

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, Trg J.F. 11, Zagreb

Poslovni broj spisa St- 1054/2024

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

04-06-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

PRIJAVA TRAZBINE 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: HR65 2390 0011 5001 28048)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

WULF SPORT d.o.o.

OIB:

63479294954

Adresa / sjedište:

Donji Stupnik, Pod bregom 6

PODACI O TRAZBINI:

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 2.964,85 EUR

Glavnica : 2.934,19 EUR

Kamate : 30,66 EUR

Iznos tražbine koja dopijeva 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, 10.05.2024.

Potpis vjerovnika

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb
mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec.

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
2

HEPELEKTRA



Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb



(0)1.63.21.876

Besplatni info telefon 0800 300 303



(0)1.61.21.440



www.hep.hr/elektra



POŠTA 10 001 ZAGREB ☒ SERVIS

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB
NA BROJ: St-1054/2024

■ SLUŽBA ZA JAVNU OPSKRBU ZAGREB

■ Savska cesta 41, 10000 Zagreb

■ Tel.: (0)1.46.01.392, Fax.: (0)1.46.01.244, (0)1.46.01.307

■ NAŠ BROJ:
P00000404/12094/24AR

■ VAŠ BROJ: **St-1054/2024**

■ DATUM: **31.05.2024.**

■ PREDMET: dokaz o dostavljenoj dokumentaciji u predmetu poslovnog broja St-1054/2024

Predstečajni vjerovnik : HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb , Ulica grada Vukovara 37 ; OIB: 43965974818, zastupana po direktoru Vladimiru Kurečiću iz Oroslavlja , Oro trg 1, OIB: 11751993928

- uz dostavu pismena na : HEP ELEKTRA d.o.o.Zagreb, Savska cesta 41

Predstečajni dužnik : WULF SPORT d.o.o., Pod Bregom 6, Donji Stupnik ; OIB: 63479294954

PODNEŠAK PREDSTEČAJNOG VJEROVNIKA

uvidom u Tablicu prijavljenih tražbina u predmetu poslovnog broja: St-1054/2024 od 29.05.2024. godine, predstečajni vjerovnik je utvrdio da je prijavu tražbine omaškom dostavio na adresu povjerenika Ane Vičević – Gračanin , Šušnjevaca 3 , Čavle , koji je isto zaprimio dana 14.05.2024.

Dokaz : preslik dostavnice i prijave tražbine

Slijedom navedenog, molimo Naslov za dopunu Tablice prijavljenih tražbina na način istu uvrsti u prijavljene tražbine u iznosu od 2.964,85 EUR.

S poštovanjem,

1. Služba za javnu opskrbu Zagreb
2. Arhiva

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb:

mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec

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

■
HEP ELEKTRA d.o.o.
Uprava društva
Direktor Vladimir Kurečić
IBAN HR8523400091110819322

Matični broj 4622430
OIB 43965974818
Trgovački sud u Zagrebu MBS 081058899
Uplaćen temeljni kapital 53.109.810,00 EUR

HEP ELEKTRA

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb

DIREKTOR

Broj: P/37426/22TO

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

HEP ELEKTRA d.o.o.
Uprava društva

Vladimir Kurečić

HR3523400091110819322 Privredna banka Zagreb

4622430
43965974818

MBS 081058899
HRK 20.000,00

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- 1054/2024 od 26.04.2024.

WULF SPORT d.o.o.

OIB: 63479294954

Donji Stupnik , Pod bregom 6

HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

Poduzetništvo

R.B.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1.	2301010402	2.934,19 EUR	30,66EUR	385004001712324440	POD BREGOM 6 / 10255 DONJI STUPNIK
UKUPNO :			2.964,85 EUR		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 08.05.2024

Kupac: WULF SPORT D.O.O.

Ugovorni račun: 2301010402

Adresa: POD BREGOM 6, 10255 DONJI STUPNIK

OIB: 63479294954

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301010402-180420-1	31950702256	47500043975	30	31.05.2018	31.05.2018	27.06.2018	Račun električne energije		816,03	0,00	816,03
	47500043975	47500043975	47	28.06.2018	28.06.2018	28.06.2018	Uplata		0,00	816,03	0,00
012301010402-180620-4	30011385987	47930054202	30	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	Račun električne energije		272,83	0,00	272,83
012301010402-180720-0	30200610402	47720081005	30	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	Račun električne energije		341,48	0,00	614,31
	47930054202	47930054202	47	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	Uplata		0,00	272,83	341,48
	47720081005	47720081005	47	20.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	Uplata		0,00	341,48	0,00
	50620381101	50620381101		31.12.2018		27.12.2018	Račun električne energije		0,00	0,13	-0,13
012301010402-181220-4	30600724214	47200141093	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije		313,52	0,00	313,39
012301010402-181220-4	30600724214	50620381101	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije		0,13	0,00	313,52
	47200141093	47200141093	47	04.02.2019	04.02.2019	04.02.2019	Uplata		0,00	313,52	0,00
	47200141093	50071425404	47	04.02.2019	04.02.2019	04.02.2019	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	-0,13
	50071425404	50071425404		08.02.2019		04.02.2019	Nezatvorena uplata		0,00	-0,13	0,00
012301010402-190220-3	30023256267	50570327255	30	28.02.2019	28.02.2019	01.04.2019	Račun električne energije		0,13	0,00	0,13
012301010402-190220-3	30023256267	47850114724	30	28.02.2019	28.02.2019	01.04.2019	Račun električne energije		176,60	0,00	176,73
	50570327255	50570327255		11.03.2019		21.02.2019	Račun električne energije		0,00	0,13	176,60
012301010402-190320-0	30006607334	50550349701*	30	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	Račun električne energije		0,13	0,00	176,73
012301010402-190320-0	30006607334	47760192524	30	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	Račun električne energije		372,60	0,00	549,33
	47850114724	50550349701*	47	01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	549,20
	47850114724	47850114724	47	01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	Uplata		0,00	176,60	372,60
012301010402-190420-6	30007830235	47900141053	30	30.04.2019	30.04.2019	25.05.2019	Račun električne energije		284,21	0,00	656,81
	47760192524	50079485919*	47	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	656,68
	47760192524	47760192524	47	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	Uplata		0,00	372,60	284,08
	47900141053	47900141053	47	27.05.2019	27.05.2019	27.05.2019	Uplata		0,00	284,21	-0,13

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47900141053	50076407267	47	27.05.2019	27.05.2019	27.05.2019	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	-0,26
	50076407267	50076407267		10.06.2019		27.05.2019	Nezatvorena uplata		0,00	-0,13	-0,13
012301010402-190620-9	31400638610	47770175917	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Račun električne energije		385,04	0,00	384,91
012301010402-190620-9	31400638610	50590378632	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Račun električne energije		0,13	0,00	385,04
	50590378632	50590378632		10.07.2019		24.06.2019	Račun električne energije		0,00	0,13	384,91
	47770175917	47770175917	47	25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	Uplata		0,00	385,04	-0,13
	47770175917	50056470784*	47	25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	-0,26
012301010402-190720-5	30003846590	50056470784*	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		0,13	0,00	-0,13
012301010402-190720-5	30003846590	47790167123	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		561,42	0,00	561,29
	47790167123	47790167123	47	26.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	Uplata		0,00	561,42	-0,13
	47790167123	50075444290*	47	26.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	-0,26
012301010402-190820-1	31931021920	47600235733	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije		464,24	0,00	463,98
012301010402-190820-1	31931021920	50075444290*	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije		0,13	0,00	464,11
	47600235733	47600235733	47	25.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	Uplata		0,00	464,24	-0,13
	47600235733	50470402024*	47	25.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	-0,26
012301010402-190920-8	31920794065	47980176612	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Račun električne energije		336,00	0,00	335,74
012301010402-190920-8	31920794065	50470402024*	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Račun električne energije		0,13	0,00	335,87
	47980176612	47980176612	47	25.10.2019	25.10.2019	25.10.2019	Uplata		0,00	336,00	-0,13
	47980176612	50400463904*	47	25.10.2019	25.10.2019	25.10.2019	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	-0,26
012301010402-191020-6	30004594781	47840234338	30	31.10.2019	31.10.2019	25.11.2019	Račun električne energije		134,34	0,00	134,08
012301010402-191020-6	30004594781	50400463904*	30	31.10.2019	31.10.2019	25.11.2019	Račun električne energije		0,13	0,00	134,21
012301010402-191021-4	31801012511	47930186195	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Račun električne energije		209,45	0,00	343,66
012301010402-191021-4	31801012511	50420482451*	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Račun električne energije		0,13	0,00	343,79
	47840234338	50420482451*	47	25.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	343,66
	47840234338	47840234338	47	25.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	Uplata		0,00	134,34	209,32
	47930186195	47930186195	47	28.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	Uplata		0,00	209,45	-0,13
	47930186195	50038444882*	47	28.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	-0,26
012301010402-191120-2	31870798477	47890304663	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		299,38	0,00	299,12
012301010402-191120-2	31870798477	50038444882*	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		0,08	0,00	299,20
	47890304663	47890304663	47	30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	Uplata		0,00	299,38	-0,18
	47890304663	50110540363*	47	30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	-0,31
012301010402-191220-9	31960977415	47980230619	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Račun električne energije		255,23	0,00	254,92

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47980230619	50077525090*	47	27.01.2020	27.01.2020	27.01.2020	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	254,79
	47980230619	47980230619	47	27.01.2020	27.01.2020	27.01.2020	Uplata		0,00	255,23	-0,44
012301010402-200120-0	31820876028	50077525090*	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		0,13	0,00	-0,31
012301010402-200120-0	31820876028	47810166022	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		308,44	0,00	308,13
	47810166022	50170586878*	47	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	308,00
	47810166022	47810166022	47	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Uplata		0,00	308,44	-0,44
012301010402-200220-6	30010883458	47940213588	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		281,88	0,00	281,44
012301010402-200220-6	30010883458	50170586878*	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		0,13	0,00	281,57
012301010402-200320-2	31981155589	93011030961	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Račun električne energije		302,49	0,00	584,06
	47940213588	47940213588	47	03.04.2020	03.04.2020	03.04.2020	Uplata		0,00	281,88	302,18
	47940213588	50077540409*	47	03.04.2020	03.04.2020	03.04.2020	Nezatvorena uplata		0,00	0,13	302,05
	50094484119	99100332420	50	09.04.2020	09.04.2020	09.04.2020	Održavanje računa		0,00	-0,13	302,18
	47640276911	50820429552*	47	22.04.2020	22.04.2020	22.04.2020	Uplata		0,00	169,09	133,09
	47640276911	50077540409*	47	22.04.2020	22.04.2020	22.04.2020	Nezatvorena uplata		0,00	133,53	-0,44
012301010402-200420-9	31400754869	93011030959	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Račun električne energije		18,07	0,00	17,63
	47910228436	50820429552*	47	28.05.2020	28.05.2020	28.05.2020	Nezatvorena uplata		0,00	18,07	-0,44
012301010402-200520-5	30008950228	93011030958	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		119,39	0,00	118,95
	99100332420	99100332420	99	01.06.2020	01.06.2020	09.04.2020	Storniranje		0,00	0,13	118,82
	47680306780	50710380487*	47	24.06.2020	24.06.2020	24.06.2020	Uplata		0,00	29,97	88,85
	47680306780	50820429552*	47	24.06.2020	24.06.2020	24.06.2020	Nezatvorena uplata		0,00	89,42	-0,57
012301010402-200620-1	30020797023	47730443640	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		84,98	0,00	84,41
012301010402-200620-1	30020797023	50710380487*	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		29,97	0,00	114,38
012301010402-200522-1	30030736022	50820429552*	30	30.06.2020	30.06.2020	27.07.2020	Račun električne energije		276,95	0,00	391,33
012301010402-200521-3	31911059207	50077540409*	30	30.06.2020	30.06.2020	24.07.2020	Račun električne energije		133,17	0,00	524,50
85000609030	93011030958	93011030958	93	30.06.2020	30.06.2020	29.06.2020	Storniranje		-119,39	0,00	405,11
85000609031	93011030959	93011030959	93	30.06.2020	30.06.2020	29.05.2020	Storniranje		-18,07	0,00	387,04
85000609032	93011030961	93011030961	93	30.06.2020	30.06.2020	29.04.2020	Storniranje		-302,49	0,00	84,55
	47730443640	50034463792*	47	24.07.2020	24.07.2020	24.07.2020	Nezatvorena uplata		0,00	48,69	35,86
	47730443640	47730443640	47	24.07.2020	24.07.2020	24.07.2020	Uplata		0,00	84,98	-49,12
	47690300348	51290746706	47	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	Nezatvorena uplata		0,00	114,95	-164,07
	47690300347	51290746704	47	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	Nezatvorena uplata		0,00	22,88	-186,95
	47690300347	50930651726*	47	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	Nezatvorena uplata		0,00	69,49	-256,44

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47690300347	50034463792*	47	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	Nezatvorena uplata		0,00	184,59	-441,03
	51290746706	51290746706	50	31.07.2020	31.07.2020	27.07.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-114,95	-326,08
	51290746704	51290746704	50	31.07.2020	31.07.2020	27.07.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-22,88	-303,20
012301010402-200720-8	31840947377	93011310218	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		302,76	0,00	-0,44
	47840320824	51290759704	47	28.08.2020	28.08.2020	28.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	302,76	-303,20
	51290759704	51290759704	50	31.08.2020	31.08.2020	28.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-302,76	-0,44
012301010402-200820-4	30024709586	93011310217	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		89,05	0,00	88,61
	50073484526	99100504018	50	11.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	Održavanje računa		0,00	89,05	-0,44
	47730489578	51290774408	47	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	Nezatvorena uplata		0,00	89,06	-89,50
	51290774408	51290774408	50	30.09.2020	30.09.2020	28.09.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-89,06	-0,44
012301010402-200920-0	30900971151	93011310184	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije		73,32	0,00	72,88
	50700154550	99100504017	50	09.10.2020	09.10.2020	09.10.2020	Održavanje računa		0,00	73,32	-0,44
012301010402-200921-9	30800864699	93011310207	30	12.10.2020	12.10.2020	28.10.2020	Račun električne energije		11,39	0,00	10,95
	47750391108	51290790129	47	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	11,39	-0,44
	47750391104	51290790127	47	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	73,32	-73,76
012301010402-201021-7	31811055774	93011310183	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Račun električne energije		100,81	0,00	27,05
012301010402-201020-9	31950993693	93011310205	30	31.10.2020	31.10.2020	24.11.2020	Račun električne energije		17,54	0,00	44,59
	51290790127	51290790127	50	31.10.2020	31.10.2020	26.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-73,32	117,91
	51290790129	51290790129	50	31.10.2020	31.10.2020	26.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-11,39	129,30
	50810499657	99100504016	50	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Održavanje računa		0,00	118,35	10,95
012301010402-201120-5	31861049571	93011310182	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		135,48	0,00	146,43
	50088514188	99100504015	50	08.12.2020	08.12.2020	08.12.2020	Održavanje računa		0,00	135,48	10,95
012301010402-201220-1	30005940473	93011310181	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		22,38	0,00	33,33
	50990620568	99100504014	50	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	Održavanje računa		0,00	22,38	10,95
	47990338460	51301239052	47	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021	Nezatvorena uplata		0,00	22,38	-11,43
	51301239052	51301239052	50	31.01.2021	31.01.2021	29.01.2021	Nezatvorena uplata		0,00	-22,38	10,95
012301010402-210120-4	31500970166	93011310180	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Račun električne energije		125,64	0,00	136,59
	50058530794	99100503635	50	09.02.2021	09.02.2021	09.02.2021	Održavanje računa		0,00	125,64	10,95
012301010402-210220-0	30017965984	93011302232	30	28.02.2021	28.02.2021	24.03.2021	Račun električne energije		129,09	0,00	140,04
85000753851	93011302232	93011302232	93	01.03.2021	01.03.2021	24.03.2021	Storniranje		-129,09	0,00	10,95
	99100504018	99100504018	99	01.03.2021	01.03.2021	11.09.2020	Storniranje		0,00	-89,05	100,00
	99100504017	99100504017	99	01.03.2021	01.03.2021	09.10.2020	Storniranje		0,00	-73,32	173,32

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
85000758073	99100504016	99100504016	99	01.03.2021	01.03.2021	09.11.2020	Storniranje		0,00	-118,35	291,67
85000758074	93011310205	93011310205	93	01.03.2021	01.03.2021	24.11.2020	Storniranje		-17,54	0,00	274,13
	93011310207	93011310207	93	01.03.2021	01.03.2021	28.10.2020	Storniranje		-11,39	0,00	262,74
	99100503635	99100503635	99	01.03.2021	01.03.2021	09.02.2021	Storniranje		0,00	-125,64	388,38
	99100504014	99100504014	99	01.03.2021	01.03.2021	11.01.2021	Storniranje		0,00	-22,38	410,76
	99100504015	99100504015	99	01.03.2021	01.03.2021	08.12.2020	Storniranje		0,00	-135,48	546,24
	99100499200	99100499200	99	08.03.2021	08.03.2021	08.03.2021	Storniranje		0,00	-61,12	607,36
	50380559735	99100499200	50	08.03.2021	08.03.2021	08.03.2021	Održavanje računa		0,00	61,12	546,24
	47700435098	51301284544	47	18.03.2021	18.03.2021	18.03.2021	Uplata		0,00	58,43	487,81
	47700435098	51301284546	47	18.03.2021	18.03.2021	18.03.2021	Uplata		0,00	9,54	478,27
012301010402-210221-9	30301055745	93011309403	30	26.03.2021	26.03.2021	10.04.2021	Račun električne energije		119,56	0,00	597,83
	50079600733	99100503634	50	26.03.2021	26.03.2021	26.03.2021	Održavanje računa		0,00	61,13	536,70
	99100503634	99100503634	99	26.03.2021	26.03.2021	26.03.2021	Storniranje		0,00	-61,13	597,83
012301010402-210122-0	30201079074	50930651726*	30	31.03.2021	31.03.2021	17.04.2021	Račun električne energije		313,39	0,00	911,22
012301010402-210121-2	31911179035	50034463792*	30	31.03.2021	31.03.2021	16.04.2021	Račun električne energije		233,28	0,00	1.144,50
	51301284544	51301284544	50	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2021	Uplata		0,00	-58,43	1.202,93
	51301284546	51301284546	50	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2021	Uplata		0,00	-9,54	1.212,47
85000757661	93011309403	93011309403	93	31.03.2021	31.03.2021	10.04.2021	Storniranje		-119,56	0,00	1.092,91
85000758060	93011310180	93011310180	93	31.03.2021	31.03.2021	25.02.2021	Storniranje		-125,64	0,00	967,27
85000758061	93011310181	93011310181	93	31.03.2021	31.03.2021	28.01.2021	Storniranje		-22,38	0,00	944,89
85000758062	93011310182	93011310182	93	31.03.2021	31.03.2021	24.12.2020	Storniranje		-135,48	0,00	809,41
85000758063	93011310183	93011310183	93	31.03.2021	31.03.2021	25.11.2020	Storniranje		-100,81	0,00	708,60
85000758064	93011310184	93011310184	93	31.03.2021	31.03.2021	24.10.2020	Storniranje		-73,32	0,00	635,28
85000758079	93011310217	93011310217	93	31.03.2021	31.03.2021	28.09.2020	Storniranje		-89,05	0,00	546,23
85000758080	93011310218	93011310218	93	31.03.2021	31.03.2021	28.08.2020	Storniranje		-302,76	0,00	243,47
012301010402-220420-8	30310166551	47920422866	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		1.805,85	0,00	2.049,32
	47920422866	47920422866	47	24.05.2022	24.05.2022	24.05.2022	Uplata		0,00	1.805,85	243,47
012301010402-220520-4	30401645114	47760438464	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Račun električne energije		2.571,43	0,00	2.814,90
	47760438464	47760438464	47	24.06.2022	24.06.2022	24.06.2022	Uplata		0,00	2.571,43	243,47
012301010402-220620-0	31001572925	47840396258	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Račun električne energije		3.405,92	0,00	3.649,39
	47840396258	47840396258	47	25.07.2022	25.07.2022	25.07.2022	Uplata		0,00	3.405,92	243,47
012301010402-220720-7	30320358166	47770446819	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Račun električne energije		4.459,68	0,00	4.703,15

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301010402-220820-3	30570039926	47920427650	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		4.111,98	0,00	8.815,13
	47770446819	47770446819	47	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022	Uplata		0,00	4.459,68	4.355,45
012301010402-220920-0	31401242963	47400364671	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Račun električne energije		3.797,67	0,00	8.153,12
	47920427650	47920427650	47	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	Uplata		0,00	4.111,98	4.041,14
012301010402-221020-8	30320512671	93012363050	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Račun električne energije		841,54	0,00	4.882,68
012301010402-221021-6	30480134652	93030445612	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Račun električne energije		841,54	0,00	5.724,22
85001389511	93012363050	93012363050	93	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Storniranje		-841,54	0,00	4.882,68
	47400364671	47400364671	47	17.11.2022	17.11.2022	17.11.2022	Uplata		0,00	3.797,67	1.085,01
80001299811	93030445612	93030445612	93	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	Storniranje		-841,54	0,00	243,47
012301010402-221022-4	30560107180	47960545729	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		1.220,76	0,00	1.464,23
012301010402-221022-4	30560107180	30560107182*	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		2.917,13	2.917,13	1.464,23
012301010402-221120-4	31961366901	47880472833	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		1.262,49	0,00	2.726,72
012301010402-221120-4	31961366901	31961366902*	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		2.994,51	2.994,51	2.726,72
012301010402-221220-0	31301590602	47770451941	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		1.272,31	0,00	3.999,03
012301010402-221220-0	31301590602	31301590604*	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		3.023,25	3.023,25	3.999,03
	47960545729	47960545729	47	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	Uplata		0,00	1.220,76	2.778,27
	47880472833	47880472833	47	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	Uplata		0,00	1.262,49	1.515,78
012301010402-230120-3	30801501688	30801501690*	30	31.01.2023	31.01.2023	22.02.2023	Račun električne energije		3.290,70	3.290,70	1.515,78
012301010402-230120-3	30801501688	47800556847	30	31.01.2023	31.01.2023	22.02.2023	Račun električne energije		1.258,87	0,00	2.774,65
	47770451941	47770451941	47	16.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	Uplata		0,00	1.272,31	1.502,34
012301010402-230220-0	30370267577	30370267579*	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Račun električne energije		2.816,14	2.816,14	1.502,34
012301010402-230220-0	30370267577	47820368400	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Račun električne energije		1.081,13	0,00	2.583,47
	47800556847	47800556847	47	27.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	Uplata		0,00	1.258,87	1.324,60
012301010402-230320-6	31911471664	31911471666*	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		3.129,79	3.129,79	1.324,60
012301010402-230320-6	31911471664	47820372176	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		1.186,95	0,00	2.511,55
	47820368400	47820368400	47	17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	Uplata		0,00	1.081,13	1.430,42
012301010402-230420-2	30320912100	30320912102*	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		1.203,85	1.203,85	1.430,42
012301010402-230420-2	30320912100	47400373283	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		984,19	0,00	2.414,61
	47820372176	47820372176	47	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	Uplata		0,00	1.186,95	1.227,66
012301010402-230520-9	30301863152	30301863154*	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Račun električne energije		1.658,96	1.658,96	1.227,66
012301010402-230520-9	30301863152	47660505169	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Račun električne energije		1.267,38	0,00	2.495,04
	47400373283	47400373283	47	19.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	Uplata		0,00	984,19	1.510,85

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301010402-230620-5	31901535014	47640437794	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Račun električne energije		1.406,44	0,00	2.917,29
012301010402-230620-5	31901535014	31901535016*	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Račun električne energije		1.822,47	1.822,47	2.917,29
	47660505169	47660505169	47	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	Uplata		0,00	1.267,38	1.649,91
012301010402-230720-1	31001758479	47840412927	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Račun električne energije		1.571,25	0,00	3.221,16
012301010402-230720-1	31001758479	31001758481*	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Račun električne energije		1.483,24	1.483,24	3.221,16
	47640437794	47640437794	47	22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023	Uplata		0,00	1.406,44	1.814,72
012301010402-230820-8	30440284456	47980408208	30	31.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	Račun električne energije		1.473,70	0,00	3.288,42
012301010402-230820-8	30440284456	30440284458*	30	31.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	Račun električne energije		1.377,88	1.377,88	3.288,42
	47840412927	47840412927	47	19.09.2023	19.09.2023	19.09.2023	Uplata		0,00	1.571,25	1.717,17
012301010402-230920-4	30401888443	47500415365	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		1.317,65	0,00	3.034,82
012301010402-230920-4	30401888443	30401888445*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		1.246,16	1.246,16	3.034,82
	47980408208	47980408208	47	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	Uplata		0,00	1.473,70	1.561,12
	47500415365	47500415365	47	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	Uplata		0,00	1.317,65	243,47
012301010402-231020-2	31871352833	31871352835*	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		866,59	866,59	243,47
012301010402-231020-2	31871352833	47690490653	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		1.054,08	0,00	1.297,55
	47690490653	47690490653	47	24.11.2023	24.11.2023	24.11.2023	Uplata		0,00	1.054,08	243,47
012301010402-231120-9	30490294085	30490294086*	30	30.11.2023	30.11.2023	21.12.2023	Račun električne energije		807,48	807,48	243,47
012301010402-231120-9	30490294085	47750498629	30	30.11.2023	30.11.2023	21.12.2023	Račun električne energije		965,57	0,00	1.209,04
	47750498629	47750498629	47	29.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	Uplata		0,00	965,57	243,47
012301010402-231220-5	31831488072	31831488074*	30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Račun električne energije		698,26	698,26	243,47
012301010402-231220-5	31831488072	47200612503	30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Račun električne energije		846,48	0,00	1.089,95
012301010402-240120-8	30370558003	30370558005*	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		736,56	736,56	1.089,95
012301010402-240120-8	30370558003		30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		967,29	0,00	2.057,24
	47200612503	47200612503	47	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	Uplata		0,00	846,48	1.210,76
012301010402-240220-4	31921429390		30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		756,27	0,00	1.967,03
012301010402-240220-4	31921429390	31921429392*	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		568,30	568,30	1.967,03
012301010402-240320-0	31851576052	31851576054*	30	31.03.2024	31.03.2024	24.04.2024	Račun električne energije		514,95	514,95	1.967,03
012301010402-240320-0	31851576052		30	31.03.2024	31.03.2024	24.04.2024	Račun električne energije		697,25	0,00	2.664,28
85002069998	93013571597	93013571597	93	30.04.2024	30.04.2024	27.05.2024	Storniranje		-778,97	-217,85	2.103,16
012301010402-240421-5	30100802076		30	30.04.2024	30.04.2024	28.05.2024	Račun električne energije		505,34	0,00	2.608,50
012301010402-240420-7	30100799342	93013571597	30	30.04.2024	30.04.2024	27.05.2024	Račun električne energije		778,97	217,85	3.169,62
012301010402-240421-5	30100802076	30100802077*	30	30.04.2024	30.04.2024	28.05.2024	Račun električne energije		188,77	188,77	3.169,62

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)									79.478,86	76.309,24	3.169,62
012301010402-220820-3	30570039927	47920427650	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
	47920427650	47920427650	47	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	Uplata		0,00	1,33	0,00
012301010402-221021-6	30480134653	93030445611	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
85001389511	93012363049	93012363049	93	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Storniranje		-1,33	0,00	0,00
012301010402-221020-8	30320512672	93012363049	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
80001299811	93030445611	93030445611	93	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	Storniranje		-1,33	0,00	0,00
012301010402-221022-4	30560107181	47960545729	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
	47960545729	47960545729	47	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	Uplata		0,00	1,33	0,00
012301010402-230220-0	30370267578	47820368400	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
	47820368400	47820368400	47	17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	Uplata		0,00	1,33	0,00
012301010402-230420-2	30320912101	47400373283	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012301010402-230520-9	30301863153	47660505169	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47400373283	47400373283	47	19.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	Uplata		0,00	1,33	1,33
012301010402-230620-5	31901535015	47640437794	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47660505169	47660505169	47	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	Uplata		0,00	1,33	1,33
	47640437794	47640437794	47	22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023	Uplata		0,00	1,33	0,00
012301010402-230820-8	30440284457	47980408208	30	31.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012301010402-230920-4	30401888444	47500415365	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47980408208	47980408208	47	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	Uplata		0,00	1,33	1,33
	47500415365	47500415365	47	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	Uplata		0,00	1,33	0,00
012301010402-231220-5	31831488073	47200612503	30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012301010402-240120-8	30370558004		30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47200612503	47200612503	47	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
012301010402-240220-4	31921429391		30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012301010402-240320-0	31851576053		30	31.03.2024	31.03.2024	24.04.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)									15,96	11,97	3,99
012301010402-180620-4	30011385988	47930054202	30	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	Kamata		0,20	0,00	0,20
012301010402-180720-0	30200610403	47720081005	30	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	Kamata		0,14	0,00	0,34
	47930054202	47930054202	47	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	Uplata		0,00	0,20	0,14
	47720081005	47720081005	47	20.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	Uplata		0,00	0,14	0,00
012301010402-190420-6	30007830236	47900141053	30	30.04.2019	30.04.2019	25.05.2019	Kamata		0,48	0,00	0,48

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301010402-190420-6	30007830236	50079485919*	30	30.04.2019	30.04.2019	25.05.2019	Kamata		0,13	0,00	0,61
	47900141053	47900141053	47	27.05.2019	27.05.2019	27.05.2019	Uplata		0,00	0,48	0,13
012301010402-191120-2	31870798478	50038444882*	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Kamata		0,05	0,00	0,18
012301010402-191220-9	31960977416	50110540363*	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Kamata		0,13	0,00	0,31
012301010402-200320-2	31981155590	93011030960	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Kamata		0,49	0,00	0,80
	50094484119	99100332420	50	09.04.2020	09.04.2020	09.04.2020	Održavanje računa		0,00	0,13	0,67
	47640276911	50820429552*	47	22.04.2020	22.04.2020	22.04.2020	Uplata		0,00	0,36	0,31
	99100332420	99100332420	99	01.06.2020	01.06.2020	09.04.2020	Storniranje		0,00	-0,13	0,44
85000609032	93011030960	93011030960	93	30.06.2020	30.06.2020	29.04.2020	Storniranje		-0,49	0,00	-0,05
012301010402-200521-3	31911059208	50077540409*	30	30.06.2020	30.06.2020	24.07.2020	Kamata		0,50	0,00	0,45
012301010402-220620-0	31001572926	47840396258	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Kamata		1,58	0,00	2,03
	47840396258	47840396258	47	25.07.2022	25.07.2022	25.07.2022	Uplata		0,00	1,58	0,45
012301010402-220720-7	30320358167	47770446819	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Kamata		2,73	0,00	3,18
	47770446819	47770446819	47	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022	Uplata		0,00	2,73	0,45
012301010402-220920-0	31401242964	47400364671	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Kamata		18,76	0,00	19,21
85001389511	93012363049	93012363049	93	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Storniranje		-20,59	0,00	-1,38
012301010402-221021-6	30480134653	93030445611	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Kamata		20,59	0,00	19,21
012301010402-221020-8	30320512672	93012363049	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Kamata		20,59	0,00	39,80
	47400364671	47400364671	47	17.11.2022	17.11.2022	17.11.2022	Uplata		0,00	18,76	21,04
80001299811	93030445611	93030445611	93	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	Storniranje		-20,59	0,00	0,45
012301010402-221022-4	30560107181	47960545729	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Kamata		33,52	0,00	33,97
012301010402-221220-0	31301590603	47770451941	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Kamata		7,42	0,00	41,39
	47960545729	47960545729	47	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	Uplata		0,00	33,52	7,87
012301010402-230120-3	30801501689	47800556847	30	31.01.2023	31.01.2023	22.02.2023	Kamata		13,18	0,00	21,05
	47770451941	47770451941	47	16.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	Uplata		0,00	7,42	13,63
012301010402-230220-0	30370267578	47820368400	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Kamata		4,76	0,00	18,39
	47800556847	47800556847	47	27.03.2023	27.03.2023	27.03.2023	Uplata		0,00	13,18	5,21
012301010402-230320-6	31911471665	47820372176	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Kamata		11,95	0,00	17,16
	47820368400	47820368400	47	17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	Uplata		0,00	4,76	12,40
012301010402-230420-2	30320912101	47400373283	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Kamata		7,78	0,00	20,18
	47820372176	47820372176	47	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	Uplata		0,00	11,95	8,23
012301010402-230520-9	30301863153	47660505169	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Kamata		5,46	0,00	13,69

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47400373283	47400373283	47	19.06.2023	19.06.2023	19.06.2023	Uplata		0,00	7,78	5,91
012301010402-230620-5	31901535015	47640437794	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Kamata		7,36	0,00	13,27
	47660505169	47660505169	47	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	Uplata		0,00	5,46	7,81
012301010402-230720-1	31001758480	47840412927	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Kamata		9,42	0,00	17,23
	47640437794	47640437794	47	22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023	Uplata		0,00	7,36	9,87
012301010402-230820-8	30440284457	47980408208	30	31.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	Kamata		14,33	0,00	24,20
	47840412927	47840412927	47	19.09.2023	19.09.2023	19.09.2023	Uplata		0,00	9,42	14,78
012301010402-230920-4	30401888444	47500415365	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Kamata		13,95	0,00	28,73
	47980408208	47980408208	47	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	Uplata		0,00	14,33	14,40
012301010402-231020-2	31871352834	47690490653	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Kamata		13,20	0,00	27,60
	47500415365	47500415365	47	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	Uplata		0,00	13,95	13,65
	47690490653	47690490653	47	24.11.2023	24.11.2023	24.11.2023	Uplata		0,00	13,20	0,45
012301010402-231220-5	31831488073	47200612503	30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Kamata		2,54	0,00	2,99
	47200612503	47200612503	47	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	Uplata		0,00	2,54	0,45
012301010402-240220-4	31921429391		30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Kamata		4,05	0,00	4,50
012301010402-2405701-0	30360801624		30	07.05.2024	07.05.2024	22.05.2024	Kamata		30,66	0,00	35,16
Suma po kontu	12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							204,28	169,12	35,16
	51290746706	50930651726*	50	31.07.2020	31.07.2020	27.07.2020	Predujam		0,00	114,95	-114,95
	51290746704	50930651726*	50	31.07.2020	31.07.2020	27.07.2020	Predujam		0,00	22,88	-137,83
	51290759704	50930651726*	50	31.08.2020	31.08.2020	28.08.2020	Predujam		0,00	106,08	-243,91
	51290759704	51620065235	50	31.08.2020	31.08.2020	28.08.2020	Predujam		0,00	196,69	-440,60
	50073484526	99100504018	50	11.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	Održavanje računa		89,06	0,00	-351,54
	51290774408	51620065235	50	30.09.2020	30.09.2020	28.09.2020	Predujam		0,00	89,05	-440,59
	50700154550	99100504017	50	09.10.2020	09.10.2020	09.10.2020	Održavanje računa		73,32	0,00	-367,27
	51290790127	51620065235	50	31.10.2020	31.10.2020	26.10.2020	Predujam		0,00	73,32	-440,59
	51290790129	51620065235	50	31.10.2020	31.10.2020	26.10.2020	Predujam		0,00	11,39	-451,98
	50810499657	99100504016	50	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Održavanje računa		118,35	0,00	-333,63
	50088514188	99100504015	50	08.12.2020	08.12.2020	08.12.2020	Održavanje računa		135,48	0,00	-198,15
	50990620568	99100504014	50	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	Održavanje računa		22,38	0,00	-175,77
	51301239052	51620065235	50	31.01.2021	31.01.2021	29.01.2021	Predujam		0,00	22,38	-198,15
	50058530794	99100503635	50	09.02.2021	09.02.2021	09.02.2021	Održavanje računa		125,64	0,00	-72,51
	99100503635	99100503635	99	01.03.2021	01.03.2021	09.02.2021	Storniranje		-125,64	0,00	-198,15

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	99100504014	99100504014	99	01.03.2021	01.03.2021	11.01.2021	Storniranje		-22,38	0,00	-220,53
	99100504015	99100504015	99	01.03.2021	01.03.2021	08.12.2020	Storniranje		-135,48	0,00	-356,01
	99100504016	99100504016	99	01.03.2021	01.03.2021	09.11.2020	Storniranje		-118,35	0,00	-474,36
	99100504017	99100504017	99	01.03.2021	01.03.2021	09.10.2020	Storniranje		-73,32	0,00	-547,68
	99100504018	99100504018	99	01.03.2021	01.03.2021	11.09.2020	Storniranje		-89,06	0,00	-636,74
	50380559735	99100499200	50	08.03.2021	08.03.2021	08.03.2021	Održavanje računa		61,12	0,00	-575,62
	99100499200	99100499200	99	08.03.2021	08.03.2021	08.03.2021	Storniranje		-61,12	0,00	-636,74
	50079600733	99100503634	50	26.03.2021	26.03.2021	26.03.2021	Održavanje računa		61,12	0,00	-575,62
	99100503634	99100503634	99	26.03.2021	26.03.2021	26.03.2021	Storniranje		-61,12	0,00	-636,74
	51301284544	51620065235	50	31.03.2021	31.03.2021	18.03.2021	Predujam		0,00	58,43	-695,17
	51301284546	51620065235	50	31.03.2021	31.03.2021	18.03.2021	Predujam		0,00	9,54	-704,71
	51620065235	51620065235	50	29.04.2021	29.04.2021	29.04.2021	Prijenos		460,80	0,00	-243,91
Suma po kontu	23002113	PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA ELEN. - GOSPODARSTVO (13%)							460,80	704,71	-243,91
Suma za ugovorni konto									80.159,90	77.195,04	2.964,86
Kupac ukupno									80.159,90	77.195,04	2.964,86



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: HR6523900011500128048

Datum računa: 31.01.2024
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 22.02.2024
Br.dok.: 103008810287, 06.02.2024, 09:06:18
R-1



Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301010402
Poslovni partner: 1500119579
Kupac: WULF SPORT D.D.
Ulica i kbr: POD BREGOM 6
Mjesto: DONJI STUPNIK
OIB: 63479294954
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

889

WULF SPORT D.D.

POD BREGOM 6
10255 GORNJI STUPNIK
DONJI STUPNIK

0156

RAČUN: 2301010402-240120-8 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2024 - 31.01.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	1.419,80
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	84,98
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	3,05
Porezna osnovica	1.507,83
PDV 13 % (osnovica 1.507,83)	196,02
Dostava opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	1.705,18
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-736,56
UKUPNO ZA PLATITI	968,62

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 850,35 EUR

Iznos umanjavanja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (1.507,83 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (771,27 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 4520; NT 1578;.

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 brojlja. 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: 2301010402-240120-8
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301010402-240120-8 za period 01/2024

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: WULF SPORT D.D., DONJI STUPNIK, POD BREGOM, 6

Broj obračunskog mjesta: 0171232444 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo Crveni

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 01.04.2022

Broj broja	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
85308042	01.01.2024	31.01.2024	RVT R1	00069057,80	00069208,48	- očitanje	30	4520,33
			RNT R2	00020831,82	00020884,43	- očitanje	30	1578,14
			JEN J1	00032376,58	00032379,52	- očitanje	30	88,07
			JEN J2	00000451,99	00000458,49	- očitanje	30	194,96
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koeficijent		Ugovorena snaga kW		Obračunata snaga kW	
0,7981	30	0,80	1,00		86			24,00

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.01.2024 - 31.01.2024	4.520	kWh	0,022563	101,98
RNT Distribucija	01.01.2024 - 31.01.2024	1.578	kWh	0,010618	16,76
Snaga Distribucija	01.01.2024 - 31.01.2024	24	kW	3,252000	78,05
Naknada za OMM Distribucija	01.01.2024 - 31.01.2024	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					202,27
RVT Prijenos	01.01.2024 - 31.01.2024	4.520	kWh	0,006636	29,99
RNT Prijenos	01.01.2024 - 31.01.2024	1.578	kWh	0,002654	4,19
Snaga Prijenos	01.01.2024 - 31.01.2024	24	kW	1,924000	46,18
Prijenos Ukupno					80,36
RVT Opskrba	01.01.2024 - 31.01.2024	4.520	kWh	0,207870	939,57
RNT Opskrba	01.01.2024 - 31.01.2024	1.578	kWh	0,122278	192,95
Naknada za opskrbu	01.01.2024 - 31.01.2024	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					1.137,17
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					1.419,80
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.01.2024 - 31.01.2024	6.098	kWh	0,013936	84,98
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.01.2024 - 31.01.2024	6.098	kWh	0,000500	3,05

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/izvor-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/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 ELEKTRO 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 Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/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: HR6523900011500128048

Datum računa: 29.02.2024
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 22.03.2024
Br.dok.: 109008878867, 06.03.2024, 11:52:43
R-1



Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301010402
Poslovni partner: 1500119579
Kupac: WULF SPORT D.D.
Ulica i kbr: POD BREGOM 6
Mjesto: DONJI STUPNIK
OIB: 63479294954
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

377

WULF SPORT D.D.

POD BREGOM 6
10255 GORNJI STUPNIK
DONJI STUPNIK

0156

RAČUN: 2301010402-240220-4 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2024 - 29.02.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	1.103,76
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	66,06
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	2,37
Porezna osnovica	1.172,19
PDV 13 % (osnovica 1.172,19)	152,38
Dostava opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	4,05
UKUPAN IZNOS RAČUNA	1.329,95
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-568,30
UKUPNO ZA PLATITI	761,65

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 968,62 EUR

Iznos umanjavanja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (1.172,19 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (603,89 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 3424; NT 1316;.

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: 2301010402-240220-4
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301010402-240220-4 za period 02/2024

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: WULF SPORT D.D., DONJI STUPNIK, POD BREGOM, 6

Broj obračunskog mjesta: 0171232444 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Crveni

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 01.04.2022

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
85308042	01.02.2024	29.02.2024	RVT R1	00069208,48	00069322,63	- očitanje	30
			RNT R2	00020884,43	00020928,28	- očitanje	30
			JEN J1	00032379,52	00032384,36	- očitanje	30
			JEN J2	00000458,49	00000463,27	- očitanje	30
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koeficijent	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW		
0,6564	30	0,66	1,00	86	20,00		

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.02.2024 - 29.02.2024	3,424	kWh	0,022563	77,26
RNT Distribucija	01.02.2024 - 29.02.2024	1,316	kWh	0,010618	13,97
Snaga Distribucija	01.02.2024 - 29.02.2024	20	kW	3,252000	65,04
Naknada za OMM Distribucija	01.02.2024 - 29.02.2024	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					161,75
RVT Prijenos	01.02.2024 - 29.02.2024	3,424	kWh	0,006636	22,72
RNT Prijenos	01.02.2024 - 29.02.2024	1,316	kWh	0,002654	3,49
Snaga Prijenos	01.02.2024 - 29.02.2024	20	kW	1,924000	38,48
Prijenos Ukupno					64,69
RVT Opskrba	01.02.2024 - 29.02.2024	3,424	kWh	0,207870	711,75
RNT Opskrba	01.02.2024 - 29.02.2024	1,316	kWh	0,122278	160,92
Naknada za opskrbu	01.02.2024 - 29.02.2024	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					877,32
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					1.103,76
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.02.2024 - 29.02.2024	4,740	kWh	0,013936	66,06
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.02.2024 - 29.02.2024	4,740	kWh	0,000500	2,37

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012301010402-231220-5	02/24	846,48	25.01.2024	07.02.2024	846,48	13	12,50	4,05
UKUPAN IZNOS KAMATA								4,05

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 interneta adrese: <http://www.hep.hr/escos/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/triziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personalizirani 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 ELEKTRO d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00345 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 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

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: 31.03.2024
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 24.04.2024
Br.dok.: 10609022438, 08.04.2024, 09:34:23
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2301010402
Poslovni partner: 1500119579
Kupac: WULF SPORT D.D.
Ulica i kbr: POD BREGOM 6
Mjesto: DONJI STUPNIK
OIB: 63479294954
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

443

WULF SPORT D.D.

POD BREGOM 6
10255 GORNJI STUPNIK
DONJI STUPNIK

0167

RAČUN: 2301010402-240320-0 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2024 - 31.03.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	1.012,81
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	57,75
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	2,18
Porezna osnovica	1.072,74
PDV 13 % (osnovica 1.072,74)	139,46
Dostava opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	1.213,53
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-514,95
UKUPNO ZA PLATITI	698,58

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.730,27 EUR

Iznos umanjena temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (1.072,74 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (557,79 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 2982; NT 1380;.

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: 2301010402-240320-0
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301010402-240320-0 za period 03/2024

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: WULF SPORT D.D., DONJI STUPNIK, POD BREGOM, 6

Broj obračunskog mjesta: 0171232444 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Crveni

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 01.04.2022

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
85308042	01.03.2024	31.03.2024	RVT R1	00069322,63	00069422,02	- očitanje	30
			RNT R2	00020928,28	00020974,30	- očitanje	30
			JEN J1	00032384,36	00032392,50	- očitanje	30
			JEN J2	00000463,27	00000468,70	- očitanje	30
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koeficijent	Ugovorena snaga kW		Obračunata snaga kW	
0.6884	30	0.69	1.00	86		21.00	

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.03.2024 - 31.03.2024	2.982	kWh	0,022563	67,28
RNT Distribucija	01.03.2024 - 31.03.2024	1.380	kWh	0,010618	14,65
Snaga Distribucija	01.03.2024 - 31.03.2024	21	kW	3,252000	68,29
Naknada za OMM Distribucija	01.03.2024 - 31.03.2024	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					155,70
RVT Prijenos	01.03.2024 - 31.03.2024	2.982	kWh	0,006636	19,79
RNT Prijenos	01.03.2024 - 31.03.2024	1.380	kWh	0,002654	3,66
Snaga Prijenos	01.03.2024 - 31.03.2024	21	kW	1,924000	40,40
Prijenos Ukupno					63,85
RVT Opskrba	01.03.2024 - 31.03.2024	2.982	kWh	0,207870	619,87
RNT Opskrba	01.03.2024 - 31.03.2024	1.380	kWh	0,122278	168,74
Naknada za opskrbu	01.03.2024 - 31.03.2024	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					793,26
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					1.012,81
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.03.2024 - 31.03.2024	4.362	kWh	0,013239	57,75
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.03.2024 - 31.03.2024	4.362	kWh	0,000500	2,18

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/trazite-elektricnu-energiju/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za protekli 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/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 ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB; telefakšom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 480 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

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: 30.04.2024
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 28.05.2024
Br.dok.: 15000667596, 08.05.2024, 11:12:57
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301010402
Poslovni partner: 1500119579
Kupac: WULF SPORT D.O.O.
Ulica i kbr: POD BREGOM 6
Mjesto: DONJI STUPNIK
OIB: 63479294954
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

2	WULF SPORT D.D. POD BREGOM 6 10255 GORNJI STUPNIK DONJI STUPNIK
---	--

0112

RAČUN: 2301010402-240421-5 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2024 - 26.04.2024



Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	569,14
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	43,48
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	1,64
Porezna osnovica	614,26
PDV 13 % (osnovica 614,26)	79,85
UKUPAN IZNOS RAČUNA	694,11
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-188,77
UKUPNO ZA PLATITI	505,34

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 2.428,85 EUR

Iznos umanjivanja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (614,26 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (425,49 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 2116; NT 1168;.

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 brojala. 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: 2301010402-240421-5
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301010402-240421-5 za period 04/2024

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: WULF SPORT D.D., DONJI STUPNIK, POD BREGOM, 6

Broj obračunskog mjesta: 0171232444 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Crveni

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 01.04.2022

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
85308042	01.04.2024	26.04.2024	RVT R1	00069422,02	00069492,56 - procjena	30	2116,13
			RNT R2	00020974,30	00021013,22 - procjena	30	1167,84
			JEN J1	00032392,50	00032399,72 - procjena	30	216,42
			JEN J2	00000468,70	00000474,23 - procjena	30	166,05
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koeficijent	Ugovorena snaga kW		Obračunata snaga kW	
0,6884	30	0,69	0,87	86		18,00	

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.04.2024 - 26.04.2024	2.116	kWh	0,022563	47,74
RNT Distribucija	01.04.2024 - 26.04.2024	1.168	kWh	0,010618	12,40
Snaga Distribucija	01.04.2024 - 26.04.2024	18	kW	3,252000	58,54
Naknada za OMM Distribucija	01.04.2024 - 26.04.2024	0,87	Mjesec	5,481000	4,77
Distribucija Ukupno					123,45
RVT Prijenos	01.04.2024 - 26.04.2024	2.116	kWh	0,006636	14,04
RNT Prijenos	01.04.2024 - 26.04.2024	1.168	kWh	0,002654	3,10
Snaga Prijenos	01.04.2024 - 26.04.2024	18	kW	1,924000	34,63
Prijenos Ukupno					51,77
RVT Opskrba	01.04.2024 - 26.04.2024	2.116	kWh	0,139100	294,34
RNT Opskrba	01.04.2024 - 26.04.2024	1.168	kWh	0,081800	95,54
Naknada za opskrbu	01.04.2024 - 26.04.2024	0,87	Mjesec	4,645000	4,04
Opskrba Ukupno					393,92
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					569,14
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.04.2024 - 26.04.2024	3.284	kWh	0,013239	43,48
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.04.2024 - 26.04.2024	3.284	kWh	0,000500	1,64

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/hrziste-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)1 460 1244, 00385 (0)1 460 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: 2301010402
Kupac: WULF SPORT D.D.
Ulica i kbr: POD BREGOM 6
Mjesto: DONJI STUPNIK
OIB: 63479294954

Datum računa: 07.05.2024
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 22.05.2024
Broj dokumenta: 30360801624
R-1

WULF SPORT D.D.

POD BREGOM 6
10255 DONJI STUPNIK

RAČUN BR.: 012301010402-2405701-0 za kamatu

Opis	Iznos EUR
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 sl. 5 Pravilnika o PDV-u)	30,66
UKUPAN IZNOS RAČUNA	30,66

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurešić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 012301010402-2405701-0
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012301010402-2405701-0

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, PRILIKOM UPPLATE

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: 2301010402
Kupac: WULF SPORT D.D.
Ulica i kbr: POD BREGOM 6
Mjesto: DONJI STUPNIK
OIB: 63479294954

WULF SPORT D.D.

**POD BREGOM 6
10255 DONJI STUPNIK**

Specifikacija kamata prema računima:

Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012301010402-240120-8	01/24	967,29	23.02.2024	26.04.2024	967,29	63	12,50	21,14
UKUPAN IZNOS KAMATA								21,14
Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012301010402-240320-0	03/24	697,25	25.04.2024	26.04.2024	697,25	1	12,50	0,48
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,48
Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012301010402-240220-4	02/24	756,27	23.03.2024	26.04.2024	756,27	34	12,50	9,04
UKUPAN IZNOS KAMATA								9,04
UKUPNO								30,66

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

IBAN: HR6523900011500128048

08.05.2024 14:10:36

Strana: 1/2

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001283

Odvjetnik:

Kupac: 1500119579

OIB: 63479294954

Ugovorni konto: 2301010402, WULF SPORT D.O.O., Adresa: 10255 DONJI STUPNIK, POD BREGOM, 6

Konto	Opis konta	Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)								
		1	012301010402-240120-8	Račun električne energije	31.01.2024	22.02.2024	967,29	0,00	967,29
		2	012301010402-240220-4	Račun električne energije	29.02.2024	22.03.2024	756,27	0,00	756,27
		3	012301010402-240320-0	Račun električne energije	31.03.2024	24.04.2024	697,25	0,00	697,25
		4	012301010402-240421-5	Račun električne energije	30.04.2024	28.05.2024	505,34	0,00	505,34
UKUPNO KONTO									2.926,15

12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)								
		Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
		5	012301010402-240120-8	Dostava opomene	31.01.2024	22.02.2024	1,33	0,00	1,33
		6	012301010402-240220-4	Dostava opomene	29.02.2024	22.03.2024	1,33	0,00	1,33
		7	012301010402-240320-0	Dostava opomene	31.03.2024	24.04.2024	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO									3,99

12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.								
		Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
		8	012301010402-240220-4	Kamata	29.02.2024	22.03.2024	4,05	0,00	4,05
		9	012301010402-2405701-0	Kamata	07.05.2024	22.05.2024	30,66	0,00	30,66

UKUPNO KONTA34,71**Ukupno ugovorni konto**2.964,85**UKUPNO KUPAC**2.964,85

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 08.05.2024



Croatian Post Inc. /
Republika Hrvatska

ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati

P404/10493/24-AR
P-21/CN 0

Office of posting
Prijamni poštanski ured

Date
Datum

PSE-06/24

WULF
SHORT
P.O.O.

AR

On postal service
Poštanska služba

Stamp of the office returning the advice
Otsak žiga poštanskog ureda
koji vraća obavijest

Addressee of the item
Primateelj pošiljke
ANA VIČEVIĆ-GLAČANIN
BOSNJEVAC 3 51219 ČAČE

Return to
Vratiti

Nature of the item/Vrsta pošiljke

☐ Registered
Preporučena
☐ Postal parcel
Paket
☐ Insured letter
Vrijednosna pošiljka

Amount
Iznos

Nº of item
Br. pošiljke



☐ Mo
Upu

To be filled in by the sender
Ispunjava pošiljatelj

Name
Ime i prezime ili naziv tvrtke

HEP ELEKTRA d.o.o.

Street and Nº
Ulica i br.

SAVSKA CESTA 41

Locality and country
Mjesto i država

10000 ČAČE

Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu

The item mentioned above has been duly

Gore navedena pošiljka

☐ delivered
uručena je

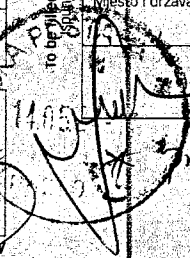
☐ paid
isplaćena je

Date
Datum

20

Signature*
Potpis*

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

* The advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person.
* Ovu obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisi određene države dopuštaju, druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određene poštanske ureda.

Ozn. za narudžbu: 6/2021



3,30

WULF d.o.o.

CEPNA 41

0 246123

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



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRIJAM EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

06-05-2024

PREDSTAVNI MAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR. BROJ:



FINA



Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

RE: WULF STOLT d.o.o.

POJ: ST-1054/2024