

Obrazac 3.

21-08-2023

FINANCIJSKA AGENCIJA, RC ZAGREB

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
BROJ:

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, Stalna služba u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1/II, Karlovac
Poslovni broj spisa: 3 St-1571/2023-6

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

HEP ELEKTRA d.o.o. (Uz dostavu pismena na: HEP Elektra d.o.o., Savska cesta 41, Zagreb)

(IBAN: HR9223400091510077598)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **LEORAH d.o.o.**

OIB: 29467833041

Adresa / sjedište: Bočaki 3, Bočaki, Općina Konjščina

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)

Iznos dospjele tražbine : **1.429,00 EUR / 10.766,80 kn**

Glavnica : 1427,66 EUR / 10.756,70 kn

Kamate : 1,34 EUR / 10,10 kn

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / (kn)

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

RAČUNI, KNJIGOVODSTVENA KARTICA, IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave : _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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:

Zagreb, 17.08.2023.

Potpis vjerovnika:

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb D N

mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec. KN


HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuje **IRENA KOZJAN**, voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb, da može u ime i za račun HEP ELEKTRE d.o.o., Zagreb, potpisivati i ovjeravati

1. ugovore o cesijama (ustupu potraživanja) i asignacijama,
2. ugovore o pristupanju dugu odnosno sporazume o podmirenju duga
3. prijepise računa za električnu energiju
4. obrasce za prijavu tražbina u stečajnim i predstečajnim postupcima
5. prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne ili ovršne isprave

te zastupati HEP ELEKTRU d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske koji proisteknu iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe kojom rukovodi.

Pristajem da se ova ovlast u dijelu potpisa i ovjere dokumenata navedenih pod točkama 4. i 5. može prenijeti od imenovanog na radnike pravne struke Službe za javnu opskrbu Zagreb, zaposlenih bilo putem ugovora o radu, bilo ustupljenih od Agencije za privremeno zapošljavanje.

Ova punomoć daje se na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva, dok se punomoć br. P/51951/18TO opoziva.

Zagreb, 08. prosinac 2022.g.

Direktor



Vladimir Kurečić

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

1

Ja, javni bilježnik **MLADEN BUREC**, Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1,
potvrđujem da je stranka:

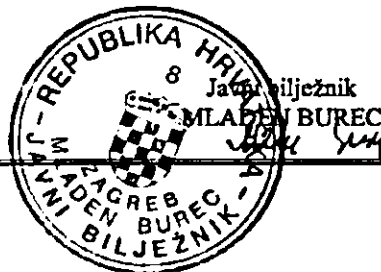
VLADIMIR KUREČIĆ, OIB 11751993928, OROSLAVJE, ORO TRG 1, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: **OV-17460/2022**

Zagreb, 16.12.2022.



St-1646/2023 od 27.07.2023.
LEORAH d.o.o.
OIB: 29467833041
Bočaki 3, Bočaki, Općina Konjščina

HEP ELEKTRA d.o.o.
OIB: 43965974818
Poduzetništvo
Kućanstvo

R.B.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	UKUPNO:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1.	2300095285	1.314,13 EUR 9.901,31 KN	1,14 EUR 8,59 KN	1.315,27 EUR 9.909,90 KN	385004002050215100	BOČAKI 3 / 49282 BOČAKI
2.	2203398642	113,53 EUR 855,39 KN	0,20 EUR 1,51 KN	113,73 EUR 856,90 KN	385004002021231191	BOČAKI 3 / 49282 BOČAKI
UKUPNO:				1.429,00 EUR 10.766,80 KN		

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203398642-220220-0	30501669799	46950784915	30	11.02.2022	11.02.2022	02.03.2022	Račun električne energije		52,28	0,00	97,62
012203398642-220220-0	30501669799	33874152845	30	11.02.2022	11.02.2022	02.03.2022	Račun električne energije		109,94	0,00	207,56
012203398642-220221-9	30701274718	46600884541	30	28.02.2022	28.02.2022	26.03.2022	Račun električne energije		57,29	0,00	264,85
012203398642-220221-9	30701274718	46950784915	30	28.02.2022	28.02.2022	26.03.2022	Račun električne energije		2,69	0,00	267,54
	46200787161	46200787161	46	02.03.2022	02.03.2022	02.03.2022	Uplata		0,00	54,97	212,57
012203398642-220320-7	31811315099	46600884541	30	31.03.2022	31.03.2022	23.04.2022	Račun električne energije		92,50	0,00	305,07
012203398642-220420-3	30310165082	46600884541	30	30.04.2022	30.04.2022	26.05.2022	Račun električne energije		63,48	0,00	368,55
	46950784914	46950784914	46	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022	Uplata		0,00	54,97	313,58
	46950784915	46950784915	46	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022	Uplata		0,00	54,97	258,61
	46950784897	46950784897	46	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022	Uplata		0,00	45,34	213,27
012203398642-220520-0	30340169273	46600884541	30	31.05.2022	31.05.2022	25.06.2022	Račun električne energije		50,73	0,00	264,00
012203398642-220620-6	31601044088	46600884541	30	30.06.2022	30.06.2022	27.07.2022	Račun električne energije		56,25	0,00	320,25
012203398642-220720-2	30490086895	48710330403	30	31.07.2022	31.07.2022	27.08.2022	Račun električne energije		59,65	0,00	379,90
	46600884541	46600884541	46	10.08.2022	10.08.2022	10.08.2022	Uplata		0,00	320,25	59,65
012203398642-220820-9	30540069178	48710330403	30	16.08.2022	16.08.2022	31.08.2022	Račun električne energije		14,79	0,00	74,44
012203398642-220821-7	31821340064	48930301559	30	31.08.2022	31.08.2022	28.09.2022	Račun električne energije		28,57	0,00	103,01
	48710330403	48710330403	48	14.09.2022	14.09.2022	14.09.2022	Uplata		0,00	74,44	28,57
012203398642-220920-5	30430308586	48930301559	30	30.09.2022	30.09.2022	27.10.2022	Račun električne energije		47,33	0,00	75,90
012203398642-221020-3	31921252054	48700311657	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Račun električne energije		51,58	0,00	127,48
012203398642-221120-0	31851342046	48700311657	30	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	Račun električne energije		51,44	0,00	178,92
	48930301559	48930301559	48	01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	Uplata		0,00	75,90	103,02
012203398642-221220-6	30420141297	48700311657	30	31.12.2022	31.12.2022	02.02.2023	Račun električne energije		63,76	0,00	166,78
012203398642-230120-9	31871230084	46100185364	30	31.01.2023	31.01.2023	28.02.2023	Račun električne energije		85,18	0,00	251,96
	48700311657	48700311657	48	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	Uplata		0,00	166,78	85,18
012203398642-230220-5	31501312486	46100185364	30	28.02.2023	28.02.2023	27.03.2023	Račun električne energije		66,59	0,00	151,77
	46100185364	46100185364	46	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	Uplata		0,00	151,77	0,00
012203398642-230320-1	31981609042	48100017858	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		54,34	0,00	54,34
012203398642-230420-8	30251523401	48100017858	30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Račun električne energije		45,63	0,00	99,97
	48100017858	48100017858	48	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	Uplata		0,00	99,97	0,00
012203398642-230520-4	30480237245		30	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	Račun električne energije		38,83	0,00	38,83
012203398642-230620-0	30340814172		30	30.06.2023	30.06.2023	29.07.2023	Račun električne energije		38,54	0,00	77,37
012203398642-230721-5	30100665872		30	31.07.2023	31.07.2023	30.08.2023	Račun električne energije		8,68	0,00	86,05

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 17.08.2023

Kupac: LEORAH D.O.O.
Ugovorni račun: 2203398642
Adresa: BOČAKI 3, 49282 BOČAKI
OIB: 29467833041

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203398642-210405-5	33303557761	30501298510*	33	18.04.2021	18.04.2021	07.05.2021	Mjesečne novčane obveze		55,10	0,00	55,10
012203398642-210506-0	33991947933	30501298510*	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze		0,67	0,00	55,77
012203398642-210506-0	33991947933	46570628879	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze		54,43	0,00	110,20
012203398642-210601-5	33823806102	46570628879	33	15.06.2021	15.06.2021	28.06.2021	Mjesečne novčane obveze		55,23	0,00	165,43
106004550203	33903849436	33903849436	3A	30.06.2021	30.06.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze		-110,20	0,00	55,23
106004550203	30501298509	30501298510*	30	30.06.2021	30.06.2021	21.07.2021	Preknjiženje za obračunavanje		-55,77	0,00	-0,54
106004550203	30501298509	33903849436	30	30.06.2021	30.06.2021	21.07.2021	Račun električne energije		110,20	0,00	109,66
012203398642-210702-0	33553785902	46570628879	33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze		55,23	0,00	164,89
012203398642-210803-4	33504138631	46610618266	33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze		55,23	0,00	220,12
	46570628879	46570628879	46	16.08.2021	16.08.2021	16.08.2021	Uplata		0,00	164,89	55,23
012203398642-210904-9	33884242173	46610618266	33	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	Mjesečne novčane obveze		55,23	0,00	110,46
012203398642-211005-5	33824142406	46840626402	33	16.10.2021	16.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze		55,23	0,00	165,69
	46610618266	46610618266	46	28.10.2021	28.10.2021	28.10.2021	Uplata		0,00	110,46	55,23
012203398642-211106-0	33951022436	46840626402	33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		55,23	0,00	110,46
106005184356	33754529842	33754529842	3A	30.11.2021	30.11.2021	24.12.2021	Mjesečne novčane obveze		-331,40	0,00	-220,94
012203398642-211120-5	30023702877	46840626402	30	30.11.2021	30.11.2021	24.12.2021	Račun električne energije		334,24	0,00	113,30
012203398642-211120-5	30023702877	33754529842	30	30.11.2021	30.11.2021	24.12.2021	Račun električne energije		331,40	0,00	444,70
012203398642-211201-5	33904383645	46840626402	33	15.12.2021	15.12.2021	24.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,97	0,00	499,67
012203398642-220102-6	33654370689	46200787161	33	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		54,97	0,00	554,64
	46840626402	46840626402	46	26.01.2022	26.01.2022	26.01.2022	Uplata		0,00	499,67	54,97
103005618347	33874152845	33874152845	3A	11.02.2022	11.02.2022	02.03.2022	Mjesečne novčane obveze		-109,94	0,00	-54,97
012203398642-220220-0	30501669799	46950784914	30	11.02.2022	11.02.2022	02.03.2022	Račun električne energije		54,97	0,00	0,00
012203398642-220220-0	30501669799	46950784897	30	11.02.2022	11.02.2022	02.03.2022	Račun električne energije		45,34	0,00	45,34

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203398642-230720-7	30100665871		30	31.07.2023	31.07.2023	30.08.2023	Račun električne energije		35,96	0,00	122,01
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									1.996,39	1.874,38	122,01
012203398642-2201701-2	30251262030	46950784897	30	28.01.2022	28.01.2022	16.02.2022	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	7,96
	46950784897	46950784897	46	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022	Uplata		0,00	7,96	0,00
012203398642-220720-2	30490086896	48710330403	30	31.07.2022	31.07.2022	27.08.2022	NUS uklju/isključ ODS		15,93	0,00	15,93
012203398642-220820-9	30540069179	48710330403	30	16.08.2022	16.08.2022	31.08.2022	NUS uklju/isključ ODS		21,24	0,00	37,17
	48710330403	48710330403	48	14.09.2022	14.09.2022	14.09.2022	Uplata		0,00	37,17	0,00
Suma po kontu 12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.									45,13	45,13	0,00
012203398642-2201701-2	30251262030	46950784897	30	28.01.2022	28.01.2022	16.02.2022	Kamata		1,67	0,00	1,67
	46950784897	46950784897	46	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022	Uplata		0,00	1,67	0,00
012203398642-220520-0	30340169274	46600884541	30	31.05.2022	31.05.2022	25.06.2022	Kamata		1,88	0,00	1,88
	46600884541	46600884541	46	10.08.2022	10.08.2022	10.08.2022	Uplata		0,00	1,88	0,00
012203398642-220820-9	30540069179	48710330403	30	16.08.2022	16.08.2022	31.08.2022	Kamata		3,83	0,00	3,83
	48710330403	48710330403	48	14.09.2022	14.09.2022	14.09.2022	Uplata		0,00	3,83	0,00
012203398642-220920-5	30430308587	48930301559	30	30.09.2022	30.09.2022	27.10.2022	Kamata		0,27	0,00	0,27
012203398642-221120-0	31851342047	48700311657	30	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	Kamata		0,51	0,00	0,78
	48930301559	48930301559	48	01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	Uplata		0,00	0,27	0,51
	48700311657	48700311657	48	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	Uplata		0,00	0,51	0,00
012203398642-230220-5	31501312487	46100185364	30	28.02.2023	28.02.2023	27.03.2023	Kamata		1,09	0,00	1,09
	46100185364	46100185364	46	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	Uplata		0,00	1,09	0,00
012203398642-230320-1	31981609043	48100017858	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Kamata		0,21	0,00	0,21
	48100017858	48100017858	48	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	Uplata		0,00	0,21	0,00
012203398642-230520-4	30480237246		30	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	Kamata		0,20	0,00	0,20
012203398642-2308701-4	31841438108		30	16.08.2023	16.08.2023	31.08.2023	Kamata		0,20	0,00	0,40
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.									9,86	9,46	0,40
Suma za ugovorni konto									2.051,38	1.928,97	122,41
Kupac ukupno									2.051,38	1.928,97	122,41

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203398642
Kupac: LEORAH D.O.O.
Ulica i kbr: BOČAKI 3
Mjesto: BOČAKI
OIB: 29467833041

LEORAH D.O.O.

BOČAKI 3
49282 BOČAKI

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203398642-230520-4	05/23	38,83	01.07.2023	27.07.2023	38,83	26	7,00	0,20
UKUPAN IZNOS KAMATA 1,51 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,20 EUR
UKUPNO 1,51 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,20 EUR



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 31.07.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 30.08.2023
Br.dok.: 15000584467, 10.08.2023, 13:34:23
R-1



Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203398642
Poslovni partner: 1500265699
Kupac: LEORAH D.O.O.
Ulica i kbr: BOČAKI 3
Mjesto: BOČAKI
OIB: 29467833041
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

PRIJEPIS

1

LEORAH D.O.O.

BOČAKI 3
49282 KONJŠČINA
BOČAKI

0101

RAČUN: 2203398642-230720-7 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2023 - 26.07.2023

Opis	2023 EUR
Ukupni iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	28,52
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,30
Solidarna naknada	0,94
Popust za solidarnu naknadu	-0,94
Porezna osnovica	31,82
PDV 13 % (osnovica 31,82)	4,14
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 270,94 HRK)	35,96

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 77,57 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 8,32 EUR).

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): LEORAH D.O.O. BOČAKI 3 49282 BOČAKI	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos kn: 35,96
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektro d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203398642-230720-7
	Sifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203398642
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.07.2023 - 26.07.2023
	Datum dospelja: 30.08.2023 (Tečaj 7,53450; 270,94 HRK)
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: EUR=35,96
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: LEORAH D.O.O., BOČAKI 3
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203398642-230720-7
Opis plaćanja Ugovorni račun: 2203398642 Račun za razdoblje: 01.07.2023-26.07.2023 Datum dospelja: 30.08.2023 (Tečaj 7,53450; 270,94 HRK)
Ovjera



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: LEORAH D.O.O., BOČAKI, BOČAKI, 3

Broj obračunskog mjesta: 0202123119 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Plavi

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
76108886	01.07.2023	26.07.2023	RJT R1	00008301,89	00008449,85	- očitanje	1
			RJT R2	00005569,82	00005659,22	- očitanje	1
							147,96
							89,40

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RJT Distribucija	01.07.2023 - 26.07.2023	237	kWh	0,029199	6,92
Naknada za OMM Distribucija	01.07.2023 - 26.07.2023	0,84	Mjesec	1,540000	1,29
Distribucija Ukupno					8,21
RJT Prijenos	01.07.2023 - 26.07.2023	237	kWh	0,011945	2,83
Prijenos Ukupno					2,83
RJT Opskrba	01.07.2023 - 26.07.2023	237	kWh	0,070276	16,66
Naknada za opskrbu	01.07.2023 - 26.07.2023	0,84	Mjesec	0,982000	0,82
Opskrba Ukupno					17,48
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					28,52
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.07.2023 - 26.07.2023	237	kWh	0,013936	3,30
Solidarna naknada	01.07.2023 - 26.07.2023	237	kWh	0,003982	0,94
Popust za solidarnu naknadu	01.07.2023 - 26.07.2023				-0,94

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb. Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovirne na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598Datum računa: 30.06.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 29.07.2023
Br.dok.: 112007528233, 10.07.2023, 11:29:49
R-1Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203398642
Poslovni partner: 1500265699
Kupac: LEORAH D.O.O.
Ulica i kbr: BOČAKI 3
Mjesto: BOČAKI
OIB: 29467833041
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1PRIJEPIS
0010 564

LEORAH D.O.O.

BOČAKI 3
49282 KONJŠČINA
BOČAKI

019A

RAČUN: 2203398642-230620-0 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2023 - 30.06.2023

Opis	EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	30,60
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,51
Solidarna naknada	1,00
Popust za solidarnu naknadu	-1,00
Porezna osnovica	34,11
PDV 13 % (osnovica 34,11)	4,43
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 290,38 HRK)	38,54

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 39,03 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 8,85 EUR).HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): LEORAH D.O.O. BOČAKI 3 49282 BOČAKI	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos kn: 38,54
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektro d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203398642-230620-0
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203398642
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.06.2023 - 30.06.2023
	Datum izvršenja: Datum dospijeća: 29.07.2023 (Tečaj 7,53450; 290,38 HRK)
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: EUR=38,54
IBAN (račun) platitelja ili Platitela: LEORAH D.O.O., BOČAKI 3
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203398642-230620-0
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203398642 Račun za razdoblje: 01.06.2023-30.06.2023 Datum dospijeća: 29.07.2023 (Tečaj 7,53450; 290,38 HRK)
Ovjera

HEP

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: LEORAH D.O.O., BOČAKI, BOČAKI, 3

Broj obračunskog mjesta: 0202123119 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Plavi

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
76108886	01.06.2023	30.06.2023	RJT R1	00008145,98	00008301,89	- očitanje	1	155,91
			RJT R2	00005473,49	00005569,82	- očitanje	1	96,33

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RJT Distribucija	01.06.2023 - 30.06.2023	252	kWh	0,029199	7,36
Naknada za OMM Distribucija	01.06.2023 - 30.06.2023	1,00	Mjesec	1,540000	1,54
Distribucija Ukupno					8,90
RJT Prijenos	01.06.2023 - 30.06.2023	252	kWh	0,011945	3,01
Prijenos Ukupno					3,01
RJT Opskrba	01.06.2023 - 30.06.2023	252	kWh	0,070276	17,71
Naknada za opskrbu	01.06.2023 - 30.06.2023	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
Opskrba Ukupno					18,69
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					30,60
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.06.2023 - 30.06.2023	252	kWh	0,013936	3,51
Solidarna naknada	01.06.2023 - 30.06.2023	252	kWh	0,003982	1,00
Popust za solidarnu naknadu	01.06.2023 - 30.06.2023				-1,00

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/escor/>

Na našim Internetkim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598Datum računa: 31.05.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.06.2023
Br.dok.: 112007402138, 09.06.2023, 11:03:21
R-1Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203398642
Poslovni partner: 1500265699
Kupac: LEORAH D.O.O.
Ulica i kbr: BOČAKI 3
Mjesto: BOČAKI
OIB: 29467833041
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

PRIJEPIS

0010 1309

0145

LEORAH D.O.O.

BOČAKI 3
49282 KONJŠČINA
BOČAKI

RAČUN: 2203398642-230520-4 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2023 - 31.05.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	30,82
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,54
Solidarna naknada	1,01
Popust za solidarnu naknadu	-1,01
Porezna osnovica	34,36
PDV 13 % (osnovica 34,36)	4,47
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,20
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 294,07 HRK)	39,03

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 8,93 EUR).

DN

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): LEORAH D.O.O. BOČAKI 3 49282 BOČAKI	Hitno <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos kn: 39,03
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektro d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203398642-230520-4
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203398642 Račun za razdoblje: 01.05.2023 - 31.05.2023 Datum dospijeća: 30.06.2023 (Tečaj 7,53450; 294,07 HRK)
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: EUR=39,03
LEORAH D.O.O. BOČAKI 3
Model i poziv na broj platitelja:
HR9223400091510077598
HR01 2203398642-230520-4
Ugovorni račun: 2203398642 Račun za razdoblje: 01.05.2023-31.05.2023 Datum dospijeća: 30.06.2023 (Tečaj 7,53450; 294,07 HRK)
Ovjera

HEP

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: LEORAH D.O.O., BOČAKI, BOČAKI, 3

Broj obračunskog mjesta: 0202123119 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Plavi

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
76108886	01.05.2023	31.05.2023	RJT R1	00007991,25	00008145,98	- očitanje	1	154,74
			RJT R2	00005374,58	00005473,49	- očitanje	1	98,91

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RJT Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	254	kWh	0,029199	7,42
Naknada za OMM Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	1,00	Mjesec	1,540000	1,54
Distribucija Ukupno					8,96
RJT Prijenos	01.05.2023 - 31.05.2023	254	kWh	0,011945	3,03
Prijenos Ukupno					3,03
RJT Opskrba	01.05.2023 - 31.05.2023	254	kWh	0,070276	17,85
Naknada za opskrbu	01.05.2023 - 31.05.2023	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
Opskrba Ukupno					18,83
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					30,82
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.05.2023 - 31.05.2023	254	kWh	0,013936	3,54
Solidarna naknada	01.05.2023 - 31.05.2023	254	kWh	0,003982	1,01
Popust za solidarnu naknadu	01.05.2023 - 31.05.2023				-1,01

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Na našim Internetkim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteku godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203398642
Poslovni partner: 1500265699
Kupac: LEORAH D.O.O.
Ulica i kbr.: BOČAKI 3
Mjesto: BOČAKI
OIB: 29467833041

Datum računa: 16.08.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 31.08.2023
Br.dok.: 31841438108, 16.08.2023, 14:48:02
R-1

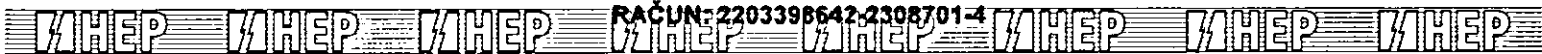


0001 1

LEORAH D.O.O.

BOČAKI 3
49282 KONJŠČINA
BOČAKI

0101



RAČUN: 2203398642-2308701-4

Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) kom		1	0.20	0.20
Neoporezivo				0.20
UKUPAN IZNOS RAČUNA 1,51 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]				0,20 EUR

ČLAN HEP GRUPE

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATILAC: LEORAH D.O.O. (Adresa): BOČAKI 3 49282 KONJŠČINA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos kn: 0.20

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja: HR9223400091510077598

IBAN ili broj računa primatelja:

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203398642-2308701-4

Ugovorni račun: 2203398642

Datum računa: 16.08.2023

Datum dospijeća: 31.08.2023

1,51 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]

Sifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja:

Pečat konsnika PU Potpis konsnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: EUR-0.20

LEORAH D.O.O., BOČAKI 3

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:

Model i poziv na broj platitelja: HR9223400091510077598

IBAN (račun) primatelja: HR01 2203398642-2308701-4

Model i poziv na broj primatelja: Ugovorni račun: 2203398642

Datum računa: 16.08.2023

Datum dospijeća: 31.08.2023

1,51 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]

Ovjera



Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb. Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrha na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjelog mjesta te stanje brojila.

Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača

Na stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1558>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektrore d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 480 1244, 00385 (0)1 480 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1558>) ili predati osobno, na adresi SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818
10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
EMAIL: elektra@hep.hr
IBAN: HR9223400091510077598

17.08.2023 12:00:28
Strana: 1/2

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)**Broj predmeta: 82001132**

Odvjetnik:
Kupac: 1500265699
OIB: 29467833041

Ugovorni konto: 2203398642, LEORAH D.O.O., Adresa: 49282 BOČAKI, BOČAKI, 3

Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012203398642-230520-4	Račun električne energije	31.05.2023	30.06.2023	38,83	0,00	38,83
2	012203398642-230620-0	Račun električne energije	30.06.2023	29.07.2023	38,54	0,00	38,54
3	012203398642-230720-7	Račun električne energije	31.07.2023	30.08.2023	35,96	0,00	35,96
UKUPNO KONTO							113,33

12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
4	012203398642-230520-4	Kamata	31.05.2023	30.06.2023	0,20	0,00	0,20
5	012203398642-2308701-4	Kamata	16.08.2023	31.08.2023	0,20	0,00	0,20
UKUPNO KONTO							0,40

Ukupno ugovorni konto 113,73**UKUPNO KUPAC 113,73**

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Zagreb

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 17.08.2023

Kupac: LEORAH D.O.O.

Ugovorni račun: 2300095285

Adresa: BOČAKI 3, 49282 BOČAKI

OIB: 29467833041

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300095285-210920-1	30401339854	50990688284*	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Račun električne energije		718,74	0,00	718,74
012300095285-211020-0	31861215902	47970434641	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Račun električne energije		920,87	0,00	1.639,61
012300095285-211120-6	30023698997	47980390367	30	30.11.2021	30.11.2021	23.12.2021	Račun električne energije		844,41	0,00	2.484,02
012300095285-211220-2	31921142787	47650410286	30	31.12.2021	31.12.2021	27.01.2022	Račun električne energije		969,11	0,00	3.453,13
	47970434641	47970434641	47	27.01.2022	27.01.2022	27.01.2022	Uplata		0,00	920,87	2.532,26
012300095285-220120-5	30601497914	47980392914	30	31.01.2022	31.01.2022	23.02.2022	Račun električne energije		923,72	0,00	3.455,98
	51610066982	50990688284*	50	01.02.2022	01.02.2022	12.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	718,74	2.737,24
012300095285-220220-1	31401139503	47810325936	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Račun električne energije		804,82	0,00	3.542,06
012300095285-220320-8	30201687989	47930458560	30	31.03.2022	31.03.2022	21.04.2022	Račun električne energije		850,49	0,00	4.392,55
012300095285-220420-4	30320174913	47730675991	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		1.521,62	0,00	5.914,17
	47980390367	47980390367	47	05.05.2022	05.05.2022	05.05.2022	Uplata		0,00	844,41	5.069,76
012300095285-220520-0	30440045164	47880468303	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Račun električne energije		1.607,30	0,00	6.677,06
	47650410286	47650410286	47	02.06.2022	02.06.2022	02.06.2022	Uplata		0,00	969,11	5.707,95
	47980392914	47980392914	47	06.06.2022	06.06.2022	06.06.2022	Uplata		0,00	923,72	4.784,23
	47810325936	47810325936	47	21.06.2022	21.06.2022	21.06.2022	Uplata		0,00	804,82	3.979,41
012300095285-220620-7	30360125290	51421559668*	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Račun električne energije		1.687,62	0,00	5.667,03
012300095285-220720-3	30510052746	47610449227	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Račun električne energije		1.917,00	0,00	7.584,03
	47930458560	47930458560	47	03.08.2022	03.08.2022	03.08.2022	Uplata		0,00	850,49	6.733,54
	47730675991	47730675991	47	16.08.2022	16.08.2022	16.08.2022	Uplata		0,00	1.521,62	5.211,92
012300095285-220820-0	30310434157	50440574042	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		1.932,09	0,00	7.144,01
	47880468303	47880468303	47	14.09.2022	14.09.2022	14.09.2022	Uplata		0,00	1.607,30	5.536,71
012300095285-220920-6	30430310113	50440574042	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Račun električne energije		1.796,20	0,00	7.332,91
	47660489158	51421559668*	47	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	Uplata		0,00	1.695,74	5.637,17

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300095285-221020-4	30340364699	93012361889	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Račun električne energije		541,29	0,00	6.178,46
85001388628	93012361889	93012361889	93	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Storniranje		-541,29	0,00	5.637,17
012300095285-221021-2	30501770741	93030445144	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Račun električne energije		541,29	0,00	6.178,46
80001299497	93030445144	93030445144	93	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	Storniranje		-541,29	0,00	5.637,17
012300095285-221022-0	30460153927	50440574042	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		765,79	0,00	6.402,96
012300095285-221120-0	30360275373	50440574042	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		788,97	0,00	7.191,93
	47610449227	47610449227	47	07.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	Uplata		0,00	1.917,00	5.274,93
012300095285-221220-7	30350280593	47750484187	30	31.12.2022	31.12.2022	04.02.2023	Račun električne energije		766,51	0,00	6.041,44
012300095285-230120-0	30480168654	47100132168	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije		108,38	0,00	6.149,82
	47750484187	47750484187	47	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	Uplata		0,00	766,51	5.383,31
	47750484187	50440574042	47	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	Nezatvorena uplata		0,00	5.340,35	42,96
	50440574042	50440574042	50	07.02.2023	07.02.2023	06.02.2023	Račun električne energije		0,00	-57,30	100,26
012300095285-230220-6	30330736436	47100132168	30	28.02.2023	28.02.2023	30.03.2023	Račun električne energije		564,43	0,00	664,69
	47100132168	47100132168	47	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	Uplata		0,00	672,81	-8,12
012300095285-230320-2	30380282201	47100140052	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		780,94	0,00	772,82
012300095285-230420-9	31941191359	47840409888	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		641,22	0,00	1.414,04
	47100140052	47100140052	47	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	Uplata		0,00	780,94	633,10
012300095285-230520-5	30370371926	47100148129	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Račun električne energije		751,38	0,00	1.384,48
012300095285-230620-1	30321043595		30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Račun električne energije		692,36	0,00	2.076,84
	47840409888	47840409888	47	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	Uplata		0,00	641,22	1.435,62
85001748731	93012990992	93012990992	93	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Storniranje		-1.414,14	-675,60	697,08
012300095285-230720-8	30501896261	93012990992	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Račun električne energije		1.414,14	675,60	1.435,62
012300095285-230722-4	30100665869		30	31.07.2023	31.07.2023	30.08.2023	Račun električne energije		137,66	0,00	1.573,28
012300095285-230721-6	30100665866		30	31.07.2023	31.07.2023	30.08.2023	Račun električne energije		601,01	0,00	2.174,29
	47100148129	47100148129	47	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	Uplata		0,00	751,38	1.422,91
Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)									23.092,64	21.669,73	1.422,91
012300095285-221220-7	30350280594	47750484187	30	31.12.2022	31.12.2022	04.02.2023	NUS uklju/isključ ODS		15,93	0,00	15,93
012300095285-230120-0	30480168655	47100132168	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	NUS uklju/isključ ODS		21,24	0,00	37,17
	47750484187	47750484187	47	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	Uplata		0,00	15,93	21,24
	47100132168	47100132168	47	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	Uplata		0,00	21,24	0,00
Suma po kontu 12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.									37,17	37,17	0,00
012300095285-211120-6	30023698998	47980390367	30	30.11.2021	30.11.2021	23.12.2021	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300095285-211220-2	31921142788	47650410286	30	31.12.2021	31.12.2021	27.01.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300095285-220220-1	31401139504	47810325936	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300095285-220420-4	30320174914	47730675991	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
	47980390367	47980390367	47	05.05.2022	05.05.2022	05.05.2022	Uplata		0,00	1,33	3,99
	47650410286	47650410286	47	02.06.2022	02.06.2022	02.06.2022	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47810325936	47810325936	47	21.06.2022	21.06.2022	21.06.2022	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300095285-220620-7	30360125291	51421559668*	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300095285-220720-3	30510052747	47610449227	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47730675991	47730675991	47	16.08.2022	16.08.2022	16.08.2022	Uplata		0,00	1,33	2,66
012300095285-220820-0	30310434158	50440574042	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300095285-221021-2	30501770742	93030445143	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
012300095285-221020-4	30340364700	93012361888	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
85001388628	93012361888	93012361888	93	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Storniranje		-1,33	0,00	5,32
80001299497	93030445143	93030445143	93	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	Storniranje		-1,33	0,00	3,99
012300095285-221022-0	30460153928	50440574042	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Dostava opomene		2,66	0,00	6,65
	47610449227	47610449227	47	07.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	Uplata		0,00	1,33	5,32
012300095285-230120-0	30480168655	47100132168	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
	50440574042	50440574042	50	07.02.2023	07.02.2023	06.02.2023	Dostava opomene		0,00	3,99	2,66
	47100132168	47100132168	47	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300095285-230420-9	31941191360	47840409888	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300095285-230520-5	30370371927	47100148129	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300095285-230620-1	30321043596		30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
	47840409888	47840409888	47	11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	Uplata		0,00	1,33	3,99
	47100148129	47100148129	47	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	Uplata		0,00	1,33	2,66
Suma po kontu	12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)							17,29	14,63	2,66
012300095285-220520-0	30440045165	47880468303	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Kamata		48,13	0,00	48,13
012300095285-220620-7	30360125291	51421559668*	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Kamata		34,22	0,00	82,35
012300095285-220720-3	30510052747	47610449227	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Kamata		18,01	0,00	100,36
012300095285-220820-0	30310434158	50440574042	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Kamata		25,88	0,00	126,24
	47880468303	47880468303	47	14.09.2022	14.09.2022	14.09.2022	Uplata		0,00	48,13	78,11
012300095285-220920-6	30430310114	50440574042	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Kamata		27,43	0,00	105,54
	47660489158	51421559668*	47	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	Uplata		0,00	27,43	78,11

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47610449227	47610449227	47	07.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	Uplata		0,00	18,01	60,10
012300095285-221220-7	30350280594	47750484187	30	31.12.2022	31.12.2022	04.02.2023	Kamata		71,65	0,00	131,75
012300095285-230120-0	30480168655	47100132168	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Kamata		120,79	0,00	252,54
	47750484187	47750484187	47	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	Uplata		0,00	71,65	180,89
	50440574042	50440574042	50	07.02.2023	07.02.2023	06.02.2023	Kamata		0,00	53,31	127,58
	47100132168	47100132168	47	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	Uplata		0,00	120,79	6,79
012300095285-230320-2	30380282202	47100140052	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Kamata		0,53	0,00	7,32
	47100140052	47100140052	47	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	Uplata		0,00	0,53	6,79
012300095285-230520-5	30370371927	47100148129	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Kamata		5,39	0,00	12,18
012300095285-230721-6	30100665867		30	31.07.2023	31.07.2023	30.08.2023	Kamata		19,43	0,00	31,61
	47100148129	47100148129	47	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	Uplata		0,00	5,39	26,22
012300095285-2308701-0	31841438109		30	16.08.2023	16.08.2023	31.08.2023	Kamata		1,14	0,00	27,36
Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.									372,60	345,24	27,36
Suma za ugovorni konto									23.519,70	22.066,77	1.452,93
Kupac ukupno									23.519,70	22.066,77	1.452,93

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048Datum računa: 30.06.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 22.07.2023
Br.dok.: 109007665502, 06.07.2023, 10:48:59
R-1Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300095285
Poslovni partner: 1500265699
Kupac: LEORAH D.O.O.
Ulica i kbr: BOČAKI 3
Mjesto: BOČAKI
OIB: 29467833041
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1**PRILJEPI**

0070 1223

0145

LEORAH D.O.O.

BOČAKI 3
49282 KONJŠČINA
BOČAKI**RAČUN: 2300095285-230620-1 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2023 - 30.06.2023**

Opis	Iznos EUR
Ukupni iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	1.324,85
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	53,71
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	1,93
Porezna osnovica	1.380,29
PDV 13 % (osnovica 1.380,29)	179,44
Dostava opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 11.761,81 HRK)	1.561,06
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-867,37
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 5.226,61 HRK)	693,69

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.400,65 EUR

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (1.380,29 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (512,92 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 2847; NT 1007;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojlara. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2300095285-230620-1
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300095285-230620-1 za period 06/2023HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: LEORAH D.O.O., BOČAKI, BOČAKI, 3

Broj obračunskog mjesta: 0205021510 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo Crveni

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 01.09.2021

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
55710376	01.06.2023	30.06.2023	RVT R1	00003259,65	00003401,99	- očitanje	20
			RNT R2	00001536,55	00001586,90	- očitanje	20
			JEN J1	00001614,16	00001683,44	- očitanje	20
			JEN J2	00000047,42	00000047,45	- očitanje	20
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koeficijent	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW		
0,9591	20	19,18	1,00	60,00	19,00		

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.06.2023 - 30.06.2023	2.847	kWh	0,022563	64,24
RNT Distribucija	01.06.2023 - 30.06.2023	1.007	kWh	0,010618	10,69
Snaga Distribucija	01.06.2023 - 30.06.2023	19	kW	3,252000	61,79
Jalova Distribucija	01.06.2023 - 30.06.2023	115	kvarh	0,021236	2,44
Naknada za OMM Distribucija	01.06.2023 - 30.06.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					144,64
RVT Prijenos	01.06.2023 - 30.06.2023	2.847	kWh	0,006636	18,89
RNT Prijenos	01.06.2023 - 30.06.2023	1.007	kWh	0,002654	2,67
Snaga Prijenos	01.06.2023 - 30.06.2023	19	kW	1,924000	36,56
Prijenos Ukupno					58,12
RVT Opskrba	01.06.2023 - 30.06.2023	2.847	kWh	0,324839	924,82
RNT Opskrba	01.06.2023 - 30.06.2023	1.007	kWh	0,191081	192,42
Naknada za opskrbu	01.06.2023 - 30.06.2023	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					1.121,89
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					1.324,65
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.06.2023 - 30.06.2023	3.854	kWh	0,013936	53,71
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.06.2023 - 30.06.2023	3.854	kWh	0,000500	1,93

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/escos/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektre/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektre/kontakt/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektre/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048Datum računa: 31.07.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 30.08.2023
Br.dok.: 15000584465, 10.08.2023, 13:32:18
R-1Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300095285
Poslovni partner: 1500265699
Kupac: LEORAH D.O.O.
Ulica i kbr: BOČAKI 3
Mjesto: BOČAKI
OIB: 29467833041
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1**PRIJEPIS**

LEORAH D.O.O.

BOČAKI 3
49282 KONJŠČINA
BOČAKI

0101

RAČUN: 2300095285-230721-6 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2023 - 26.07.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupni iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	962,88
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	49,42
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	1,77
Porezna osnovica	1.014,07
PDV 13 % (osnovica 1.014,07)	131,83
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	19,43
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 8.780,18 HRK)	1.165,33
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-544,89
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 4.674,71 HRK)	620,44

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.451,79 EUR

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (1.014,07 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (469,18 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 2559; NT 987;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2300095285-230721-6
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300095285-230721-6 za period 07/2023HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: LEORAH D.O.O., BOČAKI, BOČAKI, 3

Broj obračunskog mjesta: 0205021510 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo Crveni

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 01.09.2021

Broj brojlja	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
55710376	01.07.2023	26.07.2023	RVT R1	00003401,99	00003529,92	- očitanje	20	2558,71
			RNT R2	00001586,90	00001836,24	- očitanje	20	986,70
			JEN J1	00001683,44	00001756,24	- očitanje	20	1455,99
			JEN J2	00000047,45	00000047,46	- očitanje	20	0,11
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koeficijent		Ugovorena snaga kW			Obračunata snaga kW
0,9828	20	0,98	0,84		60			17,00

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jednina mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.07.2023 - 26.07.2023	2.559	kWh	0,022583	57,74
RNT Distribucija	01.07.2023 - 26.07.2023	987	kWh	0,010618	10,48
Snaga Distribucija	01.07.2023 - 26.07.2023	17	kW	3,252000	55,28
Jalova Distribucija	01.07.2023 - 26.07.2023	286	kvarh	0,021236	6,07
Naknada za OMM Distribucija	01.07.2023 - 26.07.2023	0,84	Mjesec	5,481000	4,60
Distribucija Ukupno					134,17
RVT Prijenos	01.07.2023 - 26.07.2023	2.559	kWh	0,006636	16,98
RNT Prijenos	01.07.2023 - 26.07.2023	987	kWh	0,002654	2,62
Snaga Prijenos	01.07.2023 - 26.07.2023	17	kW	1,924000	32,71
Prijenos Ukupno					52,31
RVT Opskrba	01.07.2023 - 26.07.2023	2.559	kWh	0,246055	629,65
RNT Opskrba	01.07.2023 - 26.07.2023	987	kWh	0,144734	142,85
Naknada za opskrbu	01.07.2023 - 26.07.2023	0,84	Mjesec	4,645000	3,90
Opskrba Ukupno					776,40
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					962,88
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.07.2023 - 26.07.2023	3.546	kWh	0,013936	49,42
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.07.2023 - 26.07.2023	3.546	kWh	0,000500	1,77

KAMATNI LIST							
Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa
012300095285-230420-9	07/23	641,22	01.07.2023	11.07.2023	641,22	10	12,00
012300095285-230420-9	07/23	641,22	25.05.2023	30.06.2023	641,22	36	10,50
012300095285-230520-5	08/23	751,38	01.07.2023	08.08.2023	751,38	38	12,00
012300095285-230520-5	08/23	751,38	28.06.2023	30.06.2023	751,38	2	10,50
UKUPAN IZNOS KAMATA							19,43

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
 Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/escos/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)11 460 1244, 00385 (0)11 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR6523900011500128048

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300095285
Kupac: LEORAH D.O.O.
Ulica i kbr: BOČAKI 3
Mjesto: BOČAKI
OIB: 29467833041

D.O.O. LEORAH

**BOČAKI 3
49282 BOČAKI**

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012300095285-230620-1	06/23	692,36	23.07.2023	27.07.2023	692,36	4	12,00	1,14
UKUPAN IZNOS KAMATA 8,59 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								1,14 EUR
UKUPNO 8,59 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								1,14 EUR

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 16.08.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 31.08.2023
Br.dok.: 31841438109, 16.08.2023, 14:46:36
R-1



Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300095285
Poslovni partner: 1500265699
Kupac: LEORAH D.O.O.
Ulica i kbr.: BOČAKI 3
Mjesto: BOČAKI
OIB: 29467833041

0001 1

0101

LEORAH D.O.O.

BOČAKI 3
49282 KONJŠČINA
BOČAKI

RAČUN: 2300095285-2308701-0

Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) kom		1	1,14	1,14
Neoporezivo				1,14
UKUPAN IZNOS RAČUNA 8,59 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]				1,14 EUR

Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektro>).

Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjemog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2300095285-2308701-0
Primatelj: HEP Elektra d.o.o.
Opis plaćanja: RAČUN: 2300095285-2308701-0

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica Grada Vukovara 37



Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakti/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektro d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430

OIB: 43965974818

10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 41

TEL: 0800 300 303

FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

EMAIL: elektra@hep.hr

IBAN: HR6523900011500128048

17.08.2023 12:01:19

Strana: 1/2

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001133

Odvjetnik:

Kupac: 1500265699

OIB: 29467833041

Ugovorni konto: 2300095285, LEORAH D.O.O., Adresa: 49282 BOČAKI, BOČAKI, 3

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012300095285-230620-1	Račun električne energije	30.06.2023	22.07.2023	692,36	0,00	692,36
2	012300095285-230721-6	Račun električne energije	31.07.2023	30.08.2023	601,01	0,00	601,01
UKUPNO KONTO							1.293,37
12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
3	012300095285-230620-1	Dostava opomene	30.06.2023	22.07.2023	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							1,33
12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
4	012300095285-230721-6	Kamata	31.07.2023	30.08.2023	19,43	0,00	19,43
5	012300095285-2308701-0	Kamata	16.08.2023	31.08.2023	1,14	0,00	1,14
UKUPNO KONTO							20,57
Ukupno ugovorni konto							1.315,27

UKUPNO KUPAC

1.315,27

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 17.08.2023

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIME, EVIDENTIRANJE
I POŠTARINU I OTPREMA POSTE
ZAGREB

21-08-2023

PREDSTECAJNE NAGODE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA

UR. BROJ

Postarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
10000 Zagreb



FINANCIJSKA AGENCIJA

* ZA PREDSTECAJNI POSTUPAK *

UL. GLADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB

0,218
0,96 E