalaterske i suhomontažne radove na zgradi OŠ Vidikovac u Puli, a sve prema narudžbenici br. 2163-7-06-01-0565-24-138 od 23.12.2024.g.	1.588,60 EUR	1,00	kom	AE - VAT	0,00%	1.588,60 EUR

**Raspodjela PDV-a**

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobođenja PDV-a
1.588,60 EUR	0,00%	0,00 EUR	AE-VAT	Prijenos porezne obveze u skladu sa čl.75 st.3. i čl.79 st.7. Zakona o PDV-u.

**Ukupni iznosi na razini dokumenta**

Zbroj svih neto iznosa stavki:	<b>1.588,60 EUR</b>
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	<b>1.588,60 EUR</b>
Ukupni iznos PDV-a računa:	<b>0,00 EUR</b>
Ukupni iznos računa s PDV-om:	<b>1.588,60 EUR</b>
Iznos koji dopijeva na plaćanje:	<b>1.588,60 EUR</b>

**Upute za plaćanje**Šifra načina plaćanja: **30****TRANSAKCIJSKI RAČUN**Identifikator računa plaćanja (IBAN): **HR2423400091110351037****Informacije o isporuci**Dostava na ime stranke: **Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport**Ulica i kućni broj: **Sergijevaca 2/II**Mjesto: **Pula**Poštanski broj: **52100**ISO kod države: **HR**

Matematička kontrola  
ispravnosti računa

P. 1015

Datum prijava
Šifra partn. 0721360 H- 8465

IZNOS • 1.588,60

Raz/Poz. ~~16200000 323292~~

ISPLATU ODOBRAVA

Dana \_\_\_\_\_

Pročelnik: Ovlaštena osoba:

IZVRŠENA ISPLATA

Dana \_\_\_\_\_

26 PE 0768 454118

Napomena

Šifra naslova: **AAI**

Tekst napomene: **Operater: KRISTINA GATELA**

Napomena

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

**Detaljna specifikacija stavke računa**

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	Zaračunavamo Vam elektroinstalaterske i suhomontažne radove na zgradi OŠ Vidikovac u Puli, a sve prema narudžbenici br. 2163-7-06-01-0565-24-138 od 23.12.2024.g.	1.588,60 EUR	1,00	kom	AE - VAT	0,00%	1.588,60 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 (31-12-2024 11:19:11.677+0000)**

e-Račun je potpisan certifikatom:

/C=HR/O=FINA/2.5.4.97=HR85821130368/L=ZAGREB/S=CATELA/G=KRISTINA/CN=KRISTINA CATELA/SN=HR44440092217.1.25

Serijski broj certifikata: **82767179205891572264116618500090445071**

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

Valjanost certifikata: **08-01-2024 09:49:01.000+0000 - 08-01-2026 09:49:01.000+0000**

Digitally signed by:  
eRačun za  
poslovne subjekte

Date:  
31-pro-2024  
11:19:16



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 38-12

	ADRION d.o.o.	
BROJ RAČUNA/SITUACIJE	60-870-2/2024	
DATUM KNJIŽENJA	27.12.2024.	
DATUM DOKUMENTA	27.12.2024.	
	IZNOS U EUR	POZICIJA
OSNOVICA-URR	44.039,97	
PDV - KKT I KDT	11.009,99	R6 R0768 454118
UKUPNO	55.049,96	

Napomena: Po ovom obračunu knjiži se samo obaveza za PDV

izvršena je matematička kontrola  
ispravnosti iznosa računa

Potpis

Datum prijema
Šifra partn. 0724 R-423

IZNOS € 11.009,99

Raz./Poz. R6R0768 454118

ISPLATU ODOBRAVA

Dana \_\_\_\_\_

Pročelnik: Ovlaštena osoba:

IZVRŠENA ISPLATA

Dana \_\_\_\_\_

Likvid. Vod. Knjig. Vod. Rač



ova: AAI

apomene: Operater: TAMARA LEONARDELLI

mena

st napomene: Elektronički račun kreiran je temeljem punomoći Prodavatelja, a prema računu koji je dostavio u papiratom obliku. Papirati račun  
birao je mag.ing.aedif. Aleks Ravnić.

#### Dodatni popratni dokumenti

Prilog 1.

Referenca na popratni dokument: TROŠKOVNIK

Priloženi dokument Mime tip: application/pdf

Priloženi dokument naziv datoteke: TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA.pdf

#### Detaljna specifikacija stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORA KNJIŽNICE OŠ VIDIKOVAC -za izvedene radove zaključno sa XII mjesecom 2024.godine	44.039,97 EUR	1,00	kom	AE - VAT	0,00%	44.039,97 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 (27-12-2024 11:46:32.098+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:  
27-pro-2024  
11:46:37

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

