Obrazac 18.

Stečajnom upravitelju: Stjepan Lović

Adresa: Radnička cesta 52, Zagreb

Poslovni broj spisa: St-1331/2019, Trgovački sud u Zagrebu

I. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

HEP ELEKTRA d.o.o. (Uz dostavu pismena na: HEP Elektra d.o.o. Gundulićeva 32. Zagreb)

(IBAN: HR9223400091510077598)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

STEČAJNA MASA IZA SOKOL - KIM d.o.o. u stečaju (prije SOKOL - KIM d.o.o., OIB: 44685382922)

OIB:

86284156925

Adresa / sjedište:

Radnička cesta 52, Zagreb

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 tražbine: **4.764,32** (kn)

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

RAČUNI, KARTICA ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA

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

Naziv ovršne isprave

II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava)

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom _____ (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnika dužan je naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Predmet izlučnog prava

Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona

Mjesto i datum
Zagreb, 03.12.2019.g.

Potpis vjerovnika
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

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

DIREKTOR

Broj: P/51951/18TO

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/16526/17 TO stavlja van snage.

Zagreb, 13. prosinac 2018.g.

Direktor

Predrag Bogičević

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
1

HEP ELEKTRA d.o.o
društva
Predrag Bogičević

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

PREDRAG BOGIČEVIĆ, OIB 31219849801, OSIJEK, ŠET.KARDINALA FRANJE ŠEPERA 8E, 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-17129/2018
Zagreb, 13.12.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA 6 ZAGREB MLADEN BUREC JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
MLADEN BUREC

Zamjenik javnog bilježnika
BILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Ernita Obuljen

HR8523400091110819322 HEP ELEKTRA d.o.o. **IZVADAK broj: 244** podbr: 0 **Valuta RN: HRK** **Na dan: 28.11.2019**

R. BR.	NAZIV SJEDIŠTA I BROJ RAČUNA DUŽNIKA PRIMATELJA SREDATAVA	OPIS PLAĆANJA DATUM ZAPRIMANJA-PODATAK ZA REKLAMACIJU SIFRA NAMJENE	POZIV NA BROJ PLATITELJA POZIV NA BROJ PRIMATELJA	IZNOS	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1.	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATS ZAGREB HR1210010051863000160	SUD.PRISTOJBA ZA PRIJAVU TRAŽBINE ST-1331/2019,TS 2019420322582 OTHR	HR00 38800001-252-59189597 HR64 5045-20735-133119	96,00	

HEP

St-1331/2019 od 08.11.2019.
STEČAJNA MASA IZA SOKOL-KIM d.o.o. u stečaju
Adresa: Zagreb, Radnička cesta 52
OIB: 86284156925

SOKOL-KIM d.o.o.
OIB: 44685382922
Velika Gorica, Slavka Kolara 101

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

HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP

	GLAVNICA	KAMATA
Š- 64644969 (ugovorni račun 2200070880) Broj mjernog mjesta: 385004001128489993 Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 101 / 10410 VELIKA GORICA	566,27	33,53
Š- 66746482 (ugovorni račun 2200195587) Broj mjernog mjesta: 385004001127165829 Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 103 / 10410 VELIKA GORICA	450,15	37,08
Š- 33048310 (ugovorni račun 2200301808) Broj mjernog mjesta: 385004001129143344 Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 103 / 10410 VELIKA GORICA	75,75	6,11
Š- 12916085 (ugovorni račun 2200316663) Broj mjernog mjesta: 385004001129160853 Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 103 / 10410 VELIKA GORICA	101,39	13,43
Š- 18338023 (ugovorni račun 2200321389) Broj mjernog mjesta: 385004001128479437 Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 101 / 10410 VELIKA GORICA	642,17	31,42
Š- 18338463 (ugovorni račun 2200332287) Broj mjernog mjesta: 385004001128489658 Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 101 / 10410 VELIKA GORICA	175,47	14,64

Broj mjernog mjesta: 385004001128489658
Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 101 / 10410 VELIKA GORICA

Š- 18338544	**7,72**	**0,60**
(ugovorni račun 2200332399)		
Broj mjernog mjesta: 385004001127164013		
Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 103 / 10410 VELIKA GORICA		
Š- 12848410	**0,00**	**0,07**
(ugovorni račun 2200388724)		
Broj mjernog mjesta: 385004001128484103		
Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 101 / 10410 VELIKA GORICA		
Š- 56616794	**0,00**	**96,72**
(ugovorni račun 2200409697)		
Broj mjernog mjesta: 385004001127144411		
Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 101 / 10410 VELIKA GORICA		
Š- 34744406	**514,96**	**45,94**
(ugovorni račun 2200411376)		
Broj mjernog mjesta: 385004001127170410		
Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 103 / 10410 VELIKA GORICA		
Š- 12913370	**117,98**	**15,64**
(ugovorni račun 2200440207)		
Broj mjernog mjesta: 385004001129133703		
Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 101 / 10410 VELIKA GORICA		
Š- 34838297	**83,36**	**8,70**
(ugovorni račun 2200563263)		
Broj mjernog mjesta: 385004001129127481		
Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 101 / 10410 VELIKA GORICA		
Š- 64329909	**0,00**	**0,58**
(ugovorni račun 2200698211)		
Broj mjernog mjesta: 385004001129155347		
Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 103 / 10410 VELIKA GORICA		
Ugovorni račun 2203004794	**14,74**	**1,65**
Broj mjernog mjesta: 385004001128494584		
Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 101 / 10410 VELIKA GORICA		
Ugovorni račun 2203004815	**1.577,34**	**130,91**
Broj mjernog mjesta: 385004001128493273		
Adresa mjernog mjesta: KOLARA SLAVKA 101 / 10410 VELIKA GORICA		
UKUPNO:	**4.327,30**	**437,02**

UKUPNO: 4.764,32

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		30021470913		30	Konačni račun el.energij	31.12.2018	31.12.2018	30.01.2019								30021470913
	12000000		30018568244	012200070880-181220-9	30	Račun električne energij	31.12.2018	31.12.2018	28.01.2019	146,91		146,91	02				
	12000000		30011434606	012200070880-181120-2	30	Račun električne energij	30.11.2018	30.11.2018	31.12.2018	119,15		119,15	02				
	12000000		30012448277	012200070880-181020-6	30	Račun električne energij	31.10.2018	31.10.2018	29.11.2018	107,70		107,70	02				
	12000000		30028933319	012200070880-180920-8	30	Račun električne energij	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	119,63		119,63	02				
	12000000		30200625528	012200070880-180820-1	30	Račun električne energij	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	70,42		70,42	02				
	12000000		49530171759		49	Uplata	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018		119,25						49530171759
	12000000		49530171760		49	Uplata	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018		125,26						49530171760
	12000000		49530171761		49	Uplata	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018		127,50						49530171761
	12000000		31980905844	012200070880-180720-5	30	Račun električne energij	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	119,25							49530171759
	12000000		30004441203	012200070880-180620-9	30	Račun električne energij	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	125,26							49530171760
	12000000		30950062612	012200070880-180520-2	30	Račun električne energij	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	127,50							49530171761
	12000000		49560077850		49	Uplata	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018		140,81						49560077850
	12000000		49560077851		49	Uplata	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018		147,32						49560077851
	12000000		49560077858		49	Uplata	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018		129,51						49560077858
	12000000		31980877867	012200070880-180420-6	30	Račun električne energij	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	140,81							49560077850
	12000000		30018484913	012200070880-180320-0	30	Račun električne energij	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	147,32							49560077851
	12000000		31920580247	012200070880-180220-3	30	Račun električne energij	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	129,51							49560077858
	12000000		30026627886	012200070880-180120-7	30	Račun električne energij	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	134,88							49560040597
	12000000		49560040596		49	Uplata	20.02.2018	20.02.2018	20.02.2018		115,08						49560040596
	12000000		49560040597		49	Uplata	20.02.2018	20.02.2018	20.02.2018		134,88						49560040597
	12000000		30700392221	012200070880-171221-2	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	30.01.2018	115,08							49560040596
	12000000		30200561145	012200070880-171220-4	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	115,08							93020000082
	12000000		93020000082		93	Storniranje	09.01.2018	09.01.2018	15.01.2018	115,08-							93020000082
	12000000		49890031946		49	Uplata	08.01.2018	08.01.2018	08.01.2018		105,63						49890031946
	12000000		49890031947		49	Uplata	08.01.2018	08.01.2018	08.01.2018		130,22						49890031947
	12000000		31800128957	010164644969-171120-4	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	105,63							49890031946
	12000000		31850138058	010164644969-171020-8	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	130,22							49890031947
	12000000		50050157635		50	Migracija račun	02.11.2017	02.11.2017	02.11.2017		113,43						50050157635
	12000000		50050157636		50	Migracija račun	02.11.2017	02.11.2017	02.11.2017		45,98						50050157636
	12000000		30020110975	010164644969-170920-0	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	113,43							50050157635
	12000000		30017048789	010164644969-170820-3	30	Migracija račun	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	45,98							50050157636
	12000000		50050157637		50	Migracija račun	22.08.2017	22.08.2017	22.08.2017		118,91						50050157637
	12000000		50050157642		50	Migracija račun	22.08.2017	22.08.2017	22.08.2017		113,45						50050157642
	12000000		30019021509	010164644969-170720-7	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	19.08.2017	118,91							50050157637
	12000000		50050157634		50	Migracija račun	01.08.2017	01.08.2017	01.08.2017		101,01						50050157634
	12000000		31300109303	010164644969-170620-0	30	Migracija račun	30.06.2017	30.06.2017	20.07.2017	113,45							50050157642
	12000000		31880073395	010164644969-170520-4	30	Migracija račun	31.05.2017	31.05.2017	23.06.2017	101,01							50050157634
	12000000		50050157645		50	Migracija račun	26.05.2017	26.05.2017	26.05.2017		103,99						50050157645
	12000000		30300013013	010164644969-170420-8	30	Migracija račun	30.04.2017	30.04.2017	20.05.2017	103,99							50050157645
	12000000		50050157641		50	Migracija račun	26.04.2017	26.04.2017	26.04.2017		31,58						50050157641
	12000000		31810049247	010164644969-170321-0	30	Migracija račun	31.03.2017	31.03.2017	19.04.2017	31,58							50050157641
	12033000		50050157640		50	Migracija NUS DJ DiS (20	26.05.2017	26.05.2017	26.05.2017		98,75						50050157640
	12033000		30010000590	010164644969-170320-1	30	Migracija NUS DJ DiS (20	23.03.2017	23.03.2017	07.04.2017	98,75							50050157640
	12086000		30100110018	012200070880-191270-0	30	Kamata	15.11.2019	15.11.2019	05.12.2019	33,53		33,53					
	12086000		30200625529	012200070880-180820-1	30	Kamata	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	0,09		0,09	02				

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12086000		30200625529	012200070880-180820-1	30	Kamata	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	0,82		0,82	02				
	12086000		30200625529	012200070880-180820-1	30	Kamata	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	1,55		1,55	02				
	12086000		49530171761		49	Uplata	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018		0,11						49530171761
	12086000		49530171761		49	Uplata	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018		0,92						49530171761
	12086000		49530171761		49	Uplata	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018		1,61						49530171761
	12086000		30950062613	012200070880-180520-2	30	Kamata	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	0,11							49530171761
	12086000		30950062613	012200070880-180520-2	30	Kamata	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	0,92							49530171761
	12086000		30950062613	012200070880-180520-2	30	Kamata	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	1,61							49530171761
	12086000		49560077858		49	Uplata	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018		0,47						49560077858
	12086000		31920580248	012200070880-180220-3	30	Kamata	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	0,47							49560077858
	12086000		30026627887	012200070880-180120-7	30	Kamata	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	0,35							49560040597
	12086000		30026627887	012200070880-180120-7	30	Kamata	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	1,23							49560040597
	12086000		49560040597		49	Uplata	20.02.2018	20.02.2018	20.02.2018		0,35						49560040597
	12086000		49560040597		49	Uplata	20.02.2018	20.02.2018	20.02.2018		1,23						49560040597
	12086000		49890031947		49	Uplata	08.01.2018	08.01.2018	08.01.2018		0,68						49890031947
	12086000		31850138057	010164644969-171020-8	30	Migracija kamate	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	0,68							49890031947
	12086000		50050157639		50	Migracija kamate	02.11.2017	02.11.2017	02.11.2017		0,83						50050157639
	12086000		30017048788	010164644969-170820-3	30	Migracija kamate	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	0,83							50050157639
	12086000		50050157638		50	Migracija kamate	22.08.2017	22.08.2017	22.08.2017		0,81						50050157638
	12086000		30019021508	010164644969-170720-7	30	Migracija kamate	31.07.2017	31.07.2017	19.08.2017	0,81							50050157638
	12086000		50050157643		50	Migracija kamate	01.08.2017	01.08.2017	01.08.2017		0,13						50050157643
	12086000		30002186188	010164644969-170520-4	30	Migracija kamate	31.05.2017	31.05.2017	23.06.2017	0,13							50050157643
	12086000		50050157644		50	Migracija kamate	26.05.2017	26.05.2017	26.05.2017		0,05						50050157644
	12086000		30300005669	010164644969-170420-8	30	Migracija kamate	30.04.2017	30.04.2017	20.05.2017	0,05							50050157644
Potraživanja		HRK								2.609,55	2.009,75	599,80					

HEP

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

Datum računa: 31.08.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 01.10.2018
Br.dok.: 112000725367, 10.09.2018, 16:14:01
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200070880**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 709 *0112*

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2200070880-180820-1 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2018 - 01.09.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	35	0,84	29,40
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	23	0,41	9,43
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				56,23
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	58	0,1050	6,09
Solidarna naknada	kWh	58	0,03	1,74
Popust za solidarnu naknadu				-1,74
Porezna osnovica				62,32
PDV 13 % (osnovica 62,32)				8,10
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				2,46
UKUPAN IZNOS RAČUNA				72,88

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 374,65 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 72,88
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200070880-180820-1
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200070880
Račun za razdoblje: 01.08.2018 - 01.09.2018
Datum dospijeća: 01.10.2018
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 72,88
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200070880-180820-1
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200070880
Račun za razdoblje: 01.08.2018-01.09.2018
Datum dospijeća: 01.10.2018

Ovjera

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

HEP

1.423

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112848999 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10323359	RVT R1	01.08.2018	01.09.2018	1,00	00003999,66	00004034,54	1	35
	RNT R2				00001986,99	00002009,50	1	23

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	35	0,11	3,85
Električna energija RNT	23	0,05	1,15
Naknada za korištenje prijenosne mreže			5,00
Električna energija RVT	35	0,24	8,40
Električna energija RNT	23	0,12	2,76
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			21,16

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	35	0,49	17,15
Električna energija RNT	23	0,24	5,52
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			30,07
Iznos za električnu energiju			56,23

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 30.09.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 29.10.2018
Br.dok.: 109000845212, 09.10.2018, 13:22:05
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200070880**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1840 *0123*

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2200070880-180920-8 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2018 - 01.10.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	74	0,84	62,16
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	36	0,41	14,76
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				94,32
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	110	0,1050	11,55
Solidarna naknada	kWh	110	0,03	3,30
Popust za solidarnu naknadu				-3,30
Porezna osnovica				105,87
PDV 13 % (osnovica 105,87)				13,76
UKUPAN IZNOS RAČUNA				119,63

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 72,88 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 119,63
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200070880-180920-8
Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200070880
Račun za razdoblje: 01.09.2018 - 01.10.2018
Datum dospijeća: 29.10.2018
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 119,63
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200070880-180920-8
Ugovorni račun: 2200070880
Račun za razdoblje: 01.09.2018-01.10.2018
Datum dospijeća: 29.10.2018

Ovjera

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

HEP

3.705

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112848999 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10323359	RVT R1	01.09.2018	01.10.2018	1,00	00004034,54	00004108,91	1	74
	RNT R2				00002009,50	00002045,98	1	36

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	74	0,11	8,14
Električna energija RNT	36	0,05	1,80
Naknada za korištenje prijenosne mreže			9,94
Električna energija RVT	74	0,24	17,76
Električna energija RNT	36	0,12	4,32
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			32,08

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	74	0,49	36,26
Električna energija RNT	36	0,24	8,64
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			52,30
Iznos za električnu energiju			94,32

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.10.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 29.11.2018
Br.dok.: 100001049423, 09.11.2018, 13:46:08
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200070880**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1916 *0156*

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2200070880-181020-6 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2018 - 01.11.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	65	0,84	54,60
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	32	0,41	13,12
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				85,12
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	97	0,1050	10,19
Solidarna naknada	kWh	97	0,03	2,91
Popust za solidarnu naknadu				-2,91
Porezna osnovica				95,31
PDV 13 % (osnovica 95,31)				12,39
UKUPAN IZNOS RAČUNA				107,70

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 192,51 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 107,70

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200070880-181020-6

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200070880
Račun za razdoblje: 01.10.2018 - 01.11.2018
Datum dospijeća: 29.11.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 107,70

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200070880-181020-6

Ugovorni račun: 2200070880
Račun za razdoblje: 01.10.2018-01.11.2018
Datum dospijeća: 29.11.2018

Ovjera

HEP

3.851

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112848999 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10323359	RVT R1	01.10.2018	01.11.2018	1,00	00004108,91	00004174,13	1	65
	RNT R2				00002045,98	00002078,01	1	32

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	65	0,11	7,15
Električna energija RNT	32	0,05	1,60
Naknada za korištenje prijenosne mreže			8,75
Električna energija RVT	65	0,24	15,60
Električna energija RNT	32	0,12	3,84
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			29,44

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	65	0,49	31,85
Električna energija RNT	32	0,24	7,68
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			46,93
Iznos za električnu energiju			85,12

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

HEP

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

Datum računa: 30.11.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 31.12.2018
Br.dok.: 109001086271, 10.12.2018, 11:12:53
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200070880**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1875 "0134"

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2200070880-181120-2 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2018 - 01.12.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	73	0,84	61,32
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	37	0,41	15,17
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				93,89
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	110	0,1050	11,55
Solidarna naknada	kWh	110	0,03	3,30
Popust za solidarnu naknadu				-3,30
Porezna osnovica				105,44
PDV 13 % (osnovica 105,44)				13,71
UKUPAN IZNOS RAČUNA				119,15

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 300,21 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 119,15
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200070880-181120-2
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200070880
Račun za razdoblje: 01.11.2018 - 01.12.2018
Datum dospijeća: 31.12.2018
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 119,15
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200070880-181120-2
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200070880
Račun za razdoblje: 01.11.2018-01.12.2018
Datum dospijeća: 31.12.2018

Ovjera

01

Obr. HUB 3A - HEP-45-6363 (21), 5270-18

HEP

3.767

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112848999 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10323359	RVT R1	01.11.2018	01.12.2018	1,00	00004174,13	00004247,57	1	73
	RNT R2				00002078,01	00002114,61	1	37

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	73	0,11	8,03
Električna energija RNT	37	0,05	1,85
Naknada za korištenje prijenosne mreže			9,88
Električna energija RVT	73	0,24	17,52
Električna energija RNT	37	0,12	4,44
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			31,96

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	73	0,49	35,77
Električna energija RNT	37	0,24	8,88
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			52,05
Iznos za električnu energiju			93,89

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

HEP

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

Datum računa: 31.12.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 28.01.2019
Br.dok.: 112001125148, 08.01.2019, 12:24:56
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200070880**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1878

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

0167

RAČUN: 2200070880-181220-9 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2018 - 01.01.2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	93	0,84	78,12
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	48	0,41	19,68
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				115,20
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	141	0,1050	14,81
Solidarna naknada	kWh	141	0,03	4,23
Popust za solidarnu naknadu				-4,23
Porezna osnovica				130,01
PDV 13 % (osnovica 130,01)				16,90
UKUPAN IZNOS RAČUNA				146,91

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 419,36 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 146,91

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200070880-181220-9

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200070880
Račun za razdoblje: 01.12.2018 - 01.01.2019
Datum dospijeća: 28.01.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 146,91

SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

HR9223400091510077598

HR01 2200070880-181220-9

Ugovorni račun: 2200070880
Račun za razdoblje: 01.12.2018-01.01.2019
Datum dospijeća: 28.01.2019

Ovjera

HEP

3,773

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112848999 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10323359	RVT R1	01.12.2018	01.01.2019	1,00	00004247,57	00004340,35	1	93
	RNT R2				00002114,61	00002162,37	1	48

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	93	0,11	10,23
Električna energija RNT	48	0,05	2,40
Naknada za korištenje prijenosne mreže			12,63
Električna energija RVT	93	0,24	22,32
Električna energija RNT	48	0,12	5,76
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			38,08

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	93	0,49	45,57
Električna energija RNT	48	0,24	11,52
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			64,49
Iznos za električnu energiju			115,20

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 30100110018
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200070880
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN BR.: 012200070880-191270-0 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	33,53
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**33,53**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200070880-191270-0**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200070880-191270-0

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
1

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200070880
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200070880-181120-2	11/18	119,15	01.01.2019	30.06.2019	119,15	180	6,54	3,86
012200070880-181120-2	11/18	119,15	01.07.2019	08.11.2019	119,15	130	6,30	2,69
UKUPAN IZNOS KAMATA								**6,55**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200070880-181020-6	10/18	107,70	30.11.2018	31.12.2018	107,70	31	6,82	0,64
012200070880-181020-6	10/18	107,70	01.01.2019	30.06.2019	107,70	180	6,54	3,49
012200070880-181020-6	10/18	107,70	01.07.2019	08.11.2019	107,70	130	6,30	2,44
UKUPAN IZNOS KAMATA								**6,57**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200070880-181220-9	12/18	146,91	29.01.2019	30.06.2019	146,91	152	6,54	4,03
012200070880-181220-9	12/18	146,91	01.07.2019	08.11.2019	146,91	130	6,30	3,32
UKUPAN IZNOS KAMATA								**7,35**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200070880-180920-8	09/18	119,63	30.10.2018	31.12.2018	119,63	62	6,82	1,41
012200070880-180920-8	09/18	119,63	01.01.2019	30.06.2019	119,63	180	6,54	3,88
012200070880-180920-8	09/18	119,63	01.07.2019	08.11.2019	119,63	130	6,30	2,70
UKUPAN IZNOS KAMATA								**7,99**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200070880-180820-1	08/18	70,42	02.10.2018	31.12.2018	70,42	90	6,82	1,20
012200070880-180820-1	08/18	70,42	01.01.2019	30.06.2019	70,42	180	6,54	2,28
012200070880-180820-1	08/18	70,42	01.07.2019	08.11.2019	70,42	130	6,30	1,59
UKUPAN IZNOS KAMATA								**5,07**
UKUPNO								**33,53**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SIS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		30017629056		30	Konačni račun el.energij	04.10.2018	04.10.2018	24.10.2018								30017629056
	12000000		30014827501	012200195587-180820-4	30	Račun električne energij	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	133,71		133,71	S	02 81070226			
	12000000		30014814417	012200195587-180720-8	30	Račun električne energij	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	108,67		108,67	S	02 81070226			
	12000000		31930857574	012200195587-1808901-	30	Račun električne energij	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	99,76		99,76	S	02 81070226			
	12000000		30002527843	012200195587-1808901-	30	Račun električne energij	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	86,05		86,05	S	02 81070226			
	12000000		49300071883		49	Uplata	30.05.2018	30.05.2018	30.05.2018		94,90						49300071883
	12000000		30018493714	012200195587-180420-9	30	Račun električne energij	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	94,90							49300071883
	12000000		49870077911		49	Uplata	04.05.2018	04.05.2018	04.05.2018		112,67						49870077911
	12000000		30024375083	012200195587-180320-2	30	Račun električne energij	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	112,67							49870077911
	12000000		31200742970	012200195587-180220-6	30	Račun električne energij	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	107,19							49780044782
	12000000		49780044782		49	Uplata	29.03.2018	29.03.2018	29.03.2018		107,19						49780044782
	12000000		30900611913	012200195587-180120-0	30	Račun električne energij	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	104,02							49560040754
	12000000		49560040754		49	Uplata	20.02.2018	20.02.2018	20.02.2018		104,02						49560040754
	12000000		30700392222	012200195587-171221-5	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	30.01.2018	105,95							49550028723
	12000000		49550028723		49	Uplata	29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		105,95						49550028723
	12000000		31600376735	012200195587-171220-7	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	105,95							93020000461
	12000000		93020000461		93	Storniranje	09.01.2018	09.01.2018	15.01.2018	105,95-							93020000461
	12000000		49720022016		49	Uplata	05.01.2018	05.01.2018	05.01.2018		95,73						49720022016
	12000000		31800121927	010166746482-171120-7	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	95,73							49720022016
	12000000		31850126320	010166746482-171020-0	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	21,92		21,92	S	02 81070226			
	12000000		31850126320	010166746482-171020-0	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	73,36							50050025514
	12000000		49510001404		49	Migracija račun	24.10.2017	24.10.2017	24.10.2017		73,38						50036302580
	12000000		50050025509		50	Migracija račun	24.10.2017	24.10.2017	24.10.2017		24,71						50050025509
	12000000		50050025514		50	Migracija račun	24.10.2017	08.11.2017	24.10.2017		73,36						50050025514
	12000000		99570000547		99	Migracija račun	24.10.2017	08.11.2017	24.10.2017		73,38-						50036302580
	12000000		30014121081	010166746482-170920-2	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	24,71							50050025509
	12000000		30014121081	010166746482-170920-2	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	73,28							50050025508
	12000000		49600000455		49	Migracija račun	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017		73,38						50036302580
	12000000		50050025516		50	Migracija račun	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017		84,70						50050025516
	12000000		50050025508		50	Migracija račun	28.09.2017	06.10.2017	28.09.2017		73,28						50050025508
	12000000		99870001980		99	Migracija račun	28.09.2017	06.10.2017	28.09.2017		73,38-						50036302580
	12000000		30017055478	010166746482-170820-6	30	Migracija račun	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	84,70							50050025516
	12000000		30017055478	010166746482-170820-6	30	Migracija račun	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	73,21							50050025501

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		49920000109		49	Migracija račun	01.09.2017	01.09.2017	01.09.2017		73,38						50036302580
	12000000		**50050025502**		**50**	**Migracija račun**	**01.09.2017**	**01.09.2017**	**01.09.2017**		**65,32**						**50050025502**
	12000000		50050025501		50	Migracija račun	01.09.2017	08.09.2017	01.09.2017		73,21						50050025501
○○●	**12000000**		**99560003553**		**99**	**Migracija račun**	**01.09.2017**	**08.09.2017**	**01.09.2017**		**73,38-**						**50036302580**
○○●	12000000		30019041549	010166746482-170720-0	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	19.08.2017	73,18							50050025503
○○●	**12000000**		**30019041549**	**010166746482-170720-0**	**30**	**Migracija račun**	**31.07.2017**	**31.07.2017**	**19.08.2017**	**65,32**							**50050025502**
	12000000		49710009356		49	Migracija račun	28.07.2017	28.07.2017	28.07.2017		73,38						50036302580
	12000000		**50050025505**		**50**	**Migracija račun**	**28.07.2017**	**28.07.2017**	**28.07.2017**		**43,35**						**50050025505**
	12000000		50050025503		50	Migracija račun	28.07.2017	05.08.2017	28.07.2017		73,18						50050025503
○○●	**12000000**		**99930013807**		**99**	**Migracija račun**	**28.07.2017**	**05.08.2017**	**28.07.2017**		**73,38-**						**50036302580**
○○●	12000000		30009186205	010166746482-170620-3	30	Migracija račun	30.06.2017	30.06.2017	20.07.2017	73,38							50050025506
○○●	**12000000**		**30009186205**	**010166746482-170620-3**	**30**	**Migracija račun**	**30.06.2017**	**30.06.2017**	**20.07.2017**	**43,35**							**50050025505**
	12000000		50050025506		50	Migracija račun	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017		73,38						50050025506
	12000000		**50050025513**		**50**	**Migracija račun**	**17.07.2017**	**17.07.2017**	**17.07.2017**		**25,13**						**50050025513**
○○●	12000000		31880074794	010166746482-170520-7	30	Migracija račun	31.05.2017	31.05.2017	23.06.2017	73,30							50050025526
○○●	**12000000**		**31880074794**	**010166746482-170520-7**	**30**	**Migracija račun**	**31.05.2017**	**31.05.2017**	**23.06.2017**	**25,13**							**50050025513**
	12000000		49680002027		49	Migracija račun	31.05.2017	31.05.2017	31.05.2017		73,38						50036302580
	12000000		**50050025521**		**50**	**Migracija račun**	**31.05.2017**	**31.05.2017**	**31.05.2017**		**32,99**						**50050025521**
	12000000		50050025526		50	Migracija račun	31.05.2017	08.06.2017	31.05.2017		73,30						50050025526
○○●	**12000000**		**99910004930**		**99**	**Migracija račun**	**31.05.2017**	**08.06.2017**	**31.05.2017**		**73,38-**						**50036302580**
○○●	12000000		30300014421	010166746482-170420-0	30	Migracija račun	30.04.2017	30.04.2017	20.05.2017	73,35							50050025524
○○●	**12000000**		**30300014421**	**010166746482-170420-0**	**30**	**Migracija račun**	**30.04.2017**	**30.04.2017**	**20.05.2017**	**32,99**							**50050025521**
	12000000		46640001147		46	Migracija račun	27.04.2017	27.04.2017	27.04.2017		73,38						50036302580
	12000000		**50050025522**		**50**	**Migracija račun**	**27.04.2017**	**27.04.2017**	**27.04.2017**		**18,69**						**50050025522**
	12000000		50050025524		50	Migracija račun	27.04.2017	06.05.2017	27.04.2017		73,35						50050025524
○○●	**12000000**		**99770000744**		**99**	**Migracija račun**	**27.04.2017**	**06.05.2017**	**27.04.2017**		**73,38-**						**50036302580**
○○●	12000000		31810047496	010166746482-170320-4	30	Migracija račun	31.03.2017	31.03.2017	19.04.2017	18,69							50050025522
○○●	**12000000**		**31810047496**	**010166746482-170320-4**	**30**	**Migracija račun**	**31.03.2017**	**31.03.2017**	**19.04.2017**	**73,34**							**50050025511**
	12000000		49400000941		49	Migracija račun	29.03.2017	29.03.2017	29.03.2017		73,38						50036302580
	12000000		**50050025510**		**50**	**Migracija račun**	**29.03.2017**	**29.03.2017**	**29.03.2017**		**23,21**						**50050025510**
	12000000		50050025511		50	Migracija račun	29.03.2017	05.04.2017	29.03.2017		73,34						50050025511
○○●	**12000000**		**99790000613**		**99**	**Migracija račun**	**29.03.2017**	**05.04.2017**	**29.03.2017**		**73,38-**						**50036302580**
○○●	12000000		31700066523	010166746482-170220-8	30	Migracija račun	28.02.2017	28.02.2017	21.03.2017	73,29							50050025525

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VI	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		**31700066523**	**010166746482-170220-8**	**30**	**Migracija račun**	**28.02.2017**	**28.02.2017**	**21.03.2017**	**23,21**							**50050025510**
	12000000		49300000289		49	Migracija račun	25.02.2017	25.02.2017	25.02.2017		73,38						50036302580
	12000000		**50050025518**		**50**	**Migracija račun**	**25.02.2017**	**25.02.2017**	**25.02.2017**		**142,72**						**50050025518**
	12000000		50050025525		50	Migracija račun	25.02.2017	07.03.2017	25.02.2017		73,29						50050025525
	12000000		**99620004925**		**99**	**Migracija račun**	**25.02.2017**	**07.03.2017**	**25.02.2017**		**73,38-**						**50036302580**
	12000000		30024072280	010166746482-170120-1	30	Migracija račun	31.01.2017	31.01.2017	22.02.2017	73,38							50050025527
	12000000		**30024072280**	**010166746482-170120-1**	**30**	**Migracija račun**	**31.01.2017**	**31.01.2017**	**22.02.2017**	**142,72**							**50050025518**
	12000000		50050025527		50	Migracija račun	04.11.2016	08.12.2016	04.11.2016		73,38						50050025527
	12086000		**30100110019**	**012200195587-191270-2**	**30**	**Kamata**	**15.11.2019**	**15.11.2019**	**05.12.2019**	**37,08**		**37,08**					
	12086000		30002527844	012200195587-1808901-	30	Kamata	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	0,04		0,04	S	02	81070226		
	12086000		**49300071883**		**49**	**Uplata**	**30.05.2018**	**30.05.2018**	**30.05.2018**		**0,09**						**49300071883**
	12086000		30018493715	012200195587-180420-9	30	Kamata	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	0,09							49300071883
	12086000		**30900611914**	**012200195587-180120-0**	**30**	**Kamata**	**31.01.2018**	**31.01.2018**	**23.02.2018**	**0,26**							**49560040754**
	12086000		49560040754		49	Uplata	20.02.2018	20.02.2018	20.02.2018		0,26						49560040754
	12086000		**31850126319**	**010166746482-171020-0**	**30**	**Migracija kamate**	**31.10.2017**	**31.10.2017**	**22.11.2017**	**0,02**							**50050025515**
	12086000		50050025515		50	Migracija kamate	24.10.2017	08.11.2017	24.10.2017		0,02						50050025515
	12086000		**30014121080**	**010166746482-170920-2**	**30**	**Migracija kamate**	**30.09.2017**	**30.09.2017**	**20.10.2017**	**0,10**							**50050025507**
	12086000		50050025507		50	Migracija kamate	28.09.2017	06.10.2017	28.09.2017		0,10						50050025507
	12086000		**30017055477**	**010166746482-170820-6**	**30**	**Migracija kamate**	**31.08.2017**	**31.08.2017**	**22.09.2017**	**0,17**							**50050025512**
	12086000		50050025512		50	Migracija kamate	01.09.2017	08.09.2017	01.09.2017		0,17						50050025512
	12086000		**30019041548**	**010166746482-170720-0**	**30**	**Migracija kamate**	**31.07.2017**	**31.07.2017**	**19.08.2017**	**0,20**							**50050025504**
	12086000		50050025504		50	Migracija kamate	28.07.2017	05.08.2017	28.07.2017		0,20						50050025504
	12086000		**31880074793**	**010166746482-170520-7**	**30**	**Migracija kamate**	**31.05.2017**	**31.05.2017**	**23.06.2017**	**0,08**							**50050025520**
	12086000		50050025520		50	Migracija kamate	31.05.2017	08.06.2017	31.05.2017		0,08						50050025520
	12086000		**30300014420**	**010166746482-170420-0**	**30**	**Migracija kamate**	**30.04.2017**	**30.04.2017**	**20.05.2017**	**0,03**							**50050025523**
	12086000		50050025523		50	Migracija kamate	27.04.2017	06.05.2017	27.04.2017		0,03						50050025523
	12086000		**31810046072**	**010166746482-170320-4**	**30**	**Migracija kamate**	**31.03.2017**	**31.03.2017**	**19.04.2017**	**0,04**							**50050025519**
	12086000		50050025519		50	Migracija kamate	29.03.2017	05.04.2017	29.03.2017		0,04						50050025519
	12086000		**31700066522**	**010166746482-170220-8**	**30**	**Migracija kamate**	**28.02.2017**	**28.02.2017**	**21.03.2017**	**0,09**							**50050025517**
	12086000		50050025517		50	Migracija kamate	25.02.2017	07.03.2017	25.02.2017		0,09						50050025517
Potraživanja		HRK								2.302,66	1.815,43	487,23					

HEP

ELEKTRA d.o.o.

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 30.11.2017.
Datum dospijeća: 22.12.2017.

Matični broj: 4622430
OIB: 43965974818
HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800/300-303
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

R-1

PRIJEPIS

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠĆANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 66746482
Kupac: SOKOL KIM D.O.O.
Ulica i kbr.: KOLARA SLAVKA 103
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

RAČUN br: 0166746482-171120-7, razdoblje: 01.11.2017. - 29.11.2017.

objašnjenje računa

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena kn	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	60	0,84	50,40
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	24	0,41	9,84
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,90	17,40	15,66
Iznos za električnu energiju				**75,90**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	84	0,1050	8,82
Solidarna naknada	kWh	84	0,03	2,52
Popust za solidarnu naknadu				-2,52
Porezna osnovica				84,72
PDV 13% (osnovica: 84,72)				11,01
UKUPAN IZNOS RAČUNA ZA MJESEC:				**95,73**

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 21,92 kn.

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

ČLAN HEP GRUPE

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL KIM D.O.O.
VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: ***95,73

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP ELEKTRA d.o.o.
Zagreb Gundulićeva 32

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0166746482-171120-7

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Šifra kupca: 66746482
Račun za razdoblje:
01.11.2017 - 29.11.2017
datum dospijeća: 22.12.2017

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: ***95,73

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
Sokol Kim D.O.O., Kolara Slavka 103

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 0166746482-171120-7

Opis plaćanja:
Šifra kupca: 66746482
Račun za razdoblje:
01.11.2017 - 29.11.2017
datum dospijeća: 22.12.2017

Ovjera

HEP

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL KIM D.O.O. VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103/7
Broj obračunskog mjesta: 12716582 Kategorije potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar.Stavka	Datum od	Datum do	Br.mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
11 C 24669	RVT R1	01.11.2017.	28.11.2017.	0,87	000882,54	000939,13	1	57
	RNT R2				000272,94	000296,53	1	24
11 C 24669	RVT R1	28.11.2017.	29.11.2017.	0,03	000939,13	000941,87	1	3
	RNT R2				000296,53	000296,53	1	0

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	60	0,1100	6,60
Električna energija RNT	24	0,0500	1,20
Naknada za korištenje prijenosne mreže			**7,80**
Električna energija RVT	60	0,2400	14,40
Električna energija RNT	24	0,1200	2,88
Naknada za obračunsko mjerno mjesto *	,9	10,0000	9,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			**26,28**
Električna energija RVT	60	0,4900	29,40
Električna energija RNT	24	0,2400	5,76
Naknada za opskrbu *	,9	7,4000	6,66
Opskrba električnom energijom			**41,82**
Iznos za električnu energiju			**75,90**

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013), udio električne energije iz OIEiK , koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 14,4 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 32.537.523,48 kn (jedinična cijena 0,42 kn/kWh).

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), pisani prigovor možete dostaviti na adresu: ZAGREB GUNDULIĆEVA 32, na telefax broj 01/6222-030 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr.
U slučaju neispunjenja dospjele 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.

HEP

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

Datum računa: 31.05.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.06.2018
Broj dokumenta: 103000554710
R-1

PRIJEPIS

0010 1893 *0167*

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2200195587**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

RAČUN: 2200195587-180520-5 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2018 - 30.05.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	54	0,84	45,36
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	17	0,41	6,97
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,94	17,40	16,36
Iznos za električnu energiju				68,69
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	71	0,1050	7,46
Solidarna naknada	kWh	71	0,03	2,13
Popust za solidarnu naknadu				-2,13
Porezna osnovica				76,15
PDV 13 % (osnovica 76,15)				9,90
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				0,04
UKUPAN IZNOS RAČUNA				86,09

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 21,92 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 86,09

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200195587-180520-5

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200195587
Račun za razdoblje: 01.05.2018 - 30.05.2018
Datum dospijeća: 30.06.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 86,09

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200195587-180520-5

Ugovorni račun: 2200195587
Račun za razdoblje: 01.05.2018-30.05.2018
Datum dospijeća: 30.06.2018

Ovjera

HEP

3.798

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
Broj obračunskog mjesta: 0112716582 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10318333	RVT R1	01.05.2018	30.05.2018	0,94	00001265,33	00001318,97	1	54
	RNT R2				00000432,27	00000448,92	1	17

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	54	0,11	5,94
Električna energija RNT	17	0,05	0,85
Naknada za korištenje prijenosne mreže			6,79
Električna energija RVT	54	0,24	12,96
Električna energija RNT	17	0,12	2,04
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	0,94	10,00	9,40
Naknada za korištenje distribucijske mreže			24,40

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	54	0,49	26,46
Električna energija RNT	17	0,24	4,08
Naknada za opskrbu	0,94	7,40	6,96
Opskrba električnom energijom			37,50
Iznos za električnu energiju			68,69

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 30.06.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.07.2018
Br.dok.: 112000580555, 11.07.2018, 11:47:31
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200195587**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1882

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

0101

RAČUN: 2200195587-180620-1 za električnu energiju, razdoblje 30.05.2018 - 01.07.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	63	0,84	52,92
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	20	0,41	8,20
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,06	17,40	18,44
Iznos za električnu energiju				79,56
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	83	0,1050	8,72
Solidarna naknada	kWh	83	0,03	2,49
Popust za solidarnu naknadu				-2,49
Porezna osnovica				88,28
PDV 13 % (osnovica 88,28)				11,48
UKUPAN IZNOS RAČUNA				99,76

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 108,01 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 99,76

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200195587-180620-1

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200195587
Račun za razdoblje: 30.05.2018 - 01.07.2018
Datum dospijeća: 30.07.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 99,76

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200195587-180620-1

Ugovorni račun: 2200195587
Račun za razdoblje: 30.05.2018-01.07.2018
Datum dospijeća: 30.07.2018

Ovjera

HEP

3.781

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
Broj obračunskog mjesta: 0112716582 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10318333	RVT R1	30.05.2018	01.07.2018	1,06	00001318,97	00001382,41	1	63
	RNT R2				00000448,92	00000468,70	1	20

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	63	0,11	6,93
Električna energija RNT	20	0,05	1,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			7,93
Električna energija RVT	63	0,24	15,12
Električna energija RNT	20	0,12	2,40
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1,06	10,00	10,60
Naknada za korištenje distribucijske mreže			28,12

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	63	0,49	30,87
Električna energija RNT	20	0,24	4,80
Naknada za opskrbu	1,06	7,40	7,84
Opskrba električnom energijom			43,51
Iznos za električnu energiju			79,56

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.07.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.08.2018
Br.dok.: 106000657722, 10.08.2018, 11:17:19
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200195587**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1896 *0167*

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2200195587-180720-8 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2018 - 01.08.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	73	0,84	61,32
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	19	0,41	7,79
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				86,51
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	92	0,1050	9,66
Solidarna naknada	kWh	92	0,03	2,76
Popust za solidarnu naknadu				-2,76
Porezna osnovica				96,17
PDV 13 % (osnovica 96,17)				12,50
UKUPAN IZNOS RAČUNA				108,67

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 207,77 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 108,67
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200195587-180720-8
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200195587
Račun za razdoblje: 01.07.2018 - 01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 108,67
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200195587-180720-8
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200195587
Račun za razdoblje: 01.07.2018-01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Ovjera

HEP

3.793

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
Broj obračunskog mjesta: 0112716582 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10318333	RVT R1	01.07.2018	01.08.2018	1,00	00001382,41	00001455,41	1	73
	RNT R2				00000468,70	00000488,17	1	19

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	73	0,11	8,03
Električna energija RNT	19	0,05	0,95
Naknada za korištenje prijenosne mreže			8,98
Električna energija RVT	73	0,24	17,52
Električna energija RNT	19	0,12	2,28
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			29,80

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	73	0,49	35,77
Električna energija RNT	19	0,24	4,56
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			47,73
Iznos za električnu energiju			86,51

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.08.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 01.10.2018
Br.dok.: 100000786071, 10.09.2018, 14:29:11
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200195587**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1927 *0145*

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2200195587-180820-4 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2018 - 01.09.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	85	0,84	71,40
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	40	0,41	16,40
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				105,20
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	125	0,1050	13,13
Solidarna naknada	kWh	125	0,03	3,75
Popust za solidarnu naknadu				-3,75
Porezna osnovica				118,33
PDV 13 % (osnovica 118,33)				15,38
UKUPAN IZNOS RAČUNA				133,71

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 316,44 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 133,71

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200195587-180820-4

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200195587
Račun za razdoblje: 01.08.2018 - 01.09.2018
Datum dospijeća: 01.10.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 133,71

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200195587-180820-4

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200195587
Račun za razdoblje: 01.08.2018-01.09.2018
Datum dospijeća: 01.10.2018

Ovjera

HEP

3.869

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
Broj obračunskog mjesta: 0112716582 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10318333	RVT R1	01.08.2018	01.09.2018	1,00	00001455,41	00001540,48	1	85
	RNT R2				00000488,17	00000528,37	1	40

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	85	0,11	9,35
Električna energija RNT	40	0,05	2,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			11,35
Električna energija RVT	85	0,24	20,40
Električna energija RNT	40	0,12	4,80
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			35,20

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	85	0,49	41,65
Električna energija RNT	40	0,24	9,60
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			58,65
Iznos za električnu energiju			105,20

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 30100110019
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200195587
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN BR.: 012200195587-191270-2 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	37,08
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**37,08**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200195587-191270-2**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200195587-191270-2

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
1

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200195587
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200195587-180520-5	05/18	86,05	01.07.2018	31.12.2018	86,05	183	6,82	2,96
012200195587-180520-5	05/18	86,05	01.01.2019	30.06.2019	86,05	180	6,54	2,79
012200195587-180520-5	05/18	86,05	01.07.2019	08.11.2019	86,05	130	6,30	1,95
UKUPAN IZNOS KAMATA								**7,70**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200195587-180720-8	07/18	108,67	31.08.2018	31.12.2018	108,67	122	6,82	2,50
012200195587-180720-8	07/18	108,67	01.01.2019	30.06.2019	108,67	180	6,54	3,52
012200195587-180720-8	07/18	108,67	01.07.2019	08.11.2019	108,67	130	6,30	2,46
UKUPAN IZNOS KAMATA								**8,48**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200195587-180820-4	08/18	133,71	02.10.2018	31.12.2018	133,71	90	6,82	2,27
012200195587-180820-4	08/18	133,71	01.01.2019	30.06.2019	133,71	180	6,54	4,34
012200195587-180820-4	08/18	133,71	01.07.2019	08.11.2019	133,71	130	6,30	3,02
UKUPAN IZNOS KAMATA								**9,63**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
010166746482-171020-0	10/17	95,28	23.11.2017	31.12.2017	21,92	38	7,41	0,17
010166746482-171020-0	10/17	95,28	01.01.2018	30.06.2018	21,92	180	7,09	0,77
010166746482-171020-0	10/17	95,28	01.07.2018	31.12.2018	21,92	183	6,82	0,75
010166746482-171020-0	10/17	95,28	01.01.2019	30.06.2019	21,92	180	6,54	0,71
010166746482-171020-0	10/17	95,28	01.07.2019	08.11.2019	21,92	130	6,30	0,50
UKUPAN IZNOS KAMATA								**2,90**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200195587-180620-1	06/18	99,76	31.07.2018	31.12.2018	99,76	153	6,82	2,87
012200195587-180620-1	06/18	99,76	01.01.2019	30.06.2019	99,76	180	6,54	3,24
012200195587-180620-1	06/18	99,76	01.07.2019	08.11.2019	99,76	130	6,30	2,26
UKUPAN IZNOS KAMATA								**8,37**
UKUPNO								**37,08**

ČLAN HEP GRUPE

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		30010635794		30	Konačni račun el.energij	20.08.2018	20.08.2018	10.09.2018								30010635794
	12000000		30014814418	012200301808-180720-3	30	Račun električne energij	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	43,15		43,15					
	12000000		31930857575	012200301808-180620-7	30	Račun električne energij	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	32,60		32,60					
	12000000		30022672676	012200301808-180520-0	30	Račun električne energij	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	29,15							46530071440
	12000000		46530071440		46	Uplata	27.06.2018	27.06.2018	27.06.2018		29,15						46530071440
	12000000		30012405596	012200301808-180420-4	30	Račun električne energij	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	26,86							46570070889
	12000000		46570070889		46	Uplata	28.05.2018	28.05.2018	28.05.2018		26,86						46570070889
	12000000		30029504974	012200301808-180320-8	30	Račun električne energij	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	34,89							46880048075
	12000000		46880048075		46	Uplata	25.04.2018	25.04.2018	25.04.2018		34,89						46880048075
	12000000		30950021158	012200301808-180220-1	30	Račun električne energij	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	19,66							46710072319
	12000000		46710072319		46	Uplata	28.03.2018	28.03.2018	28.03.2018		19,66						46710072319
	12000000		31920567876	012200301808-180120-5	30	Račun električne energij	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	19,66							46900022990
	12000000		46900022990		46	Uplata	22.02.2018	22.02.2018	22.02.2018		19,66						46900022990
	12000000		30700392223	012200301808-171221-0	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	30.01.2018	19,66							46870018957
	12000000		46870018957		46	Uplata	24.01.2018	24.01.2018	24.01.2018		19,66						46870018957
	12000000		31400428553	012200301808-171220-2	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	19,66							93020001858
	12000000		93020001858		93	Storniranje	09.01.2018	09.01.2018	15.01.2018	19,66-							93020001858
	12000000		46600036429		46	Uplata	27.12.2017	27.12.2017	27.12.2017		28,35						46600036429
	12000000		31800135018	010133048310-171121-8	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	28,35							46600036429
	12033000		46510029950		46	Uplata	26.01.2018	26.01.2018	26.01.2018		98,75						46510029950
	12033000		31100099927	010133048310-171120-0	30	Migracija NUS DJ DiS (20	21.11.2017	21.11.2017	06.12.2017	98,75							46510029950
	12086000		30100110020	012200301808-191270-8	30	Kamata	15.11.2019	15.11.2019	05.12.2019	6,11		6,11					
	12086000		31920567877	012200301808-180120-5	30	Kamata	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	1,00							46900022990
	12086000		46900022990		46	Uplata	22.02.2018	22.02.2018	22.02.2018		1,00						46900022990
Potraživanja HRK										359,84	277,98	81,86					

HEP

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

Datum računa: 30.06.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.07.2018
Br.dok.: 112000580556, 11.07.2018, 11:47:34
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200301808**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1883 *0112*

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2200301808-180620-7 za električnu energiju, razdoblje 29.05.2018 - 01.07.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7	0,84	5,88
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	6	0,41	2,46
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,10	17,40	19,14
Iznos za električnu energiju				27,48
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	13	0,1050	1,37
Solidarna naknada	kWh	13	0,03	0,39
Popust za solidarnu naknadu				-0,39
Porezna osnovica				28,85
PDV 13 % (osnovica 28,85)				3,75
UKUPAN IZNOS RAČUNA				32,60

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

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

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 32,60

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200301808-180620-7

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200301808
Račun za razdoblje: 29.05.2018 - 01.07.2018
Datum dospijeća: 30.07.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 32,60

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200301808-180620-7

Ugovorni račun: 2200301808
Račun za razdoblje: 29.05.2018-01.07.2018
Datum dospijeća: 30.07.2018

Ovjera

HEP

3.788

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
Broj obračunskog mjesta: 0112914334 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10322200	RVT R1	29.05.2018	01.07.2018	1,10	00000089,25	00000096,32	1	7
	RNT R2				00000051,71	00000057,80	1	6

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	7	0,11	0,77
Električna energija RNT	6	0,05	0,30
Naknada za korištenje prijenosne mreže			1,07
Električna energija RVT	7	0,24	1,68
Električna energija RNT	6	0,12	0,72
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1,10	10,00	11,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			13,40

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	7	0,49	3,43
Električna energija RNT	6	0,24	1,44
Naknada za opskrbu	1,10	7,40	8,14
Opskrba električnom energijom			13,01
Iznos za električnu energiju			27,48

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.07.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.08.2018
Br.dok.: 106000657723, 10.08.2018, 11:17:22
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200301808**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1897 *0178*

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2200301808-180720-3 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2018 - 01.08.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	16	0,84	13,44
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	11	0,41	4,51
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				35,35
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	27	0,1050	2,84
Solidarna naknada	kWh	27	0,03	0,81
Popust za solidarnu naknadu				-0,81
Porezna osnovica				38,19
PDV 13 % (osnovica 38,19)				4,96
UKUPAN IZNOS RAČUNA				43,15

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 32,60 kn

ČLAN HEP GRUPE

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 43,15

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200301808-180720-3

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200301808
Račun za razdoblje: 01.07.2018 - 01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 43,15

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200301808-180720-3

Ugovorni račun: 2200301808
Račun za razdoblje: 01.07.2018-01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Ovjera

HEP

3.795

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
Broj obračunskog mjesta: 0112914334 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10322200	RVT R1	01.07.2018	01.08.2018	1,00	00000096,32	00000112,30	1	16
	RNT R2				00000057,80	00000069,24	1	11

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	16	0,11	1,76
Električna energija RNT	11	0,05	0,55
Naknada za korištenje prijenosne mreže			2,31
Električna energija RVT	16	0,24	3,84
Električna energija RNT	11	0,12	1,32
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			15,16

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	16	0,49	7,84
Električna energija RNT	11	0,24	2,64
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			17,88
Iznos za električnu energiju			35,35

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 30100110020
R-1

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200301808
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN BR.: 012200301808-191270-8 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	6,11
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**6,11**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200301808-191270-8**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200301808-191270-8

HEP ELEKTRA d.o.o.

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200301808
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200301808-180720-3	07/18	43,15	31.08.2018	31.12.2018	43,15	122	6,82	0,99
012200301808-180720-3	07/18	43,15	01.01.2019	30.06.2019	43,15	180	6,54	1,40
012200301808-180720-3	07/18	43,15	01.07.2019	08.11.2019	43,15	130	6,30	0,98
UKUPAN IZNOS KAMATA								**3,37**

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200301808-180620-7	06/18	32,60	31.07.2018	31.12.2018	32,60	153	6,82	0,94
012200301808-180620-7	06/18	32,60	01.01.2019	30.06.2019	32,60	180	6,54	1,06
012200301808-180620-7	06/18	32,60	01.07.2019	08.11.2019	32,60	130	6,30	0,74
UKUPAN IZNOS KAMATA								**2,74**
UKUPNO								**6,11**

ČLAN HEP GRUPE

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		**31930817764**		**30**	**Konačni račun el.energij**	**15.02.2018**	**15.02.2018**	**07.03.2018**								**31930817764**
	12000000		30700392224	012200316663-171221-5	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	30.01.2018	142,74							49660035873
	12000000		**49660035873**		**49**	**Uplata**	**22.01.2018**	**22.01.2018**	**22.01.2018**		**142,74**						**49660035873**
	12000000		31400428554	012200316663-171220-7	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	142,74							93020001857
	12000000		**93020001857**		**93**	**Storniranje**	**09.01.2018**	**09.01.2018**	**15.01.2018**	**142,74-**							**93020001857**
	12000000		31800131998	010112916085-171120-0	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	121,07							49910030934
	12000000		**49910030934**		**49**	**Uplata**	**22.12.2017**	**22.12.2017**	**22.12.2017**		**121,07**						**49910030934**
	12000000		31910179191	010112916085-171020-3	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	101,39		101,39	02				
	12000000		**30014114482**	**010112916085-170920-5**	**30**	**Migracija račun**	**30.09.2017**	**30.09.2017**	**20.10.2017**	**89,55**							**50340017422**
	12000000		50340017422		50	Migracija račun	20.10.2017	20.10.2017	20.10.2017		89,55						50340017422
	12000000		**30017040734**	**010112916085-170820-9**	**30**	**Migracija račun**	**31.08.2017**	**31.08.2017**	**22.09.2017**	**105,41**							**50340017415**
	12000000		50340017415		50	Migracija račun	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017		105,41						50340017415
	12000000		**50340017416**		**50**	**Migracija račun**	**22.08.2017**	**22.08.2017**	**22.08.2017**		**95,01**						**50340017416**
	12000000		30019044487	010112916085-170720-2	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	19.08.2017	95,01							50340017416
	12000000		**50340017418**		**50**	**Migracija račun**	**27.07.2017**	**27.07.2017**	**27.07.2017**		**97,47**						**50340017418**
	12000000		31970047401	010112916085-170620-6	30	Migracija račun	30.06.2017	30.06.2017	20.07.2017	97,47							50340017418
	12000000		**30007159147**	**010112916085-170520-0**	**30**	**Migracija račun**	**31.05.2017**	**31.05.2017**	**23.06.2017**	**105,89**							**50340017419**
	12000000		50340017419		50	Migracija račun	21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017		105,89						50340017419
	12000000		**50340017421**		**50**	**Migracija račun**	**22.05.2017**	**22.05.2017**	**22.05.2017**		**71,69**						**50340017421**
	12000000		30300003231	010112916085-170420-3	30	Migracija račun	30.04.2017	30.04.2017	20.05.2017	71,69							50340017421
	12000000		**50340017423**		**50**	**Migracija račun**	**02.05.2017**	**02.05.2017**	**02.05.2017**		**84,60**						**50340017423**
	12000000		31810044685	010112916085-170320-7	30	Migracija račun	31.03.2017	31.03.2017	19.04.2017	84,60							50340017423
	12000000		**50340017425**		**50**	**Migracija račun**	**22.03.2017**	**22.03.2017**	**22.03.2017**		**87,62**						**50340017425**
	12000000		31700071548	010112916085-170220-0	30	Migracija račun	28.02.2017	28.02.2017	21.03.2017	87,62							50340017425
	12000000		**30900049123**	**010112916085-170120-4**	**30**	**Migracija račun**	**31.01.2017**	**31.01.2017**	**22.02.2017**	**179,04**							**50340017426**
	12000000		50340017426		50	Migracija račun	16.02.2017	16.02.2017	16.02.2017		179,04						50340017426
	12086000		**34100000871**	**012200316663-191270-2**	**34**	**Kamata**	**15.11.2019**	**15.11.2019**	**05.12.2019**	**13,43**		**13,43**					
	12086000		30017040733	010112916085-170820-9	30	Migracija kamate	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	0,06							50340017414
	12086000		**50340017414**		**50**	**Migracija kamate**	**22.09.2017**	**22.09.2017**	**22.09.2017**		**0,06**						**50340017414**
	12086000		50340017417		50	Migracija kamate	22.08.2017	22.08.2017	22.08.2017		0,14						50340017417
	12086000		**30019042967**	**010112916085-170720-2**	**30**	**Migracija kamate**	**31.07.2017**	**31.07.2017**	**19.08.2017**	**0,14**							**50340017417**
	12086000		31880070582	010112916085-170520-0	30	Migracija kamate	31.05.2017	31.05.2017	23.06.2017	0,03							50340017420
	12086000		**50340017420**		**50**	**Migracija kamate**	**21.06.2017**	**21.06.2017**	**21.06.2017**		**0,03**						**50340017420**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Dk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12086000		50340017427		50	Migracija kamate	22.05.2017	22.05.2017	22.05.2017		0,23						50340017427
CCB	**12086000**		**30300003230**	**010112916085-170420-3**	**30**	**Migracija kamate**	**30.04.2017**	**30.04.2017**	**20.05.2017**	**0,23**							**50340017427**
	12086000		50340017424		50	Migracija kamate	02.05.2017	02.05.2017	02.05.2017		0,02						50340017424
CCB	**12086000**		**31810044684**	**010112916085-170320-7**	**30**	**Migracija kamate**	**31.03.2017**	**31.03.2017**	**19.04.2017**	**0,02**							**50340017424**
Potraživanja		HRK								1.295,39	1.180,57	114,82					

HEP

ELEKTRA d.o.o.

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 31.10.2017.
Datum dospijeća: 22.11.2017.

Matični broj: 4622430
OIB: 43965974818
HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800/300-303
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

R-1

PRIJEPIS

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 12916085
Kupac: SOKOL-KIM D.O.O.
Ulica i kbr.: KOLARA SLAVKA 103
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

RAČUN br: 0112916085-171020-3, razdoblje: 01.10.2017. - 01.11.2017.

objašnjenje računa

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena kn	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	64	0,84	53,76
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	23	0,41	9,43
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				**80,59**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	87	0,1050	9,14
Solidarna naknada	kWh	87	0,03	2,61
Popust za solidarnu naknadu				-2,61
Porezna osnovica				89,73
PDV 13% (osnovica: 89,73)				11,66
UKUPAN IZNOS RAČUNA ZA MJESEC:				**101,39**

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama.

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

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM D.O.O.
VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: ***101,39

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP ELEKTRA d.o.o.
Zagreb Gundulićeva 32

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0112916085-171020-3

Šifra namjene: Opis plaćanja: Šifra kupca: 12916085
Račun za razdoblje:
01.10.2017 - 01.11.2017
datum dospijeća: 22.11.2017

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: ***101,39

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Sokol-Kim D.O.O., Kolara Slavka 103

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 0112916085-171020-3

Opis plaćanja:
Šifra kupca: 12916085
Račun za razdoblje:
01.10.2017 - 01.11.2017
datum dospijeća: 22.11.2017

Ovjera

HEP

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O. VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103/42
Broj obračunskog mjesta: 12916085 Kategorije potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar.Stavka	Datum od	Datum do	Br.mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
11 C 24716	RVT R1	01.10.2017.	01.11.2017.	1,00	000627,06	000691,25	1	64
	RNT R2				000247,70	000271,04	1	23

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	64	0,1100	7,04
Električna energija RNT	23	0,0500	1,15
Naknada za korištenje prijenosne mreže			**8,19**
Električna energija RVT	64	0,2400	15,36
Električna energija RNT	23	0,1200	2,76
Naknada za obračunsko mjerno mjesto *	1	10,0000	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			**28,12**
Električna energija RVT	64	0,4900	31,36
Električna energija RNT	23	0,2400	5,52
Naknada za opskrbu *	1	7,4000	7,40
Opskrba električnom energijom			**44,28**
Iznos za električnu energiju			**80,59**

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013), udio električne energije iz OIEiK , koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 10,5 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 24.199.259,28 kn (jedinična cijena 0,42 kn/kWh).

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), pisani prigovor možete dostaviti na adresu: ZAGREB GUNDULIĆEVA 32, na telefax broj 01/6222-030 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr.
U slučaju neispunjenja dospjele 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.

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 34100000871
R-1

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200316663
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP

RAČUN BR.: 012200316663-191270-2 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	13,43
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**13,43**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200316663-191270-2**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200316663-191270-2

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

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200316663
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010112916085-171020-3	10/17	101,39	23.11.2017	31.12.2017	101,39	38	7,41	0,80
010112916085-171020-3	10/17	101,39	01.01.2018	30.06.2018	101,39	180	7,09	3,56
010112916085-171020-3	10/17	101,39	01.07.2018	31.12.2018	101,39	183	6,82	3,49
010112916085-171020-3	10/17	101,39	01.01.2019	30.06.2019	101,39	180	6,54	3,29
010112916085-171020-3	10/17	101,39	01.07.2019	08.11.2019	101,39	130	6,30	2,29
UKUPAN IZNOS KAMATA								**13,43**
UKUPNO								**13,43**

ČLAN HEP GRUPE

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SIS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		**31600459865**		**30**	**Konačni račun el.energij**	**20.09.2018**	**20.09.2018**	**10.10.2018**								**31600459865**
	12000000		30012430641	012200321389-180820-0	30	Račun električne energij	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	233,79							46810103846
	12000000		**46810103846**		**46**	**Uplata**	**18.09.2018**	**18.09.2018**	**18.09.2018**		**233,79**						**46810103846**
	12000000		31830734804	012200321389-180720-4	30	Račun električne energij	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	276,21		276,21	02				
	12000000		**30009723737**	**012200321389-180620-8**	**30**	**Račun električne energij**	**30.06.2018**	**30.06.2018**	**30.07.2018**	**229,53**		**229,53**	**02**				
	12000000		30022672677	012200321389-180520-1	30	Račun električne energij	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	136,43		136,43	02				
	12000000		**30022672677**	**012200321389-180520-1**	**30**	**Račun električne energij**	**31.05.2018**	**31.05.2018**	**30.06.2018**	**73,38**							**50230351073**
	12000000		30012405597	012200321389-180420-5	30	Račun električne energij	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	181,77							46840067899
	12000000		**30012405597**	**012200321389-180420-5**	**30**	**Račun električne energij**	**30.04.2018**	**30.04.2018**	**28.05.2018**	**73,38**							**50048350727**
	12000000		46840067899		46	Nezatvorena uplata	21.05.2018	21.05.2018	21.05.2018		73,38						50230351073
	12000000		**46840067899**		**46**	**Uplata**	**21.05.2018**	**21.05.2018**	**21.05.2018**		**181,77**						**46840067899**
	12000000		30029504975	012200321389-180320-9	30	Račun električne energij	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	243,02							46640071443
	12000000		**30029504975**	**012200321389-180320-9**	**30**	**Račun električne energij**	**31.03.2018**	**31.03.2018**	**30.04.2018**	**73,01**							**50880379367**
	12000000		46640071443		46	Nezatvorena uplata	23.04.2018	23.04.2018	23.04.2018		73,38						50048350727
	12000000		**46640071443**		**46**	**Uplata**	**23.04.2018**	**23.04.2018**	**23.04.2018**		**243,02**						**46640071443**
	12000000		30950021159	012200321389-180220-2	30	Račun električne energij	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	179,59							46690013385
	12000000		**30950021159**	**012200321389-180220-2**	**30**	**Račun električne energij**	**28.02.2018**	**28.02.2018**	**29.03.2018**	**73,38**							**50046324299**
	12000000		46690013385		46	Uplata	23.03.2018	23.03.2018	23.03.2018		179,59						46690013385
	12000000		**46690013385**		**46**	**Nezatvorena uplata**	**23.03.2018**	**23.03.2018**	**23.03.2018**		**73,38**						**50880379367**
	12000000		46950069920		46	Uplata	06.03.2018	06.03.2018	06.03.2018		174,44						46950069920
	12000000		**46950069920**		**46**	**Nezatvorena uplata**	**06.03.2018**	**06.03.2018**	**06.03.2018**		**73,38**						**50046324299**
	12000000		31920567878	012200321389-180120-6	30	Račun električne energij	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	174,44							46950069920
	12000000		**31920567878**	**012200321389-180120-6**	**30**	**Račun električne energij**	**31.01.2018**	**31.01.2018**	**23.02.2018**	**73,23**							**50810302755**
	12000000		46200028253		46	Uplata	05.02.2018	05.02.2018	05.02.2018		127,01						46200028253
	12000000		**46200028253**		**46**	**Nezatvorena uplata**	**05.02.2018**	**05.02.2018**	**05.02.2018**		**73,38**						**50810302755**
	12000000		30700392225	012200321389-171221-1	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	30.01.2018	127,01							46200028253
	12000000		**30700392225**	**012200321389-171221-1**	**30**	**Račun električne energij**	**31.12.2017**	**31.12.2017**	**30.01.2018**	**73,38**							**50036319306**
	12000000		31400428555	012200321389-171220-3	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	200,39							93020001826
	12000000		**93020001826**		**93**	**Storniranje**	**09.01.2018**	**09.01.2018**	**15.01.2018**	**200,39-**							**93020001826**
	12000000		31800120951	010118338023-171121-4	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	9,97							46820037114
	12000000		**31800120951**	**010118338023-171121-4**	**30**	**Migracija račun**	**30.11.2017**	**30.11.2017**	**22.12.2017**	**73,38**							**50050228360**
	12000000		46820037114		46	Nezatvorena uplata	18.12.2017	18.12.2017	18.12.2017		73,38						50036319306
	12000000		**46820037114**		**46**	**Uplata**	**18.12.2017**	**18.12.2017**	**18.12.2017**		**9,97**						**46820037114**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SIS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		50140000248		50	Migracija račun	03.11.2017	08.11.2017	03.11.2017		172,13						50052302662
	12000000		**50050228360**		**50**	**Migracija račun**	**03.11.2017**	**10.11.2017**	**03.11.2017**		**73,38**						**50050228360**
	12000000		99610002580		99	Migracija račun	03.11.2017	10.11.2017	03.11.2017		172,13-						50052302662
	12033000		**30900123704**	**010118338023-171120-6**	**30**	**Migracija NUS DJ DiS (20**	**09.11.2017**	**09.11.2017**	**24.11.2017**	**98,75**							**50050228359**
	12033000		50050228359		50	Migracija NUS DJ DiS (20	03.11.2017	10.11.2017	03.11.2017		98,75						50050228359
	12086000		**30100110021**	**012200321389-191270-9**	**30**	**Kamata**	**15.11.2019**	**15.11.2019**	**05.12.2019**	**31,42**		**31,42**					
	12086000		30029504976	012200321389-180320-9	30	Kamata	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	0,37							50880379367
	12086000		**31920567879**	**012200321389-180120-6**	**30**	**Kamata**	**31.01.2018**	**31.01.2018**	**23.02.2018**	**0,15**							**50810302755**
Potraživanja		HRK								2.435,59	1.762,00	673,59					

HEP

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

Datum računa: 31.05.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.06.2018
Broj dokumenta: 109000515570
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2200321389**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1872 *0189*

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2200321389-180520-1 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2018 - 30.05.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	153	0,84	128,52
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	48	0,41	19,68
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,94	17,40	16,36
Iznos za električnu energiju				164,56
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	201	0,1050	21,11
Solidarna naknada	kWh	201	0,03	6,03
Popust za solidarnu naknadu				-6,03
Porezna osnovica				185,67
PDV 13 % (osnovica 185,67)				24,14
UKUPAN IZNOS RAČUNA				209,81

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 73,38 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 209,81
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200321389-180520-1
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200321389
Račun za razdoblje: 01.05.2018 - 30.05.2018
Datum dospijeća: 30.06.2018
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 209,81
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN račun primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200321389-180520-1
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200321389
Račun za razdoblje: 01.05.2018-30.05.2018
Datum dospijeća: 30.06.2018

Ovjera

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5279-18 01

3.757

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112847943 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10320110	RVT R1	01.05.2018	30.05.2018	0,94	00001480,55	00001633,61	1	153
	RNT R2				00000681,70	00000729,22	1	48

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	153	0,11	16,83
Električna energija RNT	48	0,05	2,40
Naknada za korištenje prijenosne mreže			19,23
Električna energija RVT	153	0,24	36,72
Električna energija RNT	48	0,12	5,76
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	0,94	10,00	9,40
Naknada za korištenje distribucijske mreže			51,88

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	153	0,49	74,97
Električna energija RNT	48	0,24	11,52
Naknada za opskrbu	0,94	7,40	6,96
Opskrba električnom energijom			93,45
Iznos za električnu energiju			164,56

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 30.06.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.07.2018
Br.dok.: 103000629457, 11.07.2018, 11:43:55
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200321389**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1883 *0134*

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2200321389-180620-8 za električnu energiju, razdoblje 30.05.2018 - 01.07.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	166	0,84	139,44
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	54	0,41	22,14
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,06	17,40	18,44
Iznos za električnu energiju				180,02
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	220	0,1050	23,10
Solidarna naknada	kWh	220	0,03	6,60
Popust za solidarnu naknadu				-6,60
Porezna osnovica				203,12
PDV 13 % (osnovica 203,12)				26,41
UKUPAN IZNOS RAČUNA				229,53

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 136,43 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 229,53

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200321389-180620-8

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200321389
Račun za razdoblje: 30.05.2018 - 01.07.2018
Datum dospijeća: 30.07.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-5363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i Iznos kn: 229,53

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200321389-180620-8

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200321389
Račun za razdoblje: 30.05.2018-01.07.2018
Datum dospijeća: 30.07.2018

Ovjera

HEP

3.787

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112847943 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10320110	RVT R1	30.05.2018	01.07.2018	1,06	00001633,61	00001799,64	1	166
	RNT R2				00000729,22	00000783,37	1	54

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	166	0,11	18,26
Električna energija RNT	54	0,05	2,70
Naknada za korištenje prijenosne mreže			20,96
Električna energija RVT	166	0,24	39,84
Električna energija RNT	54	0,12	6,48
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1,06	10,00	10,60
Naknada za korištenje distribucijske mreže			56,92

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	166	0,49	81,34
Električna energija RNT	54	0,24	12,96
Naknada za opskrbu	1,06	7,40	7,84
Opskrba električnom energijom			102,14
Iznos za električnu energiju			180,02

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.07.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.08.2018
Br.dok.: 109000655963, 10.08.2018, 11:19:46
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200321389**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1872

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

0189

RAČUN: 2200321389-180720-4 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2018 - 01.08.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	207	0,84	173,88
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	61	0,41	25,01
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				216,29
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	268	0,1050	28,14
Solidarna naknada	kWh	268	0,03	8,04
Popust za solidarnu naknadu				-8,04
Porezna osnovica				244,43
PDV 13 % (osnovica 244,43)				31,78
UKUPAN IZNOS RAČUNA				276,21

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 365,96 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 276,21

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200321389-180720-4

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200321389
Račun za razdoblje: 01.07.2018 - 01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 276,21

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200321389-180720-4

Ugovorni račun: 2200321389
Račun za razdoblje: 01.07.2018-01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Ovjera

HEP

3.757

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112847943 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10320110	RVT R1	01.07.2018	01.08.2018	1,00	00001799,64	00002006,49	1	207
	RNT R2				00000783,37	00000843,94	1	61

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	207	0,11	22,77
Električna energija RNT	61	0,05	3,05
Naknada za korištenje prijenosne mreže			25,82
Električna energija RVT	207	0,24	49,68
Električna energija RNT	61	0,12	7,32
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			67,00

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	207	0,49	101,43
Električna energija RNT	61	0,24	14,64
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			123,47
Iznos za električnu energiju			216,29

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 30100110021
R-1

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200321389
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP

RAČUN BR.: 012200321389-191270-9 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	31,42
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**31,42**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200321389-191270-9**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200321389-191270-9

HEP ELEKTRA d.o.o.

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200321389
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200321389-180620-8	06/18	229,53	31.07.2018	31.12.2018	229,53	153	6,82	6,60
012200321389-180620-8	06/18	229,53	01.01.2019	30.06.2019	229,53	180	6,54	7,44
012200321389-180620-8	06/18	229,53	01.07.2019	08.11.2019	229,53	130	6,30	5,19
UKUPAN IZNOS KAMATA								**19,23**

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200321389-180520-1	05/18	209,81	01.07.2018	31.12.2018	136,43	183	6,82	4,69
012200321389-180520-1	05/18	209,81	01.01.2019	30.06.2019	136,43	180	6,54	4,42
012200321389-180520-1	05/18	209,81	01.07.2019	08.11.2019	136,43	130	6,30	3,08
UKUPAN IZNOS KAMATA								**12,19**
UKUPNO								**31,42**

ČLAN HEP GRUPE

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	K	Dok.zatv.
	12000000		**30500673344**		**30**	**Konačni račun el.energij**	**05.09.2018**	**05.09.2018**	**25.09.2018**								**30500673344**
	12000000		31830734805	012200332287-180720-7	30	Račun električne energij	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	63,73		63,73	02				
	12000000		**30009723738**	**012200332287-180620-0**	**30**	**Račun električne energij**	**30.06.2018**	**30.06.2018**	**30.07.2018**	**58,30**		**58,30**	**02**				
	12000000		30022672678	012200332287-180520-4	30	Račun električne energij	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	53,44		53,44	02				
	12000000		**30012405598**	**012200332287-180420-8**	**30**	**Račun električne energij**	**30.04.2018**	**30.04.2018**	**28.05.2018**	**55,10**							**46300047607**
	12000000		46300047607		46	Uplata	18.05.2018	18.05.2018	18.05.2018		55,10						46300047607
	12000000		**30029504977**	**012200332287-180320-1**	**30**	**Račun električne energij**	**31.03.2018**	**31.03.2018**	**30.04.2018**	**74,43**							**46950091274**
	12000000		46950091274		46	Uplata	20.04.2018	20.04.2018	20.04.2018		74,43						46950091274
	12000000		**30950021160**	**012200332287-180220-5**	**30**	**Račun električne energij**	**28.02.2018**	**28.02.2018**	**29.03.2018**	**60,69**							**46610031146**
	12000000		46610031146		46	Uplata	21.03.2018	21.03.2018	21.03.2018		60,69						46610031146
	12000000		**31920567880**	**012200332287-180120-9**	**30**	**Račun električne energij**	**31.01.2018**	**31.01.2018**	**23.02.2018**	**58,40**							**46580023447**
	12000000		46580023447		46	Uplata	21.02.2018	21.02.2018	21.02.2018		58,40						46580023447
	12000000		**30700392226**	**012200332287-171221-4**	**30**	**Račun električne energij**	**31.12.2017**	**31.12.2017**	**30.01.2018**	**27,23**							**46550025703**
	12000000		46550025703		46	Uplata	21.01.2018	21.01.2018	21.01.2018		27,23						46550025703
	12000000		**31400428556**	**012200332287-171220-6**	**30**	**Račun električne energij**	**31.12.2017**	**31.12.2017**	**15.01.2018**	**27,23**							**93020001825**
	12000000		93020001825		93	Storniranje	09.01.2018	09.01.2018	15.01.2018	27,23-							93020001825
	12000000		**31800120952**	**010118338463-171121-5**	**30**	**Migracija račun**	**30.11.2017**	**30.11.2017**	**22.12.2017**	**13,86**							**46640026493**
	12000000		31800120952	010118338463-171121-5	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	73,38							50050228369
	12000000		**46640026493**		**46**	**Uplata**	**19.12.2017**	**19.12.2017**	**19.12.2017**		**13,86**						**46640026493**
	12000000		50800000377		50	Migracija račun	03.11.2017	08.11.2017	03.11.2017		172,13						50054302483
	12000000		**50050228369**		**50**	**Migracija račun**	**03.11.2017**	**10.11.2017**	**03.11.2017**		**73,38**						**50050228369**
	12000000		99610002541		99	Migracija račun	03.11.2017	10.11.2017	03.11.2017		172,13-						50054302483
	12033000		**30900122358**	**010118338463-171120-7**	**30**	**Migracija NUS DJ DiS (20**	**09.11.2017**	**09.11.2017**	**24.11.2017**	**98,75**							**50050228370**
	12033000		50050228370		50	Migracija NUS DJ DiS (20	03.11.2017	10.11.2017	03.11.2017		98,75						50050228370
	12086000		**30100110022**	**012200332287-191270-1**	**30**	**Kamata**	**15.11.2019**	**15.11.2019**	**05.12.2019**	**14,64**		**14,64**					
Potraživanja		HRK								651,95	461,84	190,11					

HEP

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

Datum računa: 31.05.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.06.2018
Broj dokumenta: 109000515571
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2200332287**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1873 *019A*

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2200332287-180520-4 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2018 - 01.06.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	24	0,84	20,16
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	14	0,41	5,74
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				43,30
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	38	0,1050	3,99
Solidarna naknada	kWh	38	0,03	1,14
Popust za solidarnu naknadu				-1,14
Porezna osnovica				47,29
PDV 13 % (osnovica 47,29)				6,15
UKUPAN IZNOS RAČUNA				53,44

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

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

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 53,44

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200332287-180520-4

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200332287
Račun za razdoblje: 01.05.2018 - 01.06.2018
Datum dospijeća: 30.06.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i Iznos kn: 53,44

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200332287-180520-4

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200332287
Račun za razdoblje: 01.05.2018-01.06.2018
Datum dospijeća: 30.06.2018

Ovjera

HEP

3.759

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112848965 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10322422	RVT R1	01.05.2018	30.05.2018	1,00	00000243,31	00000265,40	1	22
	RNT R2				00000100,69	00000113,71	1	13
10322422	RVT R1	30.05.2018	01.06.2018		00000265,40	00000267,01	1	2
	RNT R2				00000113,71	00000114,70	1	1

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	24	0,11	2,64
Električna energija RNT	14	0,05	0,70
Naknada za korištenje prijenosne mreže			3,34
Električna energija RVT	24	0,24	5,76
Električna energija RNT	14	0,12	1,68
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			17,44

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	24	0,49	11,76
Električna energija RNT	14	0,24	3,36
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			22,52
Iznos za električnu energiju			43,30

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 30.06.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.07.2018
Br.dok.: 103000629458, 11.07.2018, 11:43:57
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200332287**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1884

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

0145

RAČUN: 2200332287-180620-0 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2018 - 01.07.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	28	0,84	23,52
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	15	0,41	6,15
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				47,07
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	43	0,1050	4,52
Solidarna naknada	kWh	43	0,03	1,29
Popust za solidarnu naknadu				-1,29
Porezna osnovica				51,59
PDV 13 % (osnovica 51,59)				6,71
UKUPAN IZNOS RAČUNA				58,30

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 53,44 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 58,30
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01
Poziv na broj primatelja: 2200332287-180620-0
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200332287
Račun za razdoblje: 01.06.2018 - 01.07.2018
Datum dospijeća: 30.07.2018
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 58,30
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200332287-180620-0
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200332287
Račun za razdoblje: 01.06.2018-01.07.2018
Datum dospijeća: 30.07.2018

Ovjera

HEP

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

5.789

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112848965 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10322422	RVT R1	01.06.2018	01.07.2018	1,00	00000267,01	00000295,38	1	28
	RNT R2				00000114,70	00000130,03	1	15

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	28	0,11	3,08
Električna energija RNT	15	0,05	0,75
Naknada za korištenje prijenosne mreže			3,83
Električna energija RVT	28	0,24	6,72
Električna energija RNT	15	0,12	1,80
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			18,52

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	28	0,49	13,72
Električna energija RNT	15	0,24	3,60
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			24,72
Iznos za električnu energiju			47,07

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.07.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.08.2018
Br.dok.: 109000655964, 10.08.2018, 11:19:48
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200332287**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1873 *019A*

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2200332287-180720-7 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2018 - 01.08.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	32	0,84	26,88
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	17	0,41	6,97
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				51,25
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	49	0,1050	5,15
Solidarna naknada	kWh	49	0,03	1,47
Popust za solidarnu naknadu				-1,47
Porezna osnovica				56,40
PDV 13 % (osnovica 56,40)				7,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA				63,73

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 111,74 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 63,73

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200332287-180720-7

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200332287
Račun za razdoblje: 01.07.2018 - 01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 63,73

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200332287-180720-7

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200332287
Račun za razdoblje: 01.07.2018-01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Ovjera

HEP

3.759

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112848965 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10322422	RVT R1	01.07.2018	01.08.2018	1,00	00000295,38	00000327,04	1	32
	RNT R2				00000130,03	00000146,58	1	17

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	32	0,11	3,52
Električna energija RNT	17	0,05	0,85
Naknada za korištenje prijenosne mreže			4,37
Električna energija RVT	32	0,24	7,68
Električna energija RNT	17	0,12	2,04
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			19,72

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	32	0,49	15,68
Električna energija RNT	17	0,24	4,08
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			27,16
Iznos za električnu energiju			51,25

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553) možete naći Obavijest o struktun 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 na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 30100110022
R-1

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200332287
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP

RAČUN BR.: 012200332287-191270-1 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	14,64
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**14,64**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200332287-191270-1**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200332287-191270-1

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

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200332287
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200332287-180620-0	06/18	58,30	31.07.2018	31.12.2018	58,30	153	6,82	1,68
012200332287-180620-0	06/18	58,30	01.01.2019	30.06.2019	58,30	180	6,54	1,89
012200332287-180620-0	06/18	58,30	01.07.2019	08.11.2019	58,30	130	6,30	1,32
UKUPAN IZNOS KAMATA								**4,89**

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200332287-180520-4	05/18	53,44	01.07.2018	31.12.2018	53,44	183	6,82	1,84
012200332287-180520-4	05/18	53,44	01.01.2019	30.06.2019	53,44	180	6,54	1,73
012200332287-180520-4	05/18	53,44	01.07.2019	08.11.2019	53,44	130	6,30	1,21
UKUPAN IZNOS KAMATA								**4,78**

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200332287-180720-7	07/18	63,73	31.08.2018	31.12.2018	63,73	122	6,82	1,46
012200332287-180720-7	07/18	63,73	01.01.2019	30.06.2019	63,73	180	6,54	2,07
012200332287-180720-7	07/18	63,73	01.07.2019	08.11.2019	63,73	130	6,30	1,44
UKUPAN IZNOS KAMATA								**4,97**
UKUPNO								**14,64**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VI	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		**31950740325**		**30**	**Konačni račun el.energij**	**08.11.2018**	**08.11.2018**	**28.11.2018**								**31950740325**
	12000000		30025661870	012200332399-180920-8	30	Račun električne energij	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	69,26							46900068348
	12000000		**46900068348**		**46**	**Uplata**	**18.10.2018**	**18.10.2018**	**18.10.2018**		**69,26**						**46900068348**
	12000000		46810116767		46	Uplata	03.10.2018	03.10.2018	03.10.2018		97,21						46810116767
	12000000		**30005541611**	**012200332399-180820-1**	**30**	**Račun električne energij**	**31.08.2018**	**31.08.2018**	**01.10.2018**	**97,21**							**46810116767**
	12000000		31830734806	012200332399-180720-5	30	Račun električne energij	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	7,72		7,72					
	12000000		**31830734806**	**012200332399-180720-5**	**30**	**Račun električne energij**	**31.07.2018**	**31.07.2018**	**30.08.2018**	**73,38**							**50064318624**
	12000000		46560095118		46	Nezatvorena uplata	14.08.2018	14.08.2018	14.08.2018		73,38						50064318624
	12000000		**46560095118**		**46**	**Uplata**	**14.08.2018**	**14.08.2018**	**14.08.2018**		**2,39**						**46560095118**
	12000000		30009723739	012200332399-180620-9	30	Račun električne energij	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	2,39							46560095118
	12000000		**30009723739**	**012200332399-180620-9**	**30**	**Račun električne energij**	**30.06.2018**	**30.06.2018**	**30.07.2018**	**73,38**							**50093014810**
	12000000		46590112369		46	Nezatvorena uplata	04.07.2018	04.07.2018	04.07.2018		66,01						50093014810
	12000000		**30022672679**	**012200332399-180520-2**	**30**	**Račun električne energij**	**31.05.2018**	**31.05.2018**	**30.06.2018**	**65,96**							**50200421477**
	12000000		30012405599	012200332399-180420-6	30	Račun električne energij	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	68,30							46940044426
	12000000		**46940044425**		**46**	**Nezatvorena uplata**	**23.05.2018**	**23.05.2018**	**23.05.2018**		**7,37**						**51310123596**
	12000000		46940044425		46	Uplata	23.05.2018	23.05.2018	23.05.2018		10,94						46940044425
	12000000		**46940044425**		**46**	**Nezatvorena uplata**	**23.05.2018**	**23.05.2018**	**23.05.2018**		**66,01**						**50200421477**
	12000000		46940044426		46	Uplata	23.05.2018	23.05.2018	23.05.2018		68,30						46940044426
	12000000		**51310123596**		**50**	**Nezatvorena uplata**	**31.05.2018**	**31.05.2018**	**23.05.2018**		**7,37-**						**51310123596**
	12000000		30029504978	012200332399-180320-0	30	Račun električne energij	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	10,94							46940044425
	12000000		**30029504978**	**012200332399-180320-0**	**30**	**Račun električne energij**	**31.03.2018**	**31.03.2018**	**30.04.2018**	**73,38**							**50840301554**
	12000000		46200036275		46	Nezatvorena uplata	30.03.2018	30.03.2018	30.03.2018		63,12						50840301554
	12000000		**30950021161**	**012200332399-180220-3**	**30**	**Račun električne energij**	**28.02.2018**	**28.02.2018**	**29.03.2018**	**19,12**							**49890052649**
	12000000		30950021161	012200332399-180220-3	30	Račun električne energij	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	44,00							50035319943
	12000000		**49890052649**		**49**	**Nezatvorena uplata**	**15.03.2018**	**15.03.2018**	**15.03.2018**		**10,26**						**50840301554**
	12000000		49890052649		49	Uplata	15.03.2018	15.03.2018	15.03.2018		19,12						49890052649
	12000000		**31920567881**	**012200332399-180120-7**	**30**	**Račun električne energij**	**31.01.2018**	**31.01.2018**	**23.02.2018**	**29,38**							**50690299762**
	12000000		49200026870		49	Nezatvorena uplata	31.01.2018	31.01.2018	31.01.2018		21,80						50035319943
	12000000		**30700392227**	**012200332399-171221-2**	**30**	**Račun električne energij**	**31.12.2017**	**31.12.2017**	**30.01.2018**	**21,80**							**50041319764**
	12000000		49730041709		49	Nezatvorena uplata	19.01.2018	19.01.2018	19.01.2018		15,50						51400042658
	12000000		**51400042658**		**50**	**Nezatvorena uplata**	**31.01.2018**	**31.01.2018**	**19.01.2018**		**15,50-**						**51400042658**
	12000000		31400428557	012200332399-171220-4	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	21,80							93020001824
	12000000		**93020001824**		**93**	**Storniranje**	**09.01.2018**	**09.01.2018**	**15.01.2018**	**21,80-**							**93020001824**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 10I
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
- 1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
  - 002200070880 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200195587 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200301808 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200316663 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200321389 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200332287 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200332399 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200388724 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200409697 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200411376 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200440207 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200458486 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		31800120953	010118338544-171121-5	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	15,50							50050228373
	12000000		**51340010375**		**50**	**Migracija račun**	**09.12.2017**	**09.12.2017**	**09.12.2017**		**57,88-**						**51340010375**
	12000000		50060000169		50	Migracija račun	03.11.2017	08.11.2017	03.11.2017		172,13						50054302502
	12000000		**50050228373**		**50**	**Migracija račun**	**03.11.2017**	**10.11.2017**	**03.11.2017**		**15,50**						**50050228373**
	12000000		50840000467	010000000000-000000-0	50	Migracija račun	03.11.2017	10.11.2017	03.11.2017		57,88						51340010375
	12000000		**99610002540**		**99**	**Migracija račun**	**03.11.2017**	**10.11.2017**	**03.11.2017**		**172,13-**						**50054302502**
	12033000		30900122357	010118338544-171120-7	30	Migracija NUS DJ DiS (20	09.11.2017	09.11.2017	24.11.2017	98,75							50050228372
	12033000		**50050228372**		**50**	**Migracija NUS DJ DiS (20**	**03.11.2017**	**10.11.2017**	**03.11.2017**		**98,75**						**50050228372**
	12086000		34100000875	012200332399-191270-0	34	Kamata	15.11.2019	15.11.2019	05.12.2019	0,60		0,60					
	12086000		**30025661871**	**012200332399-180920-8**	**30**	**Kamata**	**30.09.2018**	**30.09.2018**	**29.10.2018**	**0,04**							**46900068348**
	12086000		46900068348		46	Uplata	18.10.2018	18.10.2018	18.10.2018		0,04						46900068348
	12086000		**46810116767**		**46**	**Uplata**	**03.10.2018**	**03.10.2018**	**03.10.2018**		**0,01**						**46810116767**
	12086000		30005541612	012200332399-180820-1	30	Kamata	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	0,01							46810116767
	12086000		**30022672680**	**012200332399-180520-2**	**30**	**Kamata**	**31.05.2018**	**31.05.2018**	**30.06.2018**	**0,05**							**50200421477**
	23002013		51310123596		50	Predujam	31.05.2018	31.05.2018	23.05.2018		7,37						50093014810
	23002013		**51400042658**		**50**	**Predujam**	**31.01.2018**	**31.01.2018**	**19.01.2018**		**15,50**						**50035319943**
	23002013		51340010375		50	Predujam	09.12.2017	09.12.2017	03.11.2017		6,70						50035319943
	23002013		**51340010375**		**50**	**Predujam**	**09.12.2017**	**09.12.2017**	**03.11.2017**		**21,80**						**50041319764**
	23002013		51340010375		50	Predujam	09.12.2017	09.12.2017	03.11.2017		29,38						50690299762
Potraživanja		HRK								771,17	762,85	8,32					

HEP

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

Datum računa: 31.07.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.08.2018
Br.dok.: 109000655965, 10.08.2018, 11:19:49
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200332399**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1874 "0101"

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2200332399-180720-5 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2018 - 01.08.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	45	0,84	37,80
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	23	0,41	9,43
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				64,63
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	68	0,1050	7,14
Solidarna naknada	kWh	68	0,03	2,04
Popust za solidarnu naknadu				-2,04
Porezna osnovica				71,77
PDV 13 % (osnovica 71,77)				9,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA				81,10

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 2,39 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 81,10

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200332399-180720-5

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200332399
Račun za razdoblje: 01.07.2018 - 01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i Iznos kn: 81,10

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200332399-180720-5

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200332399
Račun za razdoblje: 01.07.2018-01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Ovjera

HEP

3.761

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
Broj obračunskog mjesta: 0112716401 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10320134	RVT R1	01.07.2018	01.08.2018	1,00	00000225,68	00000270,92	1	45
	RNT R2				00000139,40	00000162,09	1	23

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	45	0,11	4,95
Električna energija RNT	23	0,05	1,15
Naknada za korištenje prijenosne mreže			6,10
Električna energija RVT	45	0,24	10,80
Električna energija RNT	23	0,12	2,76
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			23,56

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	45	0,49	22,05
Električna energija RNT	23	0,24	5,52
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			34,97
Iznos za električnu energiju			64,63

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 34100000875
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200332399
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN BR.: 012200332399-191270-0 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	0,60
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**0,60**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200332399-191270-0**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200332399-191270-0

HEP ELEKTRA d.o.o.

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL-KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200332399
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200332399-180720-5	07/18	81,10	31.08.2018	31.12.2018	7,72	122	6,82	0,18
012200332399-180720-5	07/18	81,10	01.01.2019	30.06.2019	7,72	180	6,54	0,25
012200332399-180720-5	07/18	81,10	01.07.2019	08.11.2019	7,72	130	6,30	0,17
UKUPAN IZNOS KAMATA								**0,60**
UKUPNO								**0,60**

ČLAN HEP GRUPE

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200388724 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		**49920240760**		**49**	**Uplata**	**30.07.2019**	**30.07.2019**	**30.07.2019**		**64,73**						**49920240760**
ooo	12000000		30016954727	012200388724-190620-6	30	Konačni račun el.energij	08.07.2019	08.07.2019	24.07.2019	64,73							49920240760
	12000000		**46630171933**		**46**	**Uplata**	**01.07.2019**	**01.07.2019**	**01.07.2019**		**209,13**						**46630171933**
ooo	12000000		30008804613	012200388724-190520-0	30	Račun električne energij	31.05.2019	31.05.2019	24.06.2019	209,13							46630171933
	12000000		**46300170263**		**46**	**Uplata**	**29.05.2019**	**29.05.2019**	**29.05.2019**		**184,18**						**46300170263**
ooo	12000000		30026776239	012200388724-190420-3	30	Račun električne energij	30.04.2019	30.04.2019	24.05.2019	184,18							46300170263
	12000000		**49200306171**		**49**	**Uplata**	**29.04.2019**	**29.04.2019**	**29.04.2019**		**201,16**						**49200306171**
ooo	12000000		30700509275	012200388724-190320-7	30	Račun električne energij	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	201,16							49200306171
ooo	**12000000**		**30002616040**	**012200388724-190220-0**	**30**	**Račun električne energij**	**28.02.2019**	**28.02.2019**	**28.03.2019**	**194,47**							**49710255570**
	12000000		49710255570		49	Uplata	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019		194,47						49710255570
ooo	**12000000**		**30030518327**	**012200388724-190120-4**	**30**	**Račun električne energij**	**31.01.2019**	**31.01.2019**	**28.02.2019**	**234,85**							**46950220558**
	12000000		46950220558		46	Uplata	25.02.2019	25.02.2019	25.02.2019		234,85						46950220558
ooo	**12000000**		**31980978925**	**012200388724-181220-1**	**30**	**Račun električne energij**	**31.12.2018**	**31.12.2018**	**28.01.2019**	**215,82**							**49820173000**
	12000000		49820173000		49	Uplata	28.01.2019	28.01.2019	28.01.2019		215,82						49820173000
ooo	**12000000**		**31940537161**	**012200388724-181120-5**	**30**	**Račun električne energij**	**30.11.2018**	**30.11.2018**	**31.12.2018**	**186,31**							**46520170492**
	12000000		46520170492		46	Uplata	27.12.2018	27.12.2018	27.12.2018		186,31						46520170492
ooo	**12000000**		**30023225737**	**012200388724-181020-9**	**30**	**Račun električne energij**	**31.10.2018**	**31.10.2018**	**29.11.2018**	**211,85**							**49990179765**
	12000000		49990179765		49	Uplata	26.11.2018	26.11.2018	26.11.2018		211,85						49990179765
ooo	**12000000**		**31880896233**	**012200388724-180920-0**	**30**	**Račun električne energij**	**30.09.2018**	**30.09.2018**	**29.10.2018**	**202,72**							**49800183416**
	12000000		49800183416		49	Uplata	26.10.2018	26.10.2018	26.10.2018		202,72						49800183416
ooo	**12000000**		**30005541613**	**012200388724-180820-4**	**30**	**Račun električne energij**	**31.08.2018**	**31.08.2018**	**01.10.2018**	**154,56**							**49580126939**
	12000000		49580126939		49	Uplata	25.09.2018	25.09.2018	25.09.2018		154,56						49580126939
	12000000		**46840129842**		**46**	**Uplata**	**03.09.2018**	**03.09.2018**	**03.09.2018**		**159,92**						**46840129842**
ooo	12000000		31830734807	012200388724-180720-8	30	Račun električne energij	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	159,92							46840129842
	12000000		**46810053961**		**46**	**Uplata**	**01.08.2018**	**01.08.2018**	**01.08.2018**		**156,53**						**46810053961**
ooo	12000000		30009723740	012200388724-180620-1	30	Račun električne energij	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	156,53							46810053961
	12000000		**49750098058**		**49**	**Uplata**	**02.07.2018**	**02.07.2018**	**02.07.2018**		**141,27**						**49750098058**
ooo	12000000		30024404969	012200388724-180520-5	30	Račun električne energij	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	141,27							49750098058
	12000000		**49550071452**		**49**	**Uplata**	**29.05.2018**	**29.05.2018**	**29.05.2018**		**182,94**						**49550071452**
ooo	12000000		30030413901	012200388724-180420-9	30	Račun električne energij	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	182,94							49550071452
	12000000		**46940038633**		**46**	**Uplata**	**03.05.2018**	**03.05.2018**	**03.05.2018**		**189,25**						**46940038633**
ooo	12000000		30029504979	012200388724-180320-2	30	Račun električne energij	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	189,25							46940038633
ooo	**12000000**		**30028860608**	**012200388724-180220-6**	**30**	**Račun električne energij**	**28.02.2018**	**28.02.2018**	**29.03.2018**	**184,83**							**46690015067**
	12000000		46690015067		46	Uplata	23.03.2018	23.03.2018	23.03.2018		184,83						46690015067
	12000000		**46680027981**		**46**	**Uplata**	**26.02.2018**	**26.02.2018**	**26.02.2018**		**213,30**						**46680027981**
ooo	12000000		31980842213	012200388724-180120-0	30	Račun električne energij	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	213,30							46680027981
ooo	**12000000**		**30700392228**	**012200388724-171221-5**	**30**	**Račun električne energij**	**31.12.2017**	**31.12.2017**	**30.01.2018**	**216,70**							**49560025930**
	12000000		49560025930		49	Uplata	23.01.2018	23.01.2018	23.01.2018		216,70						49560025930
🗑	**12000000**		**31300775399**	**012200388724-171220-7**	**30**	**Račun električne energij**	**31.12.2017**	**31.12.2017**	**15.01.2018**	**216,70**							**93020000539**
🗑	12000000		93020000539		93	Storniranje	09.01.2018	09.01.2018	15.01.2018	216,70-							93020000539
	12000000		**46880008975**		**46**	**Uplata**	**29.12.2017**	**29.12.2017**	**29.12.2017**		**170,60**						**46880008975**
	12000000		46880008976		46	Uplata	29.12.2017	29.12.2017	29.12.2017		166,39						46880008976
ooo	**12000000**		**31800131996**	**010112848410-171120-6**	**30**	**Migracija račun**	**30.11.2017**	**30.11.2017**	**22.12.2017**	**166,39**							**46880008976**
ooo	12000000		31850134309	010112848410-171020-0	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	170,60							46880008975
	12000000		**50340010838**		**50**	**Migracija račun**	**26.10.2017**	**26.10.2017**	**26.10.2017**		**181,27**						**50340010838**
ooo	12000000		30014114480	010112848410-170920-1	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	181,27							50340010838

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200388724 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		**30017040730**	**010112848410-170820-5**	**30**	**Migracija račun**	**31.08.2017**	**31.08.2017**	**22.09.2017**	**148,67**							**50340010837**
	12000000		50340010837		50	Migracija račun	22.09.2017	22.09.2017	22.09.2017		148,67						50340010837
	12000000		**50340010841**		**50**	**Migracija račun**	**26.08.2017**	**26.08.2017**	**26.08.2017**		**151,13**						**50340010841**
	12000000		30019029136	010112848410-170720-9	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	19.08.2017	151,13							50340010841
	12000000		**31970047398**	**010112848410-170620-2**	**30**	**Migracija račun**	**30.06.2017**	**30.06.2017**	**20.07.2017**	**164,01**							**50340010836**
	12000000		50340010836		50	Migracija račun	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017		164,01						50340010836
	12000000		**31880070580**	**010112848410-170520-6**	**30**	**Migracija račun**	**31.05.2017**	**31.05.2017**	**23.06.2017**	**164,00**							**50340010840**
	12000000		50340010840		50	Migracija račun	21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017		164,00						50340010840
	12000000		**50340010829**		**50**	**Migracija račun**	**24.05.2017**	**24.05.2017**	**24.05.2017**		**151,10**						**50340010829**
	12000000		30003091390	010112848410-170420-0	30	Migracija račun	30.04.2017	30.04.2017	20.05.2017	151,10							50340010829
	12000000		**50340010828**		**50**	**Migracija račun**	**25.04.2017**	**25.04.2017**	**25.04.2017**		**172,53**						**50340010828**
	12000000		31810044683	010112848410-170320-3	30	Migracija račun	31.03.2017	31.03.2017	19.04.2017	172,53							50340010828
	12000000		**50340010833**		**50**	**Migracija račun**	**30.03.2017**	**30.03.2017**	**30.03.2017**		**172,99**						**50340010833**
	12000000		31700069646	010112848410-170220-7	30	Migracija račun	28.02.2017	28.02.2017	21.03.2017	172,99							50340010833
	12000000		**50340010831**		**50**	**Migracija račun**	**27.02.2017**	**27.02.2017**	**27.02.2017**		**202,22**						**50340010831**
	12000000		30900063434	010112848410-170120-0	30	Migracija račun	31.01.2017	31.01.2017	22.02.2017	202,22							50340010831
	12000000		**50340010834**		**50**	**Migracija račun**	**30.01.2017**	**30.01.2017**	**30.01.2017**		**243,39**						**50340010834**
	12000000		30900063432	010112848410-161220-8	30	Migracija račun	31.12.2016	31.12.2016	23.01.2017	243,39							50340010834
	12086000		**49100014738**	**012200388724-191270-2**	**49**	**Kamata**	**02.12.2019**	**02.12.2019**	**23.12.2019**	**0,07**		**0,07**					
	12086000		49920240760		49	Uplata	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019		0,26						49920240760
	12086000		**30016954728**	**012200388724-190620-6**	**30**	**Kamata**	**08.07.2019**	**08.07.2019**	**24.07.2019**	**0,26**							**49920240760**
	12086000		46630171933		46	Uplata	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019		0,17						46630171933
	12086000		**30008804614**	**012200388724-190520-0**	**30**	**Kamata**	**31.05.2019**	**31.05.2019**	**24.06.2019**	**0,17**							**46630171933**
	12086000		46300170263		46	Uplata	29.05.2019	29.05.2019	29.05.2019		0,11						46300170263
	12086000		**30026776240**	**012200388724-190420-3**	**30**	**Kamata**	**30.04.2019**	**30.04.2019**	**24.05.2019**	**0,11**							**46300170263**
	12086000		30005541614	012200388724-180820-4	30	Kamata	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	0,12							49580126939
	12086000		**49580126939**		**49**	**Uplata**	**25.09.2018**	**25.09.2018**	**25.09.2018**		**0,12**						**49580126939**
	12086000		46840129842		46	Uplata	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018		0,06						46840129842
	12086000		**31830734808**	**012200388724-180720-8**	**30**	**Kamata**	**31.07.2018**	**31.07.2018**	**30.08.2018**	**0,06**							**46840129842**
	12086000		46810053961		46	Uplata	01.08.2018	01.08.2018	01.08.2018		0,05						46810053961
	12086000		**30009723741**	**012200388724-180620-1**	**30**	**Kamata**	**30.06.2018**	**30.06.2018**	**30.07.2018**	**0,05**							**46810053961**
	12086000		49750098058		49	Uplata	02.07.2018	02.07.2018	02.07.2018		0,04						49750098058
	12086000		**30024404970**	**012200388724-180520-5**	**30**	**Kamata**	**31.05.2018**	**31.05.2018**	**30.06.2018**	**0,04**							**49750098058**
	12086000		49550071452		49	Uplata	29.05.2018	29.05.2018	29.05.2018		0,11						49550071452
	12086000		**30030413902**	**012200388724-180420-9**	**30**	**Kamata**	**30.04.2018**	**30.04.2018**	**28.05.2018**	**0,11**							**49550071452**
	12086000		30028860609	012200388724-180220-6	30	Kamata	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	0,12							46690015067
	12086000		**46690015067**		**46**	**Uplata**	**23.03.2018**	**23.03.2018**	**23.03.2018**		**0,12**						**46690015067**
	12086000		46880008975		46	Uplata	29.12.2017	29.12.2017	29.12.2017		0,22						46880008975
	12086000		**31850134308**	**010112848410-171020-0**	**30**	**Migracija kamate**	**31.10.2017**	**31.10.2017**	**22.11.2017**	**0,22**							**46880008975**
	12086000		30017040729	010112848410-170820-5	30	Migracija kamate	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	0,21							50340010835
	12086000		**50340010835**		**50**	**Migracija kamate**	**22.09.2017**	**22.09.2017**	**22.09.2017**		**0,21**						**50340010835**
	12086000		31880070579	010112848410-170520-6	30	Migracija kamate	31.05.2017	31.05.2017	23.06.2017	0,13							50340010839
	12086000		**50340010839**		**50**	**Migracija kamate**	**21.06.2017**	**21.06.2017**	**21.06.2017**		**0,13**						**50340010839**
	12086000		50340010827		50	Migracija kamate	24.05.2017	24.05.2017	24.05.2017		0,22						50340010827
	12086000		**30003091389**	**010112848410-170420-0**	**30**	**Migracija kamate**	**30.04.2017**	**30.04.2017**	**20.05.2017**	**0,22**							**50340010827**
	12086000		50340010826		50	Migracija kamate	25.04.2017	25.04.2017	25.04.2017		0,33						50340010826

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200388724 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	K	Dok.zatv.
coa	**12086000**		**31810044682**	**010112848410-170320-3**	**30**	**Migracija kamate**	**31.03.2017**	**31.03.2017**	**19.04.2017**	**0,33**							**50340010826**
	12086000		50340010830		50	Migracija kamate	30.03.2017	30.03.2017	30.03.2017		0,21						50340010830
coa	**12086000**		**31700069645**	**010112848410-170220-7**	**30**	**Migracija kamate**	**28.02.2017**	**28.02.2017**	**21.03.2017**	**0,21**							**50340010830**
	12086000		50340010832		50	Migracija kamate	27.02.2017	27.02.2017	27.02.2017		0,36						50340010832
coa	**12086000**		**30900063433**	**010112848410-170120-0**	**30**	**Migracija kamate**	**31.01.2017**	**31.01.2017**	**22.02.2017**	**0,36**							**50340010832**
Potraživanja HRK										5.595,61	5.595,54	0,07					

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 02.12.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 23.12.2019
Broj dokumenta: 49100014738
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200388724
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

SOKOL - KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN za izvršenu uslugu br.: 012200388724-191270-2

Opis	Iznos
Kamata	0,07
0% promet - nije relevantno za porez	0,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**0,07**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200388724-191270-2**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200388724-191270-2

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

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

KUZMIĆ FRANJO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200388724
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200388724-190620-6	06/19	64,73	25.07.2019	30.07.2019	64,73	5	6,30	0,07
UKUPAN IZNOS KAMATA								**0,07**
UKUPNO								**0,07**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		**31950725743**		**30**	**Konačni račun el.energij**	**04.10.2018**	**04.10.2018**	**24.10.2018**								**31950725743**
	12000000		31800864529	012200409697-180820-0	30	Račun električne energij	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	263,21							49870134323
	12000000		**49870134323**		**49**	**Uplata**	**19.09.2018**	**19.09.2018**	**19.09.2018**		**263,21**						**49870134323**
	12000000		49870134323		49	Nezatvorena uplata	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018		2.530,08						50058383568
	12000000		**31830734809**	**012200409697-180720-3**	**30**	**Račun električne energij**	**31.07.2018**	**31.07.2018**	**30.08.2018**	**147,00**							**50058383568**
	12000000		30009723742	012200409697-1808901-	30	Račun električne energij	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	272,05			02				50058383568
	12000000		**30024404971**	**012200409697-1808901-**	**30**	**Račun električne energij**	**31.05.2018**	**31.05.2018**	**30.06.2018**	**289,02**			**02**				**50058383568**
	12000000		30030413903	012200409697-180420-4	30	Račun električne energij	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	261,66			02				50058383568
	12000000		**30029504980**	**012200409697-180320-8**	**30**	**Račun električne energij**	**31.03.2018**	**31.03.2018**	**30.04.2018**	**218,15**			**02**				**50058383568**
	12000000		30028860610	012200409697-180220-1	30	Račun električne energij	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	267,67			02				50058383568
	12000000		**31980842214**	**012200409697-180120-5**	**30**	**Račun električne energij**	**31.01.2018**	**31.01.2018**	**23.02.2018**	**304,35**			**02**				**50058383568**
	12000000		46580017166		46	Uplata	21.02.2018	21.02.2018	21.02.2018		272,21						46580017166
	12000000		**46580017393**		**46**	**Uplata**	**21.02.2018**	**21.02.2018**	**21.02.2018**		**245,64**						**46580017393**
	12000000		30900604232	012200409697-171221-0	30	Račun električne energij	16.01.2018	16.01.2018	15.02.2018	289,78			02				50058383568
	12000000		**31300775400**	**012200409697-171220-2**	**30**	**Račun električne energij**	**31.12.2017**	**31.12.2017**	**15.01.2018**	**289,78**							**93030002599**
	12000000		93030002599		93	Storniranje	16.01.2018	16.01.2018	15.01.2018	289,78-							93030002599
	12000000		**31800130961**	**010156616794-171120-5**	**30**	**Migracija račun**	**30.11.2017**	**30.11.2017**	**22.12.2017**	**272,21**							**46580017166**
	12000000		31850119670	010156616794-171020-9	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	245,64							46580017393
	12000000		**50400188431**		**50**	**Migracija račun**	**21.11.2017**	**21.11.2017**	**21.11.2017**		**257,09**						**50400188431**
	12000000		30014133142	010156616794-170920-0	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	257,09							50400188431
	12000000		**50400188428**		**50**	**Migracija račun**	**04.10.2017**	**04.10.2017**	**04.10.2017**		**272,34**						**50400188428**
	12000000		50400188429		50	Migracija račun	04.10.2017	04.10.2017	04.10.2017		150,55						50400188429
	12000000		**31980136861**	**010156616794-170820-4**	**30**	**Migracija račun**	**31.08.2017**	**31.08.2017**	**22.09.2017**	**272,34**							**50400188428**
	12000000		30019026171	010156616794-170720-8	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	19.08.2017	156,47			02				50058383568
	12000000		**31970048823**	**010156616794-170620-1**	**30**	**Migracija račun**	**30.06.2017**	**30.06.2017**	**20.07.2017**	**150,55**							**50400188429**
	12000000		50400188432		50	Migracija račun	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017		162,51						50400188432
	12000000		**31880057857**	**010156616794-170520-5**	**30**	**Migracija račun**	**31.05.2017**	**31.05.2017**	**23.06.2017**	**162,51**							**50400188432**
	12000000		50400188433		50	Migracija račun	08.06.2017	08.06.2017	08.06.2017		213,57						50400188433
	12000000		**30300005662**	**010156616794-170420-9**	**30**	**Migracija račun**	**30.04.2017**	**30.04.2017**	**20.05.2017**	**213,57**							**50400188433**
	12000000		31810050366	010156616794-170320-2	30	Migracija račun	31.03.2017	31.03.2017	19.04.2017	292,77			02				50058383568
	12000000		**50400188438**		**50**	**Migracija račun**	**24.03.2017**	**24.03.2017**	**24.03.2017**		**299,02**						**50400188438**
	12000000		50400188440		50	Migracija račun	24.03.2017	24.03.2017	24.03.2017		224,05						50400188440
	12000000		**30012095707**	**010156616794-170220-6**	**30**	**Migracija račun**	**28.02.2017**	**28.02.2017**	**21.03.2017**	**224,05**							**50400188440**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SIS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
○○●	12000000		30024013232	010156616794-170120-0	30	Migracija račun	31.01.2017	31.01.2017	22.02.2017	21,46			02				50058383568
○○●	**12000000**		**30024013232**	**010156616794-170120-0**	**30**	**Migracija račun**	**31.01.2017**	**31.01.2017**	**22.02.2017**	**299,02**							**50400188438**
	12000000		50400188434		50	Migracija račun	16.02.2017	16.02.2017	16.02.2017		300,18						50400188434
○○●	**12000000**		**30024012835**	**010156616794-161220-7**	**30**	**Migracija račun**	**31.12.2016**	**31.12.2016**	**23.01.2017**	**300,18**							**50400188434**
	12000000		50400188436		50	Migracija račun	12.01.2017	12.01.2017	12.01.2017		260,46						50400188436
○○●	**12000000**		**30024012834**	**010156616794-161120-0**	**30**	**Migracija račun**	**30.11.2016**	**30.11.2016**	**22.12.2016**	**260,46**							**50400188436**
○○○	12086000		30100113071	012200409697-191270-8	30	Kamata	15.11.2019	15.11.2019	05.12.2019	96,72		96,72					
○○●	**12086000**		**30028860611**	**012200409697-180220-1**	**30**	**Kamata**	**28.02.2018**	**28.02.2018**	**29.03.2018**	**3,25**			**02**				**50058383568**
○○●	12086000		30028860611	012200409697-180220-1	30	Kamata	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	4,42			02				50058383568
	12086000		**46580017166**		**46**	**Uplata**	**21.02.2018**	**21.02.2018**	**21.02.2018**		**1,67**						**46580017166**
○○●	12086000		31800130960	010156616794-171120-5	30	Migracija kamate	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	1,67							46580017166
	12086000		**50400188430**		**50**	**Migracija kamate**	**21.11.2017**	**21.11.2017**	**21.11.2017**		**2,98**						**50400188430**
○○●	12086000		30014133141	010156616794-170920-0	30	Migracija kamate	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	2,98							50400188430
	12086000		**50400188427**		**50**	**Migracija kamate**	**04.10.2017**	**04.10.2017**	**04.10.2017**		**1,09**						**50400188427**
○○●	12086000		31970048822	010156616794-170620-1	30	Migracija kamate	30.06.2017	30.06.2017	20.07.2017	1,09							50400188427
○○●	**12086000**		**31810050365**	**010156616794-170320-2**	**30**	**Migracija kamate**	**31.03.2017**	**31.03.2017**	**19.04.2017**	**2,03**			**02**				**50058383568**
	12086000		50400188437		50	Migracija kamate	24.03.2017	24.03.2017	24.03.2017		1,16						50400188437
	12086000		**50400188439**		**50**	**Migracija kamate**	**24.03.2017**	**24.03.2017**	**24.03.2017**		**1,52**						**50400188439**
○○●	12086000		31700070857	010156616794-170220-6	30	Migracija kamate	28.02.2017	28.02.2017	21.03.2017	1,52							50400188439
○○●	**12086000**		**30024013231**	**010156616794-170120-0**	**30**	**Migracija kamate**	**31.01.2017**	**31.01.2017**	**22.02.2017**	**1,16**							**50400188437**
	12086000		50400188435		50	Migracija kamate	12.01.2017	12.01.2017	12.01.2017		0,12						50400188435
○○●	**12086000**		**30012096419**	**010156616794-161120-0**	**30**	**Migracija kamate**	**30.11.2016**	**30.11.2016**	**22.12.2016**	**0,12**							**50400188435**
Potraživanja		HRK								5.556,17	5.459,45	96,72					

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 30100113071
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200409697
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP

RAČUN BR.: 012200409697-191270-8 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	96,72
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**96,72**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200409697-191270-8**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br. 012200409697-191270-8

HEP ELEKTRA d.o.o.

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200409697
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200409697-180620-7	06/18	272,05	31.07.2018	20.09.2018	272,05	51	6,82	2,64
UKUPAN IZNOS KAMATA								**2,64**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
010156616794-170720-8	07/17	156,47	20.08.2017	31.12.2017	156,47	133	7,41	4,26
010156616794-170720-8	07/17	156,47	01.01.2018	30.06.2018	156,47	180	7,09	5,50
010156616794-170720-8	07/17	156,47	01.07.2018	20.09.2018	156,47	81	6,82	2,40
UKUPAN IZNOS KAMATA								**12,16**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
010156616794-170120-0	01/17	320,48	23.02.2017	30.06.2017	21,46	127	7,68	0,58
010156616794-170120-0	01/17	320,48	01.07.2017	31.12.2017	21,46	183	7,41	0,80
010156616794-170120-0	01/17	320,48	01.01.2018	30.06.2018	21,46	180	7,09	0,75
010156616794-170120-0	01/17	320,48	01.07.2018	20.09.2018	21,46	81	6,82	0,33
UKUPAN IZNOS KAMATA								**2,46**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200409697-180520-0	05/18	289,02	01.07.2018	20.09.2018	289,02	81	6,82	4,43
UKUPAN IZNOS KAMATA								**4,43**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200409697-180220-1	02/18	267,67	30.03.2018	30.06.2018	267,67	92	7,09	4,84
012200409697-180220-1	02/18	267,67	01.07.2018	20.09.2018	267,67	81	6,82	4,10
UKUPAN IZNOS KAMATA								**8,94**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200409697-180320-8	03/18	218,15	01.05.2018	30.06.2018	218,15	60	7,09	2,58
012200409697-180320-8	03/18	218,15	01.07.2018	20.09.2018	218,15	81	6,82	3,34
UKUPAN IZNOS KAMATA								**5,92**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200409697-180420-4	04/18	261,66	29.05.2018	30.06.2018	261,66	32	7,09	1,68
012200409697-180420-4	04/18	261,66	01.07.2018	20.09.2018	261,66	81	6,82	4,01
UKUPAN IZNOS KAMATA								**5,69**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200409697-171221-0	12/17	289,78	16.02.2018	30.06.2018	289,78	134	7,09	7,60
012200409697-171221-0	12/17	289,78	01.07.2018	20.09.2018	289,78	81	6,82	4,44
UKUPAN IZNOS KAMATA								**12,04**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
010156616794-170320-2	03/17	292,77	20.04.2017	30.06.2017	292,77	71	7,68	4,44
010156616794-170320-2	03/17	292,77	01.07.2017	31.12.2017	292,77	183	7,41	10,94
010156616794-170320-2	03/17	292,77	01.01.2018	30.06.2018	292,77	180	7,09	10,29
010156616794-170320-2	03/17	292,77	01.07.2018	20.09.2018	292,77	81	6,82	4,49
UKUPAN IZNOS KAMATA								**30,16**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200409697-180720-3	07/18	147,00	31.08.2018	20.09.2018	147,00	20	6,82	0,58
UKUPAN IZNOS KAMATA								**0,58**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**

ČLAN HEP GRUPE

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200409697-180120-5	01/18	304,35	24.02.2018	30.06.2018	304,35	126	7,09	7,51
012200409697-180120-5	01/18	304,35	01.07.2018	20.09.2018	304,35	81	6,82	4,66
UKUPAN IZNOS KAMATA								**12,17**

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
	/	2.530,08-	20.09.2018	20.09.2018	2.530,08-	0	6,82	0,47-
UKUPAN IZNOS KAMATA								**0,47-**
UKUPNO								**96,72**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		**31850728204**		**30**	**Konačni račun el.energij**	**20.09.2018**	**20.09.2018**	**10.10.2018**								**31850728204**
	12000000		31800864530	012200411376-180820-0	30	Račun električne energij	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	79,74		79,74	02				
	12000000		**31830734810**	**012200411376-180720-3**	**30**	**Račun električne energij**	**31.07.2018**	**31.07.2018**	**30.08.2018**	**43,15**		**43,15**	**02**				
	12000000		30009723743	012200411376-180620-7	30	Račun električne energij	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	85,59		85,59	02				
	12000000		**30024404972**	**012200411376-180520-0**	**30**	**Račun električne energij**	**31.05.2018**	**31.05.2018**	**30.06.2018**	**117,57**		**117,57**	**02**				
	12000000		30030413904	012200411376-180420-4	30	Račun električne energij	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	138,76							46940051651
	12000000		**46940051651**		**46**	**Uplata**	**23.05.2018**	**23.05.2018**	**23.05.2018**		**138,76**						**46940051651**
	12000000		30029504981	012200411376-180320-8	30	Račun električne energij	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	188,91		188,91	02				
	12000000		**30029504981**	**012200411376-180320-8**	**30**	**Račun električne energij**	**31.03.2018**	**31.03.2018**	**30.04.2018**	**1,29**							**50230306570**
	12000000		46520053851		46	Uplata	04.04.2018	04.04.2018	04.04.2018		128,83						46520053851
	12000000		**46520053851**		**46**	**Nezatvorena uplata**	**04.04.2018**	**04.04.2018**	**04.04.2018**		**1,44**						**50230306570**
	12000000		30028860612	012200411376-180220-1	30	Račun električne energij	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	128,83							46520053851
	12000000		**30028860612**	**012200411376-180220-1**	**30**	**Račun električne energij**	**28.02.2018**	**28.02.2018**	**29.03.2018**	**1,44**							**50540327018**
	12000000		31980842215	012200411376-180120-5	30	Račun električne energij	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	113,91							46510038240
	12000000		**31980842215**	**012200411376-180120-5**	**30**	**Račun električne energij**	**31.01.2018**	**31.01.2018**	**23.02.2018**	**1,44**							**50590326099**
	12000000		30900604233	012200411376-171221-0	30	Račun električne energij	16.01.2018	16.01.2018	15.02.2018	129,14							46890015194
	12000000		**30900604233**	**012200411376-171221-0**	**30**	**Račun električne energij**	**16.01.2018**	**16.01.2018**	**15.02.2018**	**1,44**							**50100063834**
	12000000		46510038240		46	Uplata	15.02.2018	15.02.2018	15.02.2018		113,91						46510038240
	12000000		**46510038240**		**46**	**Nezatvorena uplata**	**15.02.2018**	**15.02.2018**	**15.02.2018**		**1,44**						**50540327018**
	12000000		46890015194		46	Uplata	23.01.2018	23.01.2018	23.01.2018		129,14						46890015194
	12000000		**46890015194**		**46**	**Nezatvorena uplata**	**23.01.2018**	**23.01.2018**	**23.01.2018**		**1,44**						**50590326099**
	12000000		31300775401	012200411376-171220-2	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	130,58							93030002598
	12000000		**93030002598**		**93**	**Storniranje**	**16.01.2018**	**16.01.2018**	**15.01.2018**	**130,58-**							**93030002598**
	12000000		31800123801	010134744406-171120-0	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	97,42							46830018327
	12000000		**31800123801**	**010134744406-171120-0**	**30**	**Migracija račun**	**30.11.2017**	**30.11.2017**	**22.12.2017**	**33,47**							**50050221319**
	12000000		31800123801	010134744406-171120-0	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	20,25							50050221321
	12000000		**46830018327**		**46**	**Uplata**	**22.12.2017**	**22.12.2017**	**22.12.2017**		**97,42**						**46830018327**
	12000000		46830018327		46	Nezatvorena uplata	22.12.2017	22.12.2017	22.12.2017		1,44						50100063834
	12000000		**31850120950**	**010134744406-171020-3**	**30**	**Migracija račun**	**31.10.2017**	**31.10.2017**	**22.11.2017**	**19,66**							**50050221320**
	12000000		50050221321		50	Migracija račun	03.11.2017	03.11.2017	03.11.2017		20,25						50050221321
	12000000		**30014122725**	**010134744406-170921-3**	**30**	**Migracija račun**	**30.09.2017**	**30.09.2017**	**20.10.2017**	**20,25**							**50050221322**
	12000000		50050221319		50	Migracija račun	30.08.2017	07.09.2017	30.08.2017		33,47						50050221319
	12000000		**50050221320**		**50**	**Migracija račun**	**30.08.2017**	**07.09.2017**	**30.08.2017**		**19,66**						**50050221320**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
- 1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
  - 002200070880 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200195587 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200301808 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200316663 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200321389 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200332287 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200332399 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200388724 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200409697 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200411376 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200440207 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200458486 Zagreb /K /mjesečni
  - 002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VI	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		50050221322		50	Migracija račun	30.08.2017	07.09.2017	30.08.2017		20,25						50050221322
	12033000		**30017029480**	**010134744406-170920-5**	**30**	**Migracija NUS DJ DiS (20**	**03.09.2017**	**04.09.2017**	**18.09.2017**	**98,75**							**50050221323**
	12033000		50050221323		50	Migracija NUS DJ DiS (20	30.08.2017	07.09.2017	30.08.2017		98,75						50050221323
	12086000		**30100110023**	**012200411376-191270-8**	**30**	**Kamata**	**15.11.2019**	**15.11.2019**	**05.12.2019**	**45,94**		**45,94**					
	12086000		30029504982	012200411376-180320-8	30	Kamata	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	0,15							50230306570
Potraživanja HRK										1.367,10	806,20	560,90					

HEP

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

Datum računa: 31.03.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.04.2018
Broj dokumenta: 103000313747
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2200411376**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1872 *0178*

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2200411376-180320-8 za električnu energiju, razdoblje 27.02.2018 - 30.03.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	99	0,84	83,16
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	108	0,41	44,28
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,10	17,40	19,14
Iznos za električnu energiju				146,58
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	207	0,1050	21,74
Solidarna naknada	kWh	207	0,03	6,21
Popust za solidarnu naknadu				-6,21
Porezna osnovica				168,32
PDV 13 % (osnovica 168,32)				21,88
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				0,15
UKUPAN IZNOS RAČUNA				190,35

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 128,83 kn

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

ČLAN HEP GRUPE

01

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 190,35
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200411376-180320-8
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200411376
Račun za razdoblje: 27.02.2018 - 30.03.2018
Datum dospijeća: 30.04.2018
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 190,35
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200411376-180320-8
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200411376
Račun za razdoblje: 27.02.2018-30.03.2018
Datum dospijeća: 30.04.2018

Ovjera

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

HEP

3.775

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
Broj obračunskog mjesta: 0112717041 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10317564	RVT R1	27.02.2018	30.03.2018	1,10	00000305,81	00000404,63	1	99
	RNT R2				00000320,63	00000428,24	1	108

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	99	0,11	10,89
Električna energija RNT	108	0,05	5,40
Naknada za korištenje prijenosne mreže			16,29
Električna energija RVT	99	0,24	23,76
Električna energija RNT	108	0,12	12,96
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1,10	10,00	11,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			47,72

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	99	0,49	48,51
Električna energija RNT	108	0,24	25,92
Naknada za opskrbu	1,10	7,40	8,14
Opskrba električnom energijom			82,57
Iznos za električnu energiju			146,58

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.05.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.06.2018
Broj dokumenta: 106000525584
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2200411376**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1887

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠĆANSKA 6
10000 ZAGREB

0145

RAČUN: 2200411376-180520-0 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2018 - 29.05.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	69	0,84	57,96
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	45	0,41	18,45
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,90	17,40	15,66
Iznos za električnu energiju				92,07
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	114	0,1050	11,97
Solidarna naknada	kWh	114	0,03	3,42
Popust za solidarnu naknadu				-3,42
Porezna osnovica				104,04
PDV 13 % (osnovica 104,04)				13,53
UKUPAN IZNOS RAČUNA				117,57

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 188,91 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 117,57

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01
Poziv na broj primatelja: 2200411376-180520-0

Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200411376
Račun za razdoblje: 01.05.2018 - 29.05.2018
Datum dospijeća: 30.06.2018
Datum izvršenja:

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i Iznos kn: 117,57

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200411376-180520-0

Ugovorni račun: 2200411376
Račun za razdoblje: 01.05.2018-29.05.2018
Datum dospijeća: 30.06.2018

Ovjera

HEP

3.789

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
Broj obračunskog mjesta: 0112717041 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10317564	RVT R1	01.05.2018	29.05.2018	0,90	00000485,26	00000554,34	1	69
	RNT R2				00000482,22	00000527,55	1	45

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	69	0,11	7,59
Električna energija RNT	45	0,05	2,25
Naknada za korištenje prijenosne mreže			9,84
Električna energija RVT	69	0,24	16,56
Električna energija RNT	45	0,12	5,40
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	0,90	10,00	9,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			30,96

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	69	0,49	33,81
Električna energija RNT	45	0,24	10,80
Naknada za opskrbu	0,90	7,40	6,66
Opskrba električnom energijom			51,27
Iznos za električnu energiju			92,07

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 30.06.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.07.2018
Br.dok.: 103000629462, 11.07.2018, 11:44:04
R-1

PRIJEPIS

0010 1888

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

0189

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200411376**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

RAČUN: 2200411376-180620-7 za električnu energiju, razdoblje 29.05.2018 - 01.07.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	43	0,84	36,12
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	31	0,41	12,71
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,10	17,40	19,14
Iznos za električnu energiju				67,97
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	74	0,1050	7,77
Solidarna naknada	kWh	74	0,03	2,22
Popust za solidarnu naknadu				-2,22
Porezna osnovica				75,74
PDV 13 % (osnovica 75,74)				9,85
UKUPAN IZNOS RAČUNA				85,59

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 306,48 kn

CLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 85,59

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200411376-180620-7

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200411376
Račun za razdoblje: 29.05.2018 - 01.07.2018
Datum dospijeća: 30.07.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 85,59

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200411376-180620-7

Ugovorni račun: 2200411376
Račun za razdoblje: 29.05.2018-01.07.2018
Datum dospijeća: 30.07.2018

Ovjera

HEP

3.797

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
Broj obračunskog mjesta: 0112717041 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10317564	RVT R1	29.05.2018	01.07.2018	1,10	00000554,34	00000597,50	1	43
	RNT R2				00000527,55	00000558,51	1	31

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	43	0,11	4,73
Električna energija RNT	31	0,05	1,55
Naknada za korištenje prijenosne mreže			6,28
Električna energija RVT	43	0,24	10,32
Električna energija RNT	31	0,12	3,72
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1,10	10,00	11,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			25,04

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	43	0,49	21,07
Električna energija RNT	31	0,24	7,44
Naknada za opskrbu	1,10	7,40	8,14
Opskrba električnom energijom			36,65
Iznos za električnu energiju			67,97

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.07.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.08.2018
Br.dok.: 109000655968, 10.08.2018, 11:19:54
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200411376**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1877 *0134*

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2200411376-180720-3 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2018 - 01.08.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	16	0,84	13,44
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	11	0,41	4,51
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				35,35
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	27	0,1050	2,84
Solidarna naknada	kWh	27	0,03	0,81
Popust za solidarnu naknadu				-0,81
Porezna osnovica				38,19
PDV 13 % (osnovica 38,19)				4,96
UKUPAN IZNOS RAČUNA				43,15

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 392,07 kn

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

ČLAN HEP GRUPE

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 43,15

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200411376-180720-3

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200411376
Račun za razdoblje: 01.07.2018 - 01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 43,15

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200411376-180720-3

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200411376
Račun za razdoblje: 01.07.2018-01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Ovjera

HEP

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

3.767

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
Broj obračunskog mjesta: 0112717041 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10317564	RVT R1	01.07.2018	01.08.2018	1,00	00000597,50	00000613,36	1	16
	RNT R2				00000558,51	00000569,82	1	11

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	16	0,11	1,76
Električna energija RNT	11	0,05	0,55
Naknada za korištenje prijenosne mreže			2,31
Električna energija RVT	16	0,24	3,84
Električna energija RNT	11	0,12	1,32
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			15,16

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	16	0,49	7,84
Električna energija RNT	11	0,24	2,64
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			17,88
Iznos za električnu energiju			35,35

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.08.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 01.10.2018
Br.dok.: 100000788074, 10.09.2018, 14:36:26
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2200411376**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1930

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠĆANSKA 6
10000 ZAGREB

0101

RAČUN: 2200411376-180820-0 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2018 - 01.09.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	41	0,84	34,44
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	28	0,41	11,48
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				63,32
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	69	0,1050	7,25
Solidarna naknada	kWh	69	0,03	2,07
Popust za solidarnu naknadu				-2,07
Porezna osnovica				70,57
PDV 13 % (osnovica 70,57)				9,17
UKUPAN IZNOS RAČUNA				79,74

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 435,22 kn

ČLAN HEP GRUPE

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 79,74

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200411376-180820-0

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200411376
Račun za razdoblje: 01.08.2018 - 01.09.2018
Datum dospijeća: 01.10.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i Iznos kn: 79,74

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200411376-180820-0

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200411376
Račun za razdoblje: 01.08.2018-01.09.2018
Datum dospijeća: 01.10.2018

Ovjera

HEP

3.881

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 103
Broj obračunskog mjesta: 0112717041 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10317564	RVT R1	01.08.2018	01.09.2018	1,00	00000613,36	00000654,05	1	41
	RNT R2				00000569,82	00000597,70	1	28

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	41	0,11	4,51
Električna energija RNT	28	0,05	1,40
Naknada za korištenje prijenosne mreže			5,91
Električna energija RVT	41	0,24	9,84
Električna energija RNT	28	0,12	3,36
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			23,20

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	41	0,49	20,09
Električna energija RNT	28	0,24	6,72
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			34,21
Iznos za električnu energiju			63,32

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 30100110023
R-1

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200411376
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

RAČUN BR.: 012200411376-191270-8 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	45,94
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**45,94**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200411376-191270-8**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200411376-191270-8

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

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL KIM D.O.O.

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200411376
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200411376-180620-7	06/18	85,59	31.07.2018	31.12.2018	85,59	153	6,82	2,46
012200411376-180620-7	06/18	85,59	01.01.2019	30.06.2019	85,59	180	6,54	2,78
012200411376-180620-7	06/18	85,59	01.07.2019	08.11.2019	85,59	130	6,30	1,94
UKUPAN IZNOS KAMATA								**7,18**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200411376-180520-0	05/18	117,57	01.07.2018	31.12.2018	117,57	183	6,82	4,04
012200411376-180520-0	05/18	117,57	01.01.2019	30.06.2019	117,57	180	6,54	3,81
012200411376-180520-0	05/18	117,57	01.07.2019	08.11.2019	117,57	130	6,30	2,66
UKUPAN IZNOS KAMATA								**10,51**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200411376-180320-8	03/18	190,20	01.05.2018	30.06.2018	188,91	60	7,09	2,24
012200411376-180320-8	03/18	190,20	01.07.2018	31.12.2018	188,91	183	6,82	6,49
012200411376-180320-8	03/18	190,20	01.01.2019	30.06.2019	188,91	180	6,54	6,13
012200411376-180320-8	03/18	190,20	01.07.2019	08.11.2019	188,91	130	6,30	4,27
UKUPAN IZNOS KAMATA								**19,13**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200411376-180820-0	08/18	79,74	02.10.2018	31.12.2018	79,74	90	6,82	1,36
012200411376-180820-0	08/18	79,74	01.01.2019	30.06.2019	79,74	180	6,54	2,59
012200411376-180820-0	08/18	79,74	01.07.2019	08.11.2019	79,74	130	6,30	1,80
UKUPAN IZNOS KAMATA								**5,75**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012200411376-180720-3	07/18	43,15	31.08.2018	31.12.2018	43,15	122	6,82	0,99
012200411376-180720-3	07/18	43,15	01.01.2019	30.06.2019	43,15	180	6,54	1,40
012200411376-180720-3	07/18	43,15	01.07.2019	08.11.2019	43,15	130	6,30	0,98
UKUPAN IZNOS KAMATA								**3,37**
UKUPNO								**45,94**

ČLAN HEP GRUPE

1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto

1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		31930817765		30	Konačni račun el.energij	15.02.2018	15.02.2018	07.03.2018								31930817765
	12000000		30700392229	012200440207-171221-7	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	30.01.2018	122,55							48790025757
	12000000		48790025757		48	Uplata	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018		122,55						48790025757
	12000000		30023146260	012200440207-171220-9	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	122,55							93020000380
	12000000		93020000380		93	Storniranje	09.01.2018	09.01.2018	15.01.2018	122,55-							93020000380
	12000000		31800131997	010112913370-171120-7	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	111,36							49510036765
	12000000		49510036765		49	Uplata	21.12.2017	21.12.2017	21.12.2017		111,36						49510036765
	12000000		31850134310	010112913370-171020-0	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	117,98		117,98	02				
	12000000		31300153442	010112913370-170920-2	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	123,81							50340012389
	12000000		50340012389		50	Migracija račun	20.10.2017	20.10.2017	20.10.2017		123,81						50340012389
	12000000		50340012391		50	Migracija račun	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017		127,81						50340012391
	12000000		30017040732	010112913370-170820-6	30	Migracija račun	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	127,81							50340012391
	12000000		50340012392		50	Migracija račun	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017		125,35						50340012392
	12000000		30019042966	010112913370-170720-0	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	19.08.2017	125,35							50340012392
	12000000		50340012394		50	Migracija račun	28.07.2017	28.07.2017	28.07.2017		114,42						50340012394
	12000000		31970047400	010112913370-170620-3	30	Migracija račun	30.06.2017	30.06.2017	20.07.2017	114,42							50340012394
	12000000		50340012388		50	Migracija račun	27.06.2017	27.06.2017	27.06.2017		26,40						50340012388
	12000000		31880070581	010112913370-170520-7	30	Migracija račun	31.05.2017	31.05.2017	23.06.2017	26,40							50340012388
	12000000		31880070581	010112913370-170520-7	30	Migracija račun	31.05.2017	31.05.2017	23.06.2017	48,25							50340012387
	12000000		30300003229	010112913370-170421-9	49	Migracija račun	30.04.2017	30.04.2017	20.05.2017	5,11							50340012401
	12000000		49710007778		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		172,00						50052303749
	12000000		50340012386		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		30,23						50340012386
	12000000		50340012396		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		22,85						50340012396
	12000000		50340012397		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		22,85						50340012397
	12000000		50340012398		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		21,75						50340012398
	12000000		50340012399		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		9,79						50340012399
	12000000		50340012406		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		112,01						50340012406
	12000000		50340012407		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		19,84						50340012407
	12000000		50340012408		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		21,75						50340012408
	12000000		50340012409		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		21,75						50340012409
	12000000		50340012410		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		21,75						50340012410
	12000000		50340012411		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		21,75						50340012411
	12000000		50340012412		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		21,75						50340012412

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		50340012413		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		21,95						50340012413
	12000000		**50340012414**		**50**	**Migracija akontacije**	**21.04.2017**	**21.04.2017**	**21.04.2017**		**22,85**						**50340012414**
	12000000		50340012415		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		22,85						50340012415
	12000000		**50340012416**		**50**	**Migracija akontacije**	**21.04.2017**	**21.04.2017**	**21.04.2017**		**22,85**						**50340012416**
	12000000		50340012417		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		22,85						50340012417
	12000000		**50340012418**		**50**	**Migracija akontacije**	**21.04.2017**	**21.04.2017**	**21.04.2017**		**22,85**						**50340012418**
	12000000		50340012419		50	Migracija akontacije	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		22,85						50340012419
	12000000		**50033000101**		**50**	**Migracija račun**	**21.04.2017**	**26.04.2017**	**21.04.2017**		**73,25**						**50052303749**
co	12000000		99940002775		99	Migracija račun	21.04.2017	26.04.2017	21.04.2017		172,00-						50052303749
	12000000		**50340012387**		**50**	**Migracija račun**	**21.04.2017**	**06.05.2017**	**21.04.2017**		**48,25**						**50340012387**
	12000000		50340012401		50	Migracija račun	21.04.2017	06.05.2017	21.04.2017		5,11						50340012401
co	**12000000**		**99730006056**		**99**	**Migracija račun**	**21.04.2017**	**06.05.2017**	**21.04.2017**		**73,25-**						**50052303749**
co	12000000		30009104480	010112913370-161220-9	30	Migracija račun	31.12.2016	31.12.2016	23.01.2017	9,79							50340012399
co	**12000000**		**31960176023**	**010112913370-161120-2**	**30**	**Migracija račun**	**30.11.2016**	**30.11.2016**	**22.12.2016**	**21,75**							**50340012398**
co	12000000		30900029543	010112913370-161020-6	30	Migracija račun	31.10.2016	31.10.2016	18.11.2016	30,23							50340012386
co	**12000000**		**30900029542**	**010112913370-160903-8**	**30**	**Migracija akontacije**	**15.09.2016**	**15.09.2016**	**15.09.2016**	**22,85**							**50340012397**
co	12000000		30900029541	010112913370-160802-3	30	Migracija akontacije	15.08.2016	16.08.2016	15.08.2016	22,85							50340012396
	12000000		**30900029539**	**010112913370-160720-5**	**3N**	**Migracija račun**	**01.07.2016**	**01.07.2016**	**16.07.2016**	**0,90-**							**50150312041**
co	12000000		30900029540	010112913370-160701-9	30	Migracija akontacije	16.07.2016	18.07.2016	16.07.2016	22,85							50340012419
co	**12000000**		**30900029538**	**010112913370-160606-3**	**30**	**Migracija akontacije**	**15.06.2016**	**15.06.2016**	**15.06.2016**	**22,85**							**50340012418**
co	12000000		30900029537	010112913370-160505-9	30	Migracija akontacije	15.05.2016	16.05.2016	15.05.2016	22,85							50340012417
co	**12000000**		**30900029536**	**010112913370-160404-4**	**30**	**Migracija akontacije**	**15.04.2016**	**18.04.2016**	**15.04.2016**	**22,85**							**50340012416**
co	12000000		30007096211	010112913370-160303-0	30	Migracija akontacije	15.03.2016	15.03.2016	15.03.2016	22,85							50340012415
co	**12000000**		**30900048908**	**010112913370-160202-5**	**30**	**Migracija akontacije**	**15.02.2016**	**15.02.2016**	**15.02.2016**	**22,85**							**50340012414**
	12000000		30900048906	010112913370-160120-7	3N	Migracija račun	01.01.2016	01.01.2016	16.01.2016	1,91-							50150312041
co	**12000000**		**30900048907**	**010112913370-160101-0**	**30**	**Migracija akontacije**	**16.01.2016**	**20.01.2016**	**16.01.2016**	**0,90**							**50150312041**
co	12000000		30900048907	010112913370-160101-0	30	Migracija akontacije	16.01.2016	20.01.2016	16.01.2016	21,95							50340012413
co	**12000000**		**30900048905**	**010112913370-151206-9**	**30**	**Migracija akontacije**	**15.12.2015**	**15.12.2015**	**15.12.2015**	**21,75**							**50340012412**
co	12000000		30900048904	010112913370-151105-4	30	Migracija akontacije	15.11.2015	16.11.2015	15.11.2015	21,75							50340012411
co	**12000000**		**30900048903**	**010112913370-151004-0**	**30**	**Migracija akontacije**	**15.10.2015**	**19.10.2015**	**15.10.2015**	**21,75**							**50340012410**
co	12000000		30900048902	010112913370-150903-3	30	Migracija akontacije	15.09.2015	15.09.2015	15.09.2015	21,75							50340012409
co	**12000000**		**30900048901**	**010112913370-150802-9**	**30**	**Migracija akontacije**	**15.08.2015**	**17.08.2015**	**15.08.2015**	**21,75**							**50340012408**
co	12000000		30900048899	010112913370-150720-0	30	Migracija račun	01.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	112,01							50340012406

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		**30900048900**	**010112913370-150701-4**	**30**	**Migracija akontacije**	**15.07.2015**	**15.07.2015**	**15.07.2015**	**1,91**							**50150312041**
	12000000		30900048900	010112913370-150701-4	30	Migracija akontacije	15.07.2015	15.07.2015	15.07.2015	19,84							50340012407
	12033000		**30003083040**	**010112913370-170420-0**	**30**	**Migracija NUS DJ DiS (20**	**25.04.2017**	**25.04.2017**	**10.05.2017**	**98,75**							**50340012404**
	12033000		50340012404		50	Migracija NUS DJ DiS (20	21.04.2017	26.04.2017	21.04.2017		98,75						50340012404
	12086000		**34100000878**	**012200440207-191270-4**	**34**	**Kamata**	**15.11.2019**	**15.11.2019**	**05.12.2019**	**15,64**		**15,64**					
	12086000		30014114481	010112913370-170920-2	30	Migracija kamate	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	0,18							50340012390
	12086000		**50340012390**		**50**	**Migracija kamate**	**20.10.2017**	**20.10.2017**	**20.10.2017**		**0,18**						**50340012390**
	12086000		50340012385		50	Migracija kamate	29.09.2017	29.09.2017	29.09.2017		0,10						50340012385
	12086000		**30017040731**	**010112913370-170820-6**	**30**	**Migracija kamate**	**31.08.2017**	**31.08.2017**	**22.09.2017**	**0,10**							**50340012385**
	12086000		50340012393		50	Migracija kamate	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017		0,19						50340012393
	12086000		**30019042965**	**010112913370-170720-0**	**30**	**Migracija kamate**	**31.07.2017**	**31.07.2017**	**19.08.2017**	**0,19**							**50340012393**
	12086000		50340012395		50	Migracija kamate	28.07.2017	28.07.2017	28.07.2017		0,02						50340012395
	12086000		**31970047399**	**010112913370-170620-3**	**30**	**Migracija kamate**	**30.06.2017**	**30.06.2017**	**20.07.2017**	**0,02**							**50340012395**
	12086000		30003091391	010112913370-170421-9	30	Migracija kamate	30.04.2017	30.04.2017	20.05.2017	19,89							50340012400
	12086000		**50340012403**		**50**	**Migracija kamate**	**21.04.2017**	**21.04.2017**	**21.04.2017**		**172,00**						**50340012403**
	12086000		50340012405		50	Migracija kamate	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017		13,73						50340012405
	12086000		**50340012400**		**50**	**Migracija kamate**	**21.04.2017**	**06.05.2017**	**21.04.2017**		**19,89**						**50340012400**
	12086000		31960176076	010112913370-150720-0	30	Migracija kamate	01.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	13,73							50340012405
	12086000		**31960176076**	**010112913370-150720-0**	**30**	**Migracija kamate**	**01.07.2015**	**01.07.2015**	**15.07.2015**	**27,87**							**50340012402**
	12086000		31960176076	010112913370-150720-0	30	Migracija kamate	01.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	172,00							50340012403
	12086000		**50340012402**		**50**	**Migracija kamate**	**03.02.2015**	**02.07.2015**	**03.02.2015**		**27,87**						**50340012402**
Potraživanja		HRK								1.778,53	1.644,91	133,62					

HEP

ELEKTRA d.o.o.

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 31.10.2017.
Datum dospijeća: 22.11.2017.

Matični broj: 4622430
OIB: 43965974818
HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800/300-303
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 12913370
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr.: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

R-1

PRIJEPIS

SOKOL-KIM DOO

TRAKOŠĆANSKA 6
10000 ZAGREB

RAČUN br: 0112913370-171020-0, razdoblje: 01.10.2017. - 01.11.2017.

objašnjenje računa

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena kn	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	73	0,84	61,32
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	35	0,41	14,35
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				**93,07**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	108	0,1050	11,34
Solidarna naknada	kWh	108	0,03	3,24
Popust za solidarnu naknadu				-3,24
Porezna osnovica				104,41
PDV 13% (osnovica: 104,41)				13,57
UKUPAN IZNOS RAČUNA ZA MJESEC:				**117,98**

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama.

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

ČLAN HEP GRUPE

ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10000

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: ***117,98

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP ELEKTRA d.o.o.
Zagreb Gundulićeva 32

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0112913370-171020-0

Šifra namjene: Opis plaćanja: Šifra kupca: 12913370
Račun za razdoblje:
01.10.2017 - 01.11.2017
datum dospijeća: 22.11.2017

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i Iznos kn: ***117,98

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Sokol-Kim Doo, Kolara Slavka 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN računa primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 0112913370-171020-0

Opis plaćanja: Šifra kupca: 12913370
Račun za razdoblje:
01.10.2017 - 01.11.2017
datum dospijeća: 22.11.2017

Ovjera

HEP

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM DOO VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101/48
Broj obračunskog mjesta: 12913370 Kategorije potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar.Stavka	Datum od	Datum do	Br.mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
11 C 22600	RVT R1	01.10.2017.	01.11.2017.	1,00	000455,63	000529,08	1	73
	RNT R2				000212,95	000247,73	1	35

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	73	0,1100	8,03
Električna energija RNT	35	0,0500	1,75
Naknada za korištenje prijenosne mreže			**9,78**
Električna energija RVT	73	0,2400	17,52
Električna energija RNT	35	0,1200	4,20
Naknada za obračunsko mjerno mjesto *	1	10,0000	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			**31,72**
Električna energija RVT	73	0,4900	35,77
Električna energija RNT	35	0,2400	8,40
Naknada za opskrbu *	1	7,4000	7,40
Opskrba električnom energijom			**51,57**
Iznos za električnu energiju			**93,07**

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013), udio električne energije iz OIEiK , koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 10,5 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 24.199.259,28 kn (jedinična cijena 0,42 kn/kWh).

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), pisani prigovor možete dostaviti na adresu: ZAGREB GUNDULIĆEVA 32, na telefax broj 01/6222-030 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr.
U slučaju neispunjenja dospjele 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.

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 34100000878
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200440207
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

SOKOL-KIM DOO

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP

RAČUN BR.: 012200440207-191270-4 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	15,64
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**15,64**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200440207-191270-4**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200440207-191270-4

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

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL-KIM DOO

TRAKOŠČANSKA 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200440207
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010112913370-171020-0	10/17	117,98	23.11.2017	31.12.2017	117,98	38	7,41	0,93
010112913370-171020-0	10/17	117,98	01.01.2018	30.06.2018	117,98	180	7,09	4,15
010112913370-171020-0	10/17	117,98	01.07.2018	31.12.2018	117,98	183	6,82	4,06
010112913370-171020-0	10/17	117,98	01.01.2019	30.06.2019	117,98	180	6,54	3,83
010112913370-171020-0	10/17	117,98	01.07.2019	08.11.2019	117,98	130	6,30	2,67
UKUPAN IZNOS KAMATA								**15,64**
UKUPNO								**15,64**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		**46830072741**		**46**	**Uplata**	**16.07.2018**	**16.07.2018**	**16.07.2018**		**79,94**						**46830072741**
	12000000		31400488791	012200563263-180520-3	30	Konačni račun el.energij	09.06.2018	09.06.2018	29.06.2018	79,94							46830072741
	12000000		**46710089774**		**46**	**Uplata**	**30.05.2018**	**30.05.2018**	**30.05.2018**		**77,13**						**46710089774**
	12000000		31900765578	012200563263-180420-7	30	Račun električne energij	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	77,13							46710089774
	12000000		**30250033162**	**012200563263-180320-0**	**30**	**Račun električne energij**	**31.03.2018**	**31.03.2018**	**30.04.2018**		**83,36**	**83,36**					
	12000000		30005494648	012200563263-180220-4	30	Račun električne energij	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	77,88							46550061847
	12000000		**46550061847**		**46**	**Uplata**	**26.03.2018**	**26.03.2018**	**26.03.2018**		**77,88**						**46550061847**
	12000000		31600385617	012200563263-180120-8	30	Račun električne energij	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	90,72							46870033099
	12000000		**46870033099**		**46**	**Uplata**	**17.02.2018**	**17.02.2018**	**17.02.2018**		**90,72**						**46870033099**
	12000000		46840022810		46	Uplata	11.02.2018	11.02.2018	11.02.2018		35,39						46840022810
	12000000		**30700392230**	**012200563263-171221-3**	**30**	**Račun električne energij**	**31.12.2017**	**31.12.2017**	**30.01.2018**	**35,39**							**46840022810**
	12000000		31500546311	012200563263-171220-5	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	35,39							93020000537
	12000000		**93020000537**		**93**	**Storniranje**	**09.01.2018**	**09.01.2018**	**15.01.2018**	**35,39-**							**93020000537**
	12000000		46640055073		46	Uplata	09.01.2018	09.01.2018	09.01.2018		23,04						46640055073
	12000000		**31800132073**	**010134838297-171120-6**	**30**	**Migracija račun**	**30.11.2017**	**30.11.2017**	**22.12.2017**	**23,04**							**46640055073**
	12000000		46300014014		46	Uplata	08.12.2017	08.12.2017	08.12.2017		19,66						46300014014
	12000000		**31850120952**	**010134838297-171020-0**	**30**	**Migracija račun**	**31.10.2017**	**31.10.2017**	**22.11.2017**	**19,66**							**46300014014**
	12000000		50050205232		50	Migracija račun	21.10.2017	21.10.2017	21.10.2017		20,74						50050205232
	12000000		**30014122726**	**010134838297-170920-1**	**30**	**Migracija račun**	**30.09.2017**	**30.09.2017**	**20.10.2017**	**20,74**							**50050205232**
	12000000		50050205229		50	Migracija račun	11.10.2017	11.10.2017	11.10.2017		23,13						50050205229
	12000000		**30017048125**	**010134838297-170820-5**	**30**	**Migracija račun**	**31.08.2017**	**31.08.2017**	**22.09.2017**	**23,13**							**50050205229**
	12000000		50050205231		50	Migracija račun	05.09.2017	05.09.2017	05.09.2017		26,77						50050205231
	12000000		**30019039824**	**010134838297-170722-5**	**30**	**Migracija račun**	**31.07.2017**	**31.07.2017**	**19.08.2017**	**26,77**							**50050205231**
	12033000		31940020439	010134838297-170720-9	30	Migracija NUS DJ DiS (20	03.07.2017	10.07.2017	18.07.2017	98,75							50050205228
	12033000		**50050205228**		**50**	**Migracija NUS DJ DiS (20**	**29.06.2017**	**25.07.2017**	**29.06.2017**		**98,75**						**50050205228**
	12086000		46100047213	012200563263-191272-7	46	Kamata	02.12.2019	02.12.2019	23.12.2019	0,26		0,26					
	12086000		**34100000880**	**012200563263-191270-0**	**34**	**Kamata**	**15.11.2019**	**15.11.2019**	**05.12.2019**	**8,44**		**8,44**					
	12086000		46830072741		46	Uplata	16.07.2018	16.07.2018	16.07.2018		0,03						46830072741
	12086000		**31400488792**	**012200563263-180520-3**	**30**	**Kamata**	**09.06.2018**	**09.06.2018**	**29.06.2018**	**0,03**							**46830072741**
	12086000		30005494649	012200563263-180220-4	30	Kamata	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	0,08							46550061847
	12086000		**46550061847**		**46**	**Uplata**	**26.03.2018**	**26.03.2018**	**26.03.2018**		**0,08**						**46550061847**
	12086000		31600385618	012200563263-180120-8	30	Kamata	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	0,08							46870033099
	12086000		**46870033099**		**46**	**Uplata**	**17.02.2018**	**17.02.2018**	**17.02.2018**		**0,08**						**46870033099**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002200070880 Zagreb /K /mjesečni
002200195587 Zagreb /K /mjesečni
002200301808 Zagreb /K /mjesečni
002200316663 Zagreb /K /mjesečni
002200321389 Zagreb /K /mjesečni
002200332287 Zagreb /K /mjesečni
002200332399 Zagreb /K /mjesečni
002200388724 Zagreb /K /mjesečni
002200409697 Zagreb /K /mjesečni
002200411376 Zagreb /K /mjesečni
002200440207 Zagreb /K /mjesečni
002200458486 Zagreb /K /mjesečni
002200563263 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12086000		46300014014		46	Uplata	08.12.2017	08.12.2017	08.12.2017		0,09						46300014014
	12086000		**31850120951**	**010134838297-171020-0**	**30**	**Migracija kamate**	**31.10.2017**	**31.10.2017**	**22.11.2017**	**0,09**							**46300014014**
	12086000		50050205230		50	Migracija kamate	11.10.2017	11.10.2017	11.10.2017		0,09						50050205230
	12086000		**30017042775**	**010134838297-170820-5**	**30**	**Migracija kamate**	**31.08.2017**	**31.08.2017**	**22.09.2017**	**0,09**							**50050205230**
Potraživanja		HRK								665,58	573,52	92,06					

HEP

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

Datum računa: 31.03.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.04.2018
Broj dokumenta: 109000281736
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2200563263**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 990 *0112*

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2200563263-180320-0 za električnu energiju, razdoblje 27.02.2018 - 30.03.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	48	0,84	40,32
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	18	0,41	7,38
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,10	17,40	19,14
Iznos za električnu energiju				66,84
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	66	0,1050	6,93
Solidarna naknada	kWh	66	0,03	1,98
Popust za solidarnu naknadu				-1,98
Porezna osnovica				73,77
PDV 13 % (osnovica 73,77)				9,59
UKUPAN IZNOS RAČUNA				83,36

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

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

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

ČLAN HEP GRUPE

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 83,36

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200563263-180320-0

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200563263
Račun za razdoblje: 27.02.2018 - 30.03.2018
Datum dospijeća: 30.04.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 83,36

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200563263-180320-0

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200563263
Račun za razdoblje: 27.02.2018-30.03.2018
Datum dospijeća: 30.04.2018

Ovjera

HEP

1.983

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18 01

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112912748 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10321208	RVT R1	27.02.2018	30.03.2018	1,10	00000173,39	00000220,90	1	48
	RNT R2				00000071,01	00000089,49	1	18

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	48	0,11	5,28
Električna energija RNT	18	0,05	0,90
Naknada za korištenje prijenosne mreže			6,18
Električna energija RVT	48	0,24	11,52
Električna energija RNT	18	0,12	2,16
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1,10	10,00	11,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			24,68

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	48	0,49	23,52
Električna energija RNT	18	0,24	4,32
Naknada za opskrbu	1,10	7,40	8,14
Opskrba električnom energijom			35,98
Iznos za električnu energiju			66,84

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 34100000880
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200563263
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP

RAČUN BR.: 012200563263-191270-0 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	8,44
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**8,44**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogićević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200563263-191270-0**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200563263-191270-0

HEP ELEKTRA d.o.o.

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200563263
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200563263-180320-0	03/18	83,36	01.05.2018	30.06.2018	83,36	60	7,09	0,99
012200563263-180320-0	03/18	83,36	01.07.2018	31.12.2018	83,36	183	6,82	2,87
012200563263-180320-0	03/18	83,36	01.01.2019	30.06.2019	83,36	180	6,54	2,70
012200563263-180320-0	03/18	83,36	01.07.2019	08.11.2019	83,36	130	6,30	1,88
UKUPAN IZNOS KAMATA								**8,44**
UKUPNO								**8,44**

ČLAN HEP GRUPE

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 02.12.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 23.12.2019
Broj dokumenta: 46100047213
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200563263
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

SOKOL - KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN za izvršenu uslugu br.: 012200563263-191272-7

Opis	Iznos
Kamata	0,26
0% promet - nije relevantno za porez	0,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA	0,26

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200563263-191272-7**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200563263-191272-7

HEP ELEKTRA d.o.o.

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL-KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200563263
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200563263-180520-3	05/18	79,94	30.06.2018	30.06.2018	79,94	0	7,09	0,02
012200563263-180520-3	05/18	79,94	01.07.2018	16.07.2018	79,94	15	6,82	0,24
UKUPAN IZNOS KAMATA								**0,26**
UKUPNO								**0,26**

ČLAN HEP GRUPE

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
002200565787 Zagreb /K /mjesečni
002200698211 Zagreb /K /mjesečni
002200698283 Zagreb /K /mjesečni
002203004794 Zagreb /K /mjesečni
002203004815 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		**31900751019**		**30**	**Konačni račun el.energij**	**22.02.2018**	**22.02.2018**	**14.03.2018**								**31900751019**
	12000000		30600598239	012200698211-180120-9	30	Račun električne energij	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	171,18							46930032927
	12000000		**46930032927**		**46**	**Uplata**	**16.02.2018**	**16.02.2018**	**16.02.2018**		**171,18**						**46930032927**
	12000000		46930032927		46	Nezatvorena uplata	16.02.2018	16.02.2018	16.02.2018		174,77						50092008797
	12000000		**30700392232**	**012200698211-171221-4**	**30**	**Račun električne energij**	**31.12.2017**	**31.12.2017**	**30.01.2018**	**174,77**							**50092008797**
	12000000		31930806429	012200698211-171220-6	30	Račun električne energij	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	174,77							93020000086
	12000000		**93020000086**		**93**	**Storniranje**	**09.01.2018**	**09.01.2018**	**15.01.2018**	**174,77-**							**93020000086**
	12000000		31800128950	010164329909-171120-0	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	157,57							46830018156
	12000000		**46830018156**		**46**	**Nezatvorena uplata**	**22.12.2017**	**22.12.2017**	**22.12.2017**		**153,32**						**50089003481**
	12000000		46830018156		46	Uplata	22.12.2017	22.12.2017	22.12.2017		157,57						46830018156
	12000000		**50050197575**		**50**	**Migracija račun**	**30.11.2017**	**30.11.2017**	**30.11.2017**		**146,04**						**50050197575**
	12000000		31850138049	010164329909-171020-4	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	153,32							50089003481
	12000000		**30014130326**	**010164329909-170920-6**	**30**	**Migracija račun**	**30.09.2017**	**30.09.2017**	**20.10.2017**	**146,04**							**50050197575**
	12000000		50050197573		50	Migracija račun	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017		187,25						50050197573
	12000000		**31980132383**	**010164329909-170820-0**	**30**	**Migracija račun**	**31.08.2017**	**31.08.2017**	**22.09.2017**	**187,25**							**50050197573**
	12000000		50050197571		50	Migracija račun	30.08.2017	30.08.2017	30.08.2017		184,79						50050197571
	12000000		**50050197572**		**50**	**Migracija račun**	**30.08.2017**	**30.08.2017**	**30.08.2017**		**139,46**						**50050197572**
	12000000		30019021502	010164329909-170720-3	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	19.08.2017	184,79							50050197571
	12000000		**31970034086**	**010164329909-170621-5**	**30**	**Migracija račun**	**30.06.2017**	**30.06.2017**	**20.07.2017**	**139,46**							**50050197572**
	12033000		31880005757	010164329909-170620-7	30	Migracija NUS DJ DiS (20	07.06.2017	14.06.2017	22.06.2017	98,75							50050197577
	12033000		**50050197577**		**50**	**Migracija NUS DJ DiS (20**	**05.06.2017**	**08.06.2017**	**05.06.2017**		**98,75**						**50050197577**
	12086000		51200000810	012200698211-191270-1	50	Kamata	15.11.2019	15.11.2019	05.12.2019	0,58		0,58					
	12086000		**31800128949**	**010164329909-171120-0**	**30**	**Migracija kamate**	**30.11.2017**	**30.11.2017**	**22.12.2017**	**1,22**							**46830018156**
	12086000		46830018156		46	Uplata	22.12.2017	22.12.2017	22.12.2017		1,22						46830018156
	12086000		**50050197574**		**50**	**Migracija kamate**	**30.11.2017**	**30.11.2017**	**30.11.2017**		**0,23**						**50050197574**
	12086000		30014130325	010164329909-170920-6	30	Migracija kamate	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	0,23							50050197574
	12086000		**50050197576**		**50**	**Migracija kamate**	**28.09.2017**	**28.09.2017**	**28.09.2017**		**1,57**						**50050197576**
	12086000		31980132382	010164329909-170820-0	30	Migracija kamate	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	1,57							50050197576
Potraživanja		HRK								1.416,73	1.416,15	0,58					

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 51200000810
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200698211
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

SOKOL - KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 103
10410 VELIKA GORICA

HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP

RAČUN BR.: 012200698211-191270-1 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	0,58
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**0,58**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012200698211-191270-1**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012200698211-191270-1

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

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL - KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 103
10410 VELIKA GORICA

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200698211
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200698211-171221-4	12/17	174,77	31.01.2018	16.02.2018	174,77	16	7,09	0,58
UKUPAN IZNOS KAMATA								**0,58**
UKUPNO								**0,58**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
Nalazi se u prijedlogu za otpis!
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002203004794 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
●○○	12000000		31900751020	012203004794-180121-5	30	Konačni račun el.energij	22.02.2018	22.02.2018	14.03.2018	6,29		6,29					
●○○	12000000		30950008845	012203004794-180120-7	30	Račun električne energij	31.01.2018	31.01.2018	20.02.2018	8,45		8,45					
○○○	12086000		30100110024	012203004794-191270-0	30	Kamata	15.11.2019	15.11.2019	05.12.2019	1,65		1,65					
Potraživanja HRK										16,39	0,00	16,39					

HEP

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: **2203004794**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Datum računa: 31.01.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 20.02.2018
Broj dokumenta: 100000064824
R-1

PRIJEPIS

0010 1303 *0167*

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2203004794-180120-7 za električnu energiju, razdoblje 09.01.2018 - 22.01.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,42	17,40	7,31
Iznos za električnu energiju				7,31
Porezna osnovica				7,48
PDV 13 % (osnovica 7,48)				0,97
UKUPAN IZNOS RAČUNA				8,45

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 8,45 kn

ČLAN HEP GRUPE

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 8,45

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004794-180120-7

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004794
Račun za razdoblje: 09.01.2018 - 22.01.2018
Datum dospijeća: 20.02.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i Iznos kn: 8,45

SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

HR9223400091510077598

HR01 2203004794-180120-7

Ugovorni račun: 2203004794
Račun za razdoblje: 09.01.2018 - 22.01.2018
Datum dospijeća: 20.02.2018

Ovjera

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18 01

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849458 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10322324	RVT R1	09.01.2018	22.01.2018		00000028,41	00000028,41	1	0
	RNT R2				00000014,99	00000014,99	1	0

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RNT	0	0,05	0,05
Naknada za korištenje prijenosne mreže			0,05
Električna energija RNT	0	0,12	0,12
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	0,42	10,00	4,20
Naknada za korištenje distribucijske mreže			4,32

	količina	cijena kn	iznos kn
Naknada za opskrbu	0,42	7,40	3,11
Opskrba električnom energijom			3,11
Iznos za električnu energiju			7,48

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu ZAGREB, GUNDULIĆEVA 32, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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: **2203004794**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Datum računa: 22.02.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 14.03.2018
Broj dokumenta: 112000116055
R-1

PRIJEPIS

0010 100 *0099*

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2203004794-180121-5 za električnu energiju, razdoblje -

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,32	17,40	5,57
Iznos za električnu energiju				5,57
Porezna osnovica				5,57
PDV 13 % (osnovica 5,57)				0,72
UKUPAN IZNOS RAČUNA				6,29

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 8,45 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 6,29

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004794-180121-5

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004794
Račun za razdoblje: -
Datum dospijeća: 14.03.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 6,29

SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

HR9223400091510077598

HR01 2203004794-180121-5

Ugovorni račun: 2203004794
Račun za razdoblje: -
Datum dospijeća: 14.03.2018

Ovjera

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	0,32	10,00	3,20
Naknada za korištenje distribucijske mreže			3,20

	količina	cijena kn	iznos kn
Naknada za opskrbu	0,32	7,40	2,37
Opskrba električnom energijom			2,37
Iznos za električnu energiju			5,57

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 30100110024
R-1

SOKOL - KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203004794
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

RAČUN BR.: 012203004794-191270-0 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	1,65
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**1,65**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012203004794-191270-0**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012203004794-191270-0

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

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL - KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203004794
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203004794-180120-7	01/18	8,45	21.02.2018	30.06.2018	8,45	129	7,09	0,21
012203004794-180120-7	01/18	8,45	01.07.2018	31.12.2018	8,45	183	6,82	0,29
012203004794-180120-7	01/18	8,45	01.01.2019	30.06.2019	8,45	180	6,54	0,27
012203004794-180120-7	01/18	8,45	01.07.2019	08.11.2019	8,45	130	6,30	0,19
UKUPAN IZNOS KAMATA								**0,96**

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203004794-180121-5	01/18	6,29	15.03.2018	30.06.2018	6,29	107	7,09	0,13
012203004794-180121-5	01/18	6,29	01.07.2018	31.12.2018	6,29	183	6,82	0,22
012203004794-180121-5	01/18	6,29	01.01.2019	30.06.2019	6,29	180	6,54	0,20
012203004794-180121-5	01/18	6,29	01.07.2019	08.11.2019	6,29	130	6,30	0,14
UKUPAN IZNOS KAMATA								**0,69**
UKUPNO								**1,65**

Partner 1500025339 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44685382922
SOKOL - KIM D.O.O.
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA-VELIKA GORICA

Usmjeravanje

Partner/konto
1500025339 SOKOL - KIM D.O.O.
002203004815 Zagreb /K /mjesečni

Potraživanja | Predujmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija

St.	Konto GK	Konto SiS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		30027707406		30	Konačni račun el.energij	25.04.2019	25.04.2019	11.05.2019								30027707406
	12000000		31800930134		30	Račun električne energij	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019								31800930134
	12000000		31400574256	012203004815-190220-7	30	Račun električne energij	28.02.2019	28.02.2019	28.03.2019	13,37		13,37		02			
	12000000		30500741105	012203004815-190120-0	30	Račun električne energij	31.01.2019	31.01.2019	28.02.2019	19,66		19,66		02			
	12000000		30018572380	012203004815-181220-8	30	Račun električne energij	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	19,66		19,66		02			
	12000000		31960830026	012203004815-181121-0	30	Račun električne energij	30.11.2018	30.11.2018	31.12.2018	113,71		113,71		02			
	12000000		31940523406	012203004815-181020-5	30	Račun električne energij	31.10.2018	31.10.2018	29.11.2018	145,34		145,34		02			
	12000000		30800578960	012203004815-180920-7	30	Račun električne energij	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	108,76		108,76		02			
	12000000		30400663489	012203004815-180820-0	30	Račun električne energij	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	52,47		52,47		02			
	12000000		31500636172	012203004815-180720-4	30	Račun električne energij	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	79,94		79,94		02			
	12000000		30300563150	012203004815-180620-8	30	Račun električne energij	30.06.2018	30.06.2018	01.08.2018	102,56		102,56		02			
	12000000		31910808472	012203004815-180520-1	30	Račun električne energij	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	116,51		116,51		02			
	12000000		30018496085	012203004815-180420-5	30	Račun električne energij	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	151,57		151,57		02			
	12000000		30017591594	012203004815-180320-9	30	Račun električne energij	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	444,85		444,85		02			
	12000000		30014756282	012203004815-180220-2	30	Račun električne energij	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	108,94		108,94		02			
	12033001		36140001787	012203004815-181120-1	36	NUS HEP ELEKTRE	23.11.2018	23.11.2018	13.12.2018	100,00		100,00		02			
	12086000		30100113040	012203004815-191270-9	30	Kamata	15.11.2019	15.11.2019	05.12.2019	130,91		130,91					
Potraživanja		HRK								1.708,25	0,00	1.708,25					

HEP

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: **2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Datum računa: 28.02.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 29.03.2018
Broj dokumenta: 115000036222
R-1

PRIJEPIS

0010 1871 *0156*

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2203004815-180220-2 za električnu energiju, razdoblje 08.01.2018 - 01.03.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	46	0,84	38,64
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	44	0,41	18,04
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,74	17,40	30,28
Iznos za električnu energiju				86,96
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	90	0,1050	9,45
Solidarna naknada	kWh	90	0,03	2,70
Popust za solidarnu naknadu				-2,70
Porezna osnovica				96,41
PDV 13 % (osnovica 96,41)				12,53
UKUPAN IZNOS RAČUNA				108,94

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

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

ČLAN HEP GRUPE

HEP d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10000

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 108,94

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-180220-2

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 08.01.2018 - 01.03.2018
Datum dospijeća: 29.03.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 108,94

SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

HR9223400091510077598

HR01 2203004815-180220-2

Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 08.01.2018 - 01.03.2018
Datum dospijeća: 29.03.2018

Ovjera

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

HEP

3.791

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	08.01.2018	09.01.2018	1,74	00000032,00	00000077,95		1	46
	RNT R2				00000014,00	00000058,15		1	44
10321427	RVT R1	09.01.2018	01.03.2018		00000077,95	00000077,95	- procjena	1	0
	RNT R2				00000058,15	00000058,15	- procjena	1	0

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.
Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	46	0,11	5,06
Električna energija RNT	44	0,05	2,20
Naknada za korištenje prijenosne mreže			7,26
Električna energija RVT	46	0,24	11,04
Električna energija RNT	44	0,12	5,28
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1,74	10,00	17,40
Naknada za korištenje distribucijske mreže			33,72

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	46	0,49	22,54
Električna energija RNT	44	0,24	10,56
Naknada za opskrbu	1,74	7,40	12,88
Opskrba električnom energijom			45,98
Iznos za električnu energiju			86,96

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.03.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.04.2018
Broj dokumenta: 106000288555
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 993 *0178*

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2203004815-180320-9 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2018 - 30.03.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	293	0,84	246,12
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	195	0,41	79,95
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,94	17,40	16,36
Iznos za električnu energiju				342,43
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	488	0,1050	51,24
Solidarna naknada	kWh	488	0,03	14,64
Popust za solidarnu naknadu				-14,64
Porezna osnovica				393,67
PDV 13 % (osnovica 393,67)				51,18
UKUPAN IZNOS RAČUNA				444,85

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 108,94 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 444,85

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-180320-9

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.03.2018 - 30.03.2018
Datum dospijeća: 30.04.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 444,85

IBAN računa platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN računa primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203004815-180320-9

Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.03.2018-30.03.2018
Datum dospijeća: 30.04.2018

Ovjera

01

Obr. HUB 3A - HEP-45-6363 (21), 5270-18

HEP

1.995

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	01.03.2018	30.03.2018	0,94	00000077,95	00000370,51	1	293
	RNT R2				00000058,15	00000252,78	1	195

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	293	0,11	32,23
Električna energija RNT	195	0,05	9,75
Naknada za korištenje prijenosne mreže			41,98
Električna energija RVT	293	0,24	70,32
Električna energija RNT	195	0,12	23,40
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	0,94	10,00	9,40
Naknada za korištenje distribucijske mreže			103,12

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	293	0,49	143,57
Električna energija RNT	195	0,24	46,80
Naknada za opskrbu	0,94	7,40	6,96
Opskrba električnom energijom			197,33
Iznos za električnu energiju			342,43

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 30.04.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 28.05.2018
Broj dokumenta: 109000370767
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 668

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

019A

RAČUN: 2203004815-180420-5 za električnu energiju, razdoblje 30.03.2018 - 01.05.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	87	0,84	73,08
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	65	0,41	26,65
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,06	17,40	18,44
Iznos za električnu energiju				118,17
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	152	0,1050	15,96
Solidarna naknada	kWh	152	0,03	4,56
Popust za solidarnu naknadu				-4,56
Porezna osnovica				134,13
PDV 13 % (osnovica 134,13)				17,44
UKUPAN IZNOS RAČUNA				151,57

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 553,79 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 151,57

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-180420-5

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 30.03.2018 - 01.05.2018
Datum dospijeća: 28.05.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i Iznos kn: 151,57

SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

HR9223400091510077598

HR01 2203004815-180420-5

Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 30.03.2018-01.05.2018
Datum dospijeća: 28.05.2018

Ovjera

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	30.03.2018	01.05.2018	1,06	00000370,51	00000457,41	1	87
	RNT R2				00000252,78	00000317,98	1	65

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	87	0,11	9,57
Električna energija RNT	65	0,05	3,25
Naknada za korištenje prijenosne mreže			12,82
Električna energija RVT	87	0,24	20,88
Električna energija RNT	65	0,12	7,80
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1,06	10,00	10,60
Naknada za korištenje distribucijske mreže			39,28

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	87	0,49	42,63
Električna energija RNT	65	0,24	15,60
Naknada za opskrbu	1,06	7,40	7,84
Opskrba električnom energijom			66,07
Iznos za električnu energiju			118,17

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.05.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.06.2018
Broj dokumenta: 109000517411
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1709 *019A*

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2203004815-180520-1 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2018 - 30.05.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	64	0,84	53,76
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	51	0,41	20,91
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,94	17,40	16,36
Iznos za električnu energiju				91,03
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	115	0,1050	12,08
Solidarna naknada	kWh	115	0,03	3,45
Popust za solidarnu naknadu				-3,45
Porezna osnovica				103,11
PDV 13 % (osnovica 103,11)				13,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA				116,51

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 705,36 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 116,51

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-180520-1

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.05.2018 - 30.05.2018
Datum dospijeća: 30.06.2018

Datum izvršenja:

Počat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 116,51

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN račun primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203004815-180520-1

Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.05.2018-30.05.2018
Datum dospijeća: 30.06.2018

Ovjera

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

HEP

3.439

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	01.05.2018	30.05.2018	0,94	00000457,41	00000521,19	1	64
	RNT R2				00000317,98	00000369,36	1	51

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	64	0,11	7,04
Električna energija RNT	51	0,05	2,55
Naknada za korištenje prijenosne mreže			9,59
Električna energija RVT	64	0,24	15,36
Električna energija RNT	51	0,12	6,12
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	0,94	10,00	9,40
Naknada za korištenje distribucijske mreže			30,88

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	64	0,49	31,36
Električna energija RNT	51	0,24	12,24
Naknada za opskrbu	0,94	7,40	6,96
Opskrba električnom energijom			50,56
Iznos za električnu energiju			91,03

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 30.06.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 01.08.2018
Br.dok.: 103000633541, 12.07.2018, 08:07:56
R-1

PRIJEPIS

0010 1277 *0101*

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

RAČUN: 2203004815-180620-8 za električnu energiju, razdoblje 30.05.2018 - 01.07.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	52	0,84	43,68
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	45	0,41	18,45
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,06	17,40	18,44
Iznos za električnu energiju				80,57
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	97	0,1050	10,19
Solidarna naknada	kWh	97	0,03	2,91
Popust za solidarnu naknadu				-2,91
Porezna osnovica				90,76
PDV 13 % (osnovica 90,76)				11,80
UKUPAN IZNOS RAČUNA				102,56

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 821,87 kn

ČLAN HEP GRUPE

HEP ELEKTRA d.o.o. ZAGREB

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 102,56

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-180620-8

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 30.05.2018 - 01.07.2018
Datum dospijeća: 01.08.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 102,56

SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

HR9223400091510077598

HR01 2203004815-180620-8

Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 30.05.2018-01.07.2018
Datum dospijeća: 01.08.2018

Ovjera

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

HEP

2.581

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	30.05.2018	01.07.2018	1,06	00000521,19	00000572,89	1	52
	RNT R2				00000369,36	00000414,39	1	45

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	52	0,11	5,72
Električna energija RNT	45	0,05	2,25
Naknada za korištenje prijenosne mreže			7,97
Električna energija RVT	52	0,24	12,48
Električna energija RNT	45	0,12	5,40
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1,06	10,00	10,60
Naknada za korištenje distribucijske mreže			28,48

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	52	0,49	25,48
Električna energija RNT	45	0,24	10,80
Naknada za opskrbu	1,06	7,40	7,84
Opskrba električnom energijom			44,12
Iznos za električnu energiju			80,57

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.07.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.08.2018
Br.dok.: 112000643647, 10.08.2018, 11:55:14
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1132

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

0167

RAČUN: 2203004815-180720-4 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2018 - 01.08.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	39	0,84	32,76
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	32	0,41	13,12
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				63,28
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	71	0,1050	7,46
Solidarna naknada	kWh	71	0,03	2,13
Popust za solidarnu naknadu				-2,13
Porezna osnovica				70,74
PDV 13 % (osnovica 70,74)				9,20
UKUPAN IZNOS RAČUNA				79,94

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 924,43 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 79,94

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-180720-4

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.07.2018 - 01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 79,94

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203004815-180720-4

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.07.2018-01.08.2018
Datum dospijeća: 30.08.2018

Ovjera

HEP

2.273

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	01.07.2018	01.08.2018	1,00	00000572,89	00000612,10	1	39
	RNT R2				00000414,39	00000446,11	1	32

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	39	0,11	4,29
Električna energija RNT	32	0,05	1,60
Naknada za korištenje prijenosne mreže			5,89
Električna energija RVT	39	0,24	9,36
Električna energija RNT	32	0,12	3,84
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			23,20

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	39	0,49	19,11
Električna energija RNT	32	0,24	7,68
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			34,19
Iznos za električnu energiju			63,28

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.08.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 01.10.2018
Br.dok.: 100000790008, 10.09.2018, 14:22:54
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1864 *0101*

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2203004815-180820-0 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2018 - 01.09.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	22	0,84	18,48
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	16	0,41	6,56
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				42,44
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	38	0,1050	3,99
Solidarna naknada	kWh	38	0,03	1,14
Popust za solidarnu naknadu				-1,14
Porezna osnovica				46,43
PDV 13 % (osnovica 46,43)				6,04
UKUPAN IZNOS RAČUNA				52,47

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.004,37 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 52,47

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-180820-0

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.08.2018 - 01.09.2018
Datum dospijeća: 01.10.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 52,47

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203004815-180820-0

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.08.2018-01.09.2018
Datum dospijeća: 01.10.2018

Ovjera

HEP

3.761

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	01.08.2018	01.09.2018	1,00	00000612,10	00000634,42	1	22
	RNT R2				00000446,11	00000461,79	1	16

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	22	0,11	2,42
Električna energija RNT	16	0,05	0,80
Naknada za korištenje prijenosne mreže			3,22
Električna energija RVT	22	0,24	5,28
Električna energija RNT	16	0,12	1,92
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			17,20

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	22	0,49	10,78
Električna energija RNT	16	0,24	3,84
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			22,02
Iznos za električnu energiju			42,44

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 30.09.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 29.10.2018
Br.dok.: 100000905331, 09.10.2018, 12:18:17
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1694 *0167*

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2203004815-180920-7 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2018 - 01.10.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	60	0,84	50,40
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	43	0,41	17,63
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				85,43
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	103	0,1050	10,82
Solidarna naknada	kWh	103	0,03	3,09
Popust za solidarnu naknadu				-3,09
Porezna osnovica				96,25
PDV 13 % (osnovica 96,25)				12,51
UKUPAN IZNOS RAČUNA				108,76

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.056,84 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 108,76
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-180920-7
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.09.2018 - 01.10.2018
Datum dospijeća: 29.10.2018
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6353 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 108,76
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203004815-180920-7
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.09.2018-01.10.2018
Datum dospijeća: 29.10.2018

Ovjera

HEP

3.433

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	01.09.2018	01.10.2018	1,00	00000634,42	00000694,05	1	60
	RNT R2				00000461,79	00000504,53	1	43

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	60	0,11	6,60
Električna energija RNT	43	0,05	2,15
Naknada za korištenje prijenosne mreže			8,75
Električna energija RVT	60	0,24	14,40
Električna energija RNT	43	0,12	5,16
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			29,56

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	60	0,49	29,40
Električna energija RNT	43	0,24	10,32
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			47,12
Iznos za električnu energiju			85,43

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

HEP

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

Datum računa: 31.10.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 29.11.2018
Br.dok.: 100001051208, 09.11.2018, 13:32:59
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun **2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1691 "0101"

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2203004815-181020-5 za električnu energiju, razdoblje 01.10.2018 - 01.11.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	79	0,84	66,36
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	71	0,41	29,11
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				112,87
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	150	0,1050	15,75
Solidarna naknada	kWh	150	0,03	4,50
Popust za solidarnu naknadu				-4,50
Porezna osnovica				128,62
PDV 13 % (osnovica 128,62)				16,72
UKUPAN IZNOS RAČUNA				145,34

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.165,60 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 145,34

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-181020-5

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.10.2018 - 01.11.2018
Datum dospijeća: 29.11.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 145,34

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203004815-181020-5

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.10.2018-01.11.2018
Datum dospijeća: 29.11.2018

Ovjera

HEP

3.401

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	01.10.2018	01.11.2018	1,00	00000694,05	00000773,31	1	79
	RNT R2				00000504,53	00000575,38	1	71

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	79	0,11	8,69
Električna energija RNT	71	0,05	3,55
Naknada za korištenje prijenosne mreže			12,24
Električna energija RVT	79	0,24	18,96
Električna energija RNT	71	0,12	8,52
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			37,48

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	79	0,49	38,71
Električna energija RNT	71	0,24	17,04
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			63,15
Iznos za električnu energiju			112,87

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

HEP

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

Datum računa: 23.11.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 13.12.2018
Br.dok.: 112001006882, 23.11.2018, 09:31:50
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

128

0178

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Račun za izvršenu uslugu br: 2203004815-181120-1

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Obustava isporuke električne energije, na zahtjev operatora mreže korisnika mreže ili opskrbljivača		1	80,00	80,00
Porezna osnovica				80,00
PDV 25 % (osnovica 80,00)				20,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				100,00

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.310,94 kn

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu GUNDULIĆEVA 32, ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 100,00

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-181120-1

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za izvršenu uslugu br: 2203004815-181120-1
Datum dospijeća: 13.12.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 100,00

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203004815-181120-1

Ugovorni račun: 2203004815
Račun za izvršenu uslugu br: 2203004815-181120-1
Datum dospijeća: 13.12.2018

Ovjera

HEP

SPECIFIKACIJA USLUGE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O., VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli
Datum izvršenja usluge: 22.11.2018
Naziv usluge:Obustava isporuke električne energije, na zahtjev operatora mreže, korisnika mreže ili opskrbljivača

HEP

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

Datum računa: 30.11.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 31.12.2018
Br.dok.: 103001149158, 10.12.2018, 09:54:10
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1823 *0134*

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2203004815-181121-0 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2018 - 01.12.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	63	0,84	52,92
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	46	0,41	18,86
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				89,18
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	109	0,1050	11,45
Solidarna naknada	kWh	109	0,03	3,27
Popust za solidarnu naknadu				-3,27
Porezna osnovica				100,63
PDV 13 % (osnovica 100,63)				13,08
UKUPAN IZNOS RAČUNA				113,71

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.410,94 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 113,71

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-181121-0

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.11.2018 - 01.12.2018
Datum dospijeća: 31.12.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 113,71

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203004815-181121-0

Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.11.2018-01.12.2018
Datum dospijeća: 31.12.2018

Ovjera

HEP

3.687

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	01.11.2018	22.11.2018	1,00	00000773,31	00000836,57		1	63
	RNT R2				00000575,38	00000621,00		1	46
10321427	RVT R1	22.11.2018	01.12.2018		00000836,57	00000836,57	- procjena	1	0
	RNT R2				00000621,00	00000621,00	- procjena	1	0

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.
Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	63	0,11	6,93
Električna energija RNT	46	0,05	2,30
Naknada za korištenje prijenosne mreže			9,23
Električna energija RVT	63	0,24	15,12
Električna energija RNT	46	0,12	5,52
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			30,64

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	63	0,49	30,87
Električna energija RNT	46	0,24	11,04
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			49,31
Iznos za električnu energiju			89,18

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

HEP

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

Datum računa: 31.12.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 29.01.2019
Br.dok.: 103001230632, 09.01.2019, 11:37:23
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1673 *019A*

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2203004815-181220-8 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2018 - 01.01.2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				17,40
Porezna osnovica				17,40
PDV 13 % (osnovica 17,40)				2,26
UKUPAN IZNOS RAČUNA				19,66

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.524,65 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-181220-8

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.12.2018 - 01.01.2019
Datum dospijeća: 29.01.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203004815-181220-8

Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.12.2018-01.01.2019
Datum dospijeća: 29.01.2019

Ovjera

HEP

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	01.12.2018	05.12.2018	1,00	00000836,57	00000836,57		1	0
	RNT R2				00000621,00	00000621,00		1	0
10321427	RVT R1	05.12.2018	01.01.2019		00000836,57	00000836,57	- procjena	1	0
	RNT R2				00000621,00	00000621,00	- procjena	1	0

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitanja.
Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			10,00

	količina	cijena kn	iznos kn
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			7,40
Iznos za električnu energiju			17,40

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

HEP

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

Datum računa: 31.01.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 28.02.2019
Br.dok.: 106001238647, 08.02.2019, 09:13:53
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1740 *0156*

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2203004815-190120-0 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2019 - 01.02.2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				17,40
Porezna osnovica				17,40
PDV 13 % (osnovica 17,40)				2,26
UKUPAN IZNOS RAČUNA				19,66

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.544,31 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-190120-0

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.01.2019 - 01.02.2019
Datum dospijeća: 28.02.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 19,66

(IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

(IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

(Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203004815-190120-0

Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.01.2019-01.02.2019
Datum dospijeća: 28.02.2019

Ovjera

HEP

3.491

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	01.01.2019	01.02.2019	1,00	00000836,57	00000836,57	- procjena	1	0
	RNT R2				00000621,00	00000621,00	- procjena	1	0

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,00	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			10,00

	količina	cijena kn	iznos kn
Naknada za opskrbu	1	7,40	7,40
Opskrba električnom energijom			7,40
Iznos za električnu energiju			17,40

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

HEP

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

Datum računa: 28.02.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 28.03.2019
Br.dok.: 106001325725, 08.03.2019, 08:56:39
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun:**2203004815**
Poslovni partner: 1500025339
Kupac: SOKOL-KIM DOO
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 927 *0189*

SOKOL-KIM DOO

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

RAČUN: 2203004815-190220-7 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2019 - 01.03.2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,68	17,40	11,83
Iznos za električnu energiju				11,83
Porezna osnovica				11,83
PDV 13 % (osnovica 11,83)				1,54
UKUPAN IZNOS RAČUNA				13,37

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.563,97 kn

ČLAN HEP GRUPE

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
SOKOL-KIM DOO
KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 13,37

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203004815-190220-7

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.02.2019 - 01.03.2019
Datum dospijeća: 28.03.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

01

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (21), 5270-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 13,37

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SOKOL-KIM DOO, KOLARA SLAVKA 101

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203004815-190220-7

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203004815
Račun za razdoblje: 01.02.2019-01.03.2019
Datum dospijeća: 28.03.2019

Ovjera

HEP

1.857

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SOKOL-KIM D.O.O.,VELIKA GORICA, KOLARA SLAVKA 101
Broj obračunskog mjesta: 0112849327 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Kućanstvo Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
10321427	RVT R1	01.02.2019	01.03.2019	0,68	00000836,57	00000836,57	- procjena	1	0
	RNT R2				00000621,00	00000621,00	- procjena	1	0

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	0,68	10,00	6,80
Naknada za korištenje distribucijske mreže			6,80

	količina	cijena kn	iznos kn
Naknada za opskrbu	0,68	7,40	5,03
Opskrba električnom energijom			5,03
Iznos za električnu energiju			11,83

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/

U slučaju neispunjenja dospjele 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 ELEKTRE (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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

HEP

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

Datum računa:15.11.2019
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 05.12.2019
Broj dokumenta: 30100113040
R-1

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203004815
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

SOKOL - KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP

RAČUN BR.: 012203004815-191270-9 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	130,91
UKUPAN IZNOS RAČUNA	**130,91**

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun:**HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja:**012203004815-191270-9**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja:Račun za izvršenu uslugu br: 012203004815-191270-9

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

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

SOKOL - KIM D.O.O.

KOLARA SLAVKA 101
10410 VELIKA GORICA

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203004815
Kupac: SOKOL - KIM D.O.O.
Ulica i kbr: KOLARA SLAVKA 101
Mjesto: VELIKA GORICA
OIB: 44685382922

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203004815-180220-2	02/18	108,94	30.03.2018	30.06.2018	108,94	92	7,09	1,97
012203004815-180220-2	02/18	108,94	01.07.2018	31.12.2018	108,94	183	6,82	3,75
012203004815-180220-2	02/18	108,94	01.01.2019	30.06.2019	108,94	180	6,54	3,53
012203004815-180220-2	02/18	108,94	01.07.2019	08.11.2019	108,94	130	6,30	2,46
UKUPAN IZNOS KAMATA								**11,71**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012203004815-180320-9	03/18	444,85	01.05.2018	30.06.2018	444,85	60	7,09	5,27
012203004815-180320-9	03/18	444,85	01.07.2018	31.12.2018	444,85	183	6,82	15,29
012203004815-180320-9	03/18	444,85	01.01.2019	30.06.2019	444,85	180	6,54	14,43
012203004815-180320-9	03/18	444,85	01.07.2019	08.11.2019	444,85	130	6,30	10,06
UKUPAN IZNOS KAMATA								**45,05**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012203004815-180420-5	04/18	151,57	29.05.2018	30.06.2018	151,57	32	7,09	0,97
012203004815-180420-5	04/18	151,57	01.07.2018	31.12.2018	151,57	183	6,82	5,21
012203004815-180420-5	04/18	151,57	01.01.2019	30.06.2019	151,57	180	6,54	4,92
012203004815-180420-5	04/18	151,57	01.07.2019	08.11.2019	151,57	130	6,30	3,43
UKUPAN IZNOS KAMATA								**14,53**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012203004815-181220-8	12/18	19,66	30.01.2019	30.06.2019	19,66	151	6,54	0,54
012203004815-181220-8	12/18	19,66	01.07.2019	08.11.2019	19,66	130	6,30	0,44
UKUPAN IZNOS KAMATA								**0,98**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012203004815-180620-8	06/18	102,56	02.08.2018	31.12.2018	102,56	151	6,82	2,91
012203004815-180620-8	06/18	102,56	01.01.2019	30.06.2019	102,56	180	6,54	3,33
012203004815-180620-8	06/18	102,56	01.07.2019	08.11.2019	102,56	130	6,30	2,32
UKUPAN IZNOS KAMATA								**8,56**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012203004815-180820-0	08/18	52,47	02.10.2018	31.12.2018	52,47	90	6,82	0,89
012203004815-180820-0	08/18	52,47	01.01.2019	30.06.2019	52,47	180	6,54	1,70
012203004815-180820-0	08/18	52,47	01.07.2019	08.11.2019	52,47	130	6,30	1,19
UKUPAN IZNOS KAMATA								**3,78**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012203004815-190120-0	01/19	19,66	01.03.2019	30.06.2019	19,66	121	6,54	0,43
012203004815-190120-0	01/19	19,66	01.07.2019	08.11.2019	19,66	130	6,30	0,44
UKUPAN IZNOS KAMATA								**0,87**
Račun	**Za**	**Iznos računa**	**Dat.dosp.**	**Dat.upl./rač.**	**Glavnica**	**Dani**	**Stopa**	**Iznos kamate**
012203004815-180920-7	09/18	108,76	30.10.2018	31.12.2018	108,76	62	6,82	1,28
012203004815-180920-7	09/18	108,76	01.01.2019	30.06.2019	108,76	180	6,54	3,53
012203004815-180920-7	09/18	108,76	01.07.2019	08.11.2019	108,76	130	6,30	2,46
UKUPAN IZNOS KAMATA								**7,27**

ČLAN HEP GRUPE

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203004815-190220-7	02/19	13,37	29.03.2019	30.06.2019	13,37	93	6,54	0,23
012203004815-190220-7	02/19	13,37	01.07.2019	08.11.2019	13,37	130	6,30	0,30
UKUPAN IZNOS KAMATA								**0,53**
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203004815-180720-4	07/18	79,94	31.08.2018	31.12.2018	79,94	122	6,82	1,84
012203004815-180720-4	07/18	79,94	01.01.2019	30.06.2019	79,94	180	6,54	2,59
012203004815-180720-4	07/18	79,94	01.07.2019	08.11.2019	79,94	130	6,30	1,81
UKUPAN IZNOS KAMATA								**6,24**
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203004815-180520-1	05/18	116,51	01.07.2018	31.12.2018	116,51	183	6,82	4,01
012203004815-180520-1	05/18	116,51	01.01.2019	30.06.2019	116,51	180	6,54	3,78
012203004815-180520-1	05/18	116,51	01.07.2019	08.11.2019	116,51	130	6,30	2,63
UKUPAN IZNOS KAMATA								**10,42**
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203004815-181020-5	10/18	145,34	30.11.2018	31.12.2018	145,34	31	6,82	0,87
012203004815-181020-5	10/18	145,34	01.01.2019	30.06.2019	145,34	180	6,54	4,71
012203004815-181020-5	10/18	145,34	01.07.2019	08.11.2019	145,34	130	6,30	3,29
UKUPAN IZNOS KAMATA								**8,87**
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203004815-181121-0	11/18	113,71	01.01.2019	30.06.2019	113,71	180	6,54	3,69
012203004815-181121-0	11/18	113,71	01.07.2019	08.11.2019	113,71	130	6,30	2,57
UKUPAN IZNOS KAMATA								**6,26**
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203004815-181120-1	11/18	100,00	14.12.2018	31.12.2018	100,00	17	6,82	0,34
012203004815-181120-1	11/18	100,00	01.01.2019	30.06.2019	100,00	180	6,54	3,24
012203004815-181120-1	11/18	100,00	01.07.2019	08.11.2019	100,00	130	6,30	2,26
UKUPAN IZNOS KAMATA								**5,84**
UKUPNO								**130,91**

OTPRAVAK
Poslovni broj:OU-827/2016.-2

Republika Hrvatska
Javni bilježnik Mladen Burec
Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE DRUŠTVA
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

U Zagrebu dana, 24.11.2016. (dvadesetčetvrtogstudenogdvijetisućešesnaeste).

Ja, Božo Miletić, prisjednik kod javnog bilježnika Mladena Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula 1, potvrđujem da sam sastavio Zapisnik sa Skupštine društva **HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS:080434230,OIB:46830600751** koja je održana dana 31.10.2016. (tridesetprvoglistopadadvijestiućešesnaeste) godine u poslovnim prostorijama na adresi sjedišta društva u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37 s početkom u 11.00 sati (slovima: jedanaestsati).----------
---
Zapisnik sa Skupštine sam sastavio istog dana pod poslovnim brojem OU-827/2016.----------
Na skupštini je bio prisutan jedini član društva i to kako slijedi:--------
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo,Zagreb,Grada Vukovara 37, OIB:28921978587, MBS:080004306 zastupan po predsjedniku uprave PERICI JUKIĆU (OIB: 42658141280), rođen 04.06.1969. godine, ZAPREŠIĆ, KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 38, meni osobno poznat, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdio uvidom u Sudski registar za MBS:080004306.----------
---
Skupština je održana sa dnevnim redom kako slijedo:----------
---
DNEVNI RED:----------

1. Donošenje Odluke o izmjeni i odobravanju plana podjele društva;------
2. Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala;----------
3. Donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva;----------
4. Donošenje odluke o odobrenju izvješća revizora osnivanja društva s ograničenom odgovornošću HEP ELEKTRA d.o.o. koje se osniva radi provođenja podjele odvajanjem;----------
5. Donošenje Odluke o odricanju od izvješća uprave o podjeli;----------
6. Donošenje Odluke o odricanju od izvješća revizora podjele;----------
7. Donošenje Odluke o odricanju od izvješća nadzornog odbora o podjeli;-
8. Donošenje Odluke o odricanju prava na pobijanje i pozivanja na ništetnost odluke o podjeli.----------
9. Donošenje odluke o osnivanju novog društva HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, ----------
10. Donošenje odluke o imenovanju direktora društva HEP ELEKTRA d.o.o.---
11. Donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora društva HEP ELEKTRA d.o.o.----------

---

Temeljem članka 101. Zakona o javnom bilježništva, po traženju društva HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 43965974818, MBS: 081058899 izdajem sljedeći: ----------

IZVOD IZ ZAPISNIKA IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS:080434230,OIB:46830600751 koja je održana dana 31.10.2016. (tridesetprvoglistopadadvijestiućešesnaeste) godine a koji se odnosi isključivo na dio Zapisnika u pogledu točke 1.(prve) Dnevnog reda, dok je u

pogledu ostalih točaka dnevnog reda tekst Zapisnika od 31.10.2016. (tridesetprvoglistopadadvijestiućešesnaeste) godine izostavljen.----------
---

Ad. 1. Donošenje Odluke o izmjeni i odobravanju plana podjele društva

---

Pod točkom 1.(prvom) dnevnog reda Skupštine jedini član Društva, sukladno čl.550h. st.1 ZTD-a, donio je sljedeću odluku: ----------
---

O D L U K A

Mijenja se Plan podjele od dana 29.09.2016. (slovima: dvadesetdevetogrujnadvijetisućešesnaeste) u odredbama članka 12. točke 12.2., podtočke 12.2.1.2. (potraživanje koja se prenose na društvo HEP ELEKTRA d.o.o.) i članka 17. točke 17.1. (broj Ugovora o radu koji se prenosi na društvo HEP ELEKTRA d.o.o.), te u prilozima Planu podjele i to Prilog 1. u članku 5. Izjave brisana je djelatnost fotokopiranja; Prilog 6. - nadopunjen je popis radnika sa novih 69 radnika i Prilog 4. - mijenjan je i dopunjen dio 4.5. Priloga (popis Ugovora). ----------
---

Odobrava se Plan podjele koji je izradila uprava Društva dana 29.09.2016. (slovima: dvadesetdevetogrujnadvijetisućešesnaeste) zajedno sa izmjenama učinjenim na ovoj Skupštini, kojim se prenosi više dijelova imovine društva HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije s sjedištem u Zagrebu,Ulica grada Vukovara 37,upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu,pod MBS:080434230,OIB:46830600751 koje se dijeli i koje ne prestaje, na novo društvo pod tvrtkom HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 37 koje se osniva radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem). ----------
---

Plan podjele od 31.10.2016. (tridesetprvoglistopadadvijestiućešesnaeste) godine prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.----------
---

Utvrđuje se da je time, a u smislu čl. 550.h st.1 ZTD-a donijeta odluka o podjeli Društva.----------
---

Skupština je završila s radom u: 11,15 sati. ----------

Izvodu iz Zapisnika prilažu se stranice 1, 8, 9 i 13 Plana podjele koji je odobren na Skupštini i koji je sastavni dio Zapisnika sa skupštine dok je ostali dio teksta Plana podjele izostavljen.

Obračunata javnobilježnička pristojba u visini od 50,00 kn (Tbr. 13 ZJP), te javnobilježnička nagrada u visini od 200,00 kuna po čl. 28.PPJBT, te pripadajući porez na dodanu vrijednost. ----------
Stranci sam izdao dva otpravka ovog Izvoda iz Zapisnika s prilogom.--------
U Zagrebu dana, 24.11.2016. (dvadesetčetvrtogstudenogdvijetisućešesnaeste).

M.P

Javni bilježnik
Mladen Burec
Za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Božo Miletić,v.r

Ja, Javni bilježnik, Mladen Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula 1 potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je otpravak ovjeren i potpun sastavljen za:
HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.
Javnobilježnička pristojba za otpravak nije naplaćena.
Javnobilježnička nagrada za otpravak nije naplaćena.

Broj OU-827/2016-2
U Zagrebu, 24.11.2016.

Javni bilježnik
Mladen Burec
Za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Božo Miletić

HEP –Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

PLAN PODJELE DRUŠTVA

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

U Zagrebu, 31. listopada 2016.

koje se dijeli i ne prestaje, kao ni članu Uprave, članovima Nadzornog odbora i revizoru HEP ELEKTRA d.o.o., kao novoosnovanog društva.

12. Opis i raspored dijelova imovine i obveza (čl. 550.b st. 2. toč. 11. ZTD-a):

12.1. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. kao društvo koje se dijeli, zadržava sljedeću imovinu i obveze:

U Prilogu broj 4. pod 4.1. Diobena bilanca na 31.08.2016. u koloni 7. popisani su imovina i obveze po grupama konta koje zadržava HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. kao društvo koje se dijeli.

12.1.1. Popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (osnovna sredstva) nalazi se u Prilogu 4. pod 4. 3.1.

12.1.2. Pregled potraživanja od kupaca nalazi se u Prilogu broj 4. pod 4. 3.2.

12.1.3. Popis zaliha materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara nalazi se u Prilogu broj 4. pod 4. 3.3.

12.2. Na HEP ELEKTRA d.o.o., kao društvo koje se osniva radi provedbe odvajanja, prenosi se sljedeća imovina, obveze i pravni odnosi:

U Prilogu broj 4. pod 4.1. Diobena bilanca na 31.08.2016. u koloni 5. popisani su imovina i obveze po grupama konta koje HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o.

12.2.1. IMOVINA koja se prenosi u HEP ELEKTRA d.o.o.

12.2.1.1. Dugotrajna materijalna imovina – HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o. sedam osobnih automobila ukupne sadašnje vrijednosti 299.849 kuna; nabavna vrijednost 558.809 kuna, ispravak vrijednosti 258.960 kuna (Prilog broj 4. pod 4. 2.1.).

12.2.1.2. Potraživanja od kupaca - HEP--Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o. potraživanja od kupaca u iznosu od 530.058.641 kuna i ispravak potraživanja u iznosu od 97.263.307 kuna, saldo 432.795.334 kuna. U okviru navedenih potraživanja su i sva potraživanja iz pokrenutih ovršnih, parničnih i predstečajnih postupaka u tijeku s osnove naplate usluge isporuke električne energije kupcima u okviru univerzalne i zajamčene opskrbe. (Prilog broj 4. pod 4.2.2.).

Radi izbjegavanja svake dvojbe sva potraživanja po navedenim postupcima prenose se na HEP ELEKTRU d.o.o., čime HEP ELEKTRA d.o.o. preuzima poziciju stranke u javnobilježničkim i sudskim postupcima u tijeku (predlagatelj ovrhe, tužitelj, predstečajni i stečajni vjerovnik).

12.2.1.3. Ostala potraživanja u iznosu 6.896.116 kuna - HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o. potraživanja u iznosu 1.674.059 kuna za isporučenu električnu energiju i usluge društvima HEP grupe; potraživanja od Hrvatske pošte d.d., FINE i kartičarskih kuća u iznosu 5.222.057 kuna za plaćanje potraživanja za električnu energiju putem trajnog naloga (Prilog broj 4. pod 4. 2.3.).

12.2.1.4. Potraživanje od HROTE d.o.o. - HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o. potraživanje za više obračunatu naknadu za obnovljive izvore energije u iznosu od 7.195.771 kuna. Potraživanje je nastalo uslijed promjena cijene naknade za obnovljive izvore energije i konačnih obračuna električne energije kupcima kućanstva.

12.2.1.5. Potraživanja od HEP-a d.d. - HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o. dio potraživanja od HEP-a d.d. u iznosu od 152.632.853 kuna. Navedena potraživanja odnose se na doznačena novčana sredstva od naplate električne energije na račun HEP--a d.d. temeljem Ugovora o međusobnim odnosima između HEP-a d.d. i HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

12.2.2. OBVEZE KOJE SE PRENOSE U HEP ELEKTRU d.o.o.

HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o. kratkoročne obveze u iznosu 515.133.869 kuna (Prilog broj 4. pod 4. 1.).

1. ZTD-a te će se o tome objaviti obavijest na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, a u skladu s odredbom čl. 550.g st. 2. ZTD-a.

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Željko Šimek, dipl. ing., direktor

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37 1


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREB
MLADEN BUREC
JAVNI BILJEŽNIK