

## **BILANCA BILJEŠKE**

### **Bilješka broj 1**

**AOP 015** Uvećana vrijednost odnosi se na notebook ASUS X751SJ-TY002D nabavljeno od Eurotrade u vrijednosti 2.999,00 kn. Nabavljeni su kreveti za spavaću sobu kom 5 u vrijednosti 7.500,00 kn. Za ured zapovjednika i računovodstva nabavljeni su ormari u vrijednosti 9.281,60 kn. Za urede zapovjednika i računovodstva nabavljeni su pisaići stolovi, konferencijski stol, ormarići sa ladicama ukupne vrijednosti 17.875,00 kn. Od Zadruga Greda nabavljen je masivni stol sa tri klupe i stolicama u vrijednosti 4.312,50 kn. Nabavljeni su uređaji i oprema za kuhinju ukupne vrijednosti 24.411,80 kn.

### **Bilješka broj 2**

**AOP 016** Uvećana je vrijednost komunikacijske opreme, nabavljene su ručne digitalne RP Motorola Mototrbo DP4800 VHF sa punjačima kom 2, vrijednosti 13.530,50 kn. Nabavljena je ručna radijska postaja Motorola DP 4800 VHF vrijednosti 49.425,00 kn. Nabavljen je telefon Iphone 6S 16GB u vrijednosti 4.320,00 kn.

### **Bilješka broj 3**

**AOP 017** Oprema za održavanje i zaštitu uvećana je za vrijednost dva klima uređaja Daikin , 11.800,00 kn. Nabavljeni su visokotlačna mlaznica protekt 19/150 kom 3 vrijednosti 10.500,00 kn, Uređaji za premještanje vozila tip „Gojak“ kom 4 vrijednosti 12.050,00 kn, Weber RSX 180-80 rezervni nož za hidrauličku opremu vrijednosti 3.062,50 kn, i cijev vitla u vrijednosti 2.500,0 kn.

### **Bilješka broj 4**

**AOP 021** Pozicija uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene uvećana je za vrijednost 2.488,58 nabavljene pile Makita JR3070.

### **Bilješka broj 5**

**AOP 023** Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme u 2016.godini iznosi 126.244,88.

### **Bilješka broj 6**

**AOP 025** Nabavljeno su dva vozila: kombi vozilo Mercedes benz V220D u vrijednosti 391.393,02 kn te teretno vozilo Land Rover defender 110 vrijednosti 193.000,00 kn.

### **Bilješka broj 7**

**AOP 025** Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava u 2016.godini iznosi 10.848,89.

### **Bilješka broj 8**

#### **AOP 153**

Potraživanja za pružene usluge u 2016.godini, fakturirane kupcima iznose 10.420,00 kn.

### **Bilješka broj 10**

**AOP 159** Uplaćen je predujam dobavljaču Tekla vrata d.o.o. za ugradnju industrijskih garažnih vrata u visini 112.038,75. Uplaćen je predujam dobavljaču Agropharmacia za kresač visokih grana u vrijednosti 6.175,00, Pumpijeru d.o.o. 2.627,50 kn za uslugu te Ariana nautica 3.874,75 za službenu odjeću.

**Bilješka broj 11**

**AOP 161** Obračunata je plaća za zaposlene za mjesec prosinac isplata u siječnju 370.409,99.

**Bilješka broj 12**

**AOP 166**

Obveze prema dobavljaču na dan 31.12.2016 iznose 310,57 kn

U Rovinju,31.01.2017.

ZAPOVJEDNIK JVP – UVFP  
ROVINJ-ROVIGNO:  
Evilijano Gašpić,dipl.ing.sig.