HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb
Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 30.10.2026

Kupac: PRIMEPAK j.d.o.o.
Ugovorni račun: 2300183317
Adresa: NIKOLE TESLE 1/A, 40320 KOTORIBA
OIB: 46275339708

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V U	P S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300183317-251120-7	30802027727	30802027728*	30	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	Račun električne energije			3.366,69	3.366,69	0,00
012300183317-251120-7	30802027727	47830477976	30	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	Račun električne energije			4.000,00	0,00	4.000,00
012300183317-251120-7	30802027727	47100236518	30	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	Račun električne energije			4.118,43	0,00	8.118,43
012300183317-251120-7	30802027727	47690534168	30	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	Račun električne energije			878,10	0,00	8.996,53
012300183317-251220-3	30802051653	30802051654*	30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Račun električne energije			2.363,62	2.363,62	8.996,53
012300183317-251220-3	30802051653	47690534168	30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Račun električne energije			3.121,90	0,00	12.118,43
012300183317-251220-3	30802051653		30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Račun električne energije			3.307,91	0,00	15.426,34
012300183317-260120-6	30381846604	30381846605*	30	31.01.2026	31.01.2026	21.02.2026	Račun električne energije			1.870,07	1.870,07	15.426,34
012300183317-260120-6	30381846604		30	31.01.2026	31.01.2026	21.02.2026	Račun električne energije			8.692,09	0,00	24.118,43
	47100236518	47100236518	47	19.02.2026	19.02.2026	19.02.2026	Uplata			0,00	4.118,43	20.000,00
012300183317-260220-2	30381887730	47100239428	30	28.02.2026	28.02.2026	23.03.2026	Račun električne energije			1.668,20	0,00	21.668,20
012300183317-260220-2	30381887730	47100239180	30	28.02.2026	28.02.2026	23.03.2026	Račun električne energije			12.818,50	0,00	34.486,70
	47830477976	47830477976	47	20.03.2026	20.03.2026	20.03.2026	Uplata			0,00	4.000,00	30.486,70
	47100239180	47100239180	47	23.03.2026	23.03.2026	23.03.2026	Uplata			0,00	12.818,50	17.668,20
	47100239428	47100239428	47	25.03.2026	25.03.2026	25.03.2026	Uplata			0,00	1.668,20	16.000,00
012300183317-260320-9	31911956712		30	31.03.2026	31.03.2026	23.04.2026	Račun električne energije	U		14.292,39	0,00	30.292,39
	47690534168	47690534168	47	30.04.2026	30.04.2026	30.04.2026	Uplata			0,00	4.000,00	26.292,39
012300183317-260420-5	30550768629	30550768631*	30	30.04.2026	30.04.2026	21.05.2026	Račun električne energije			3.751,71	3.751,71	26.292,39
012300183317-260420-5	30550768629		30	30.04.2026	30.04.2026	21.05.2026	Račun električne energije			7.815,87	0,00	34.108,26

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V U	P S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300183317-260520-1	30470892138		30	31.05.2026	31.05.2026	24.06.2026	Račun električne energije	U		7.181,03	0,00	41.289,29
012300183317-260520-1	30470892138	30470892139*	30	31.05.2026	31.05.2026	24.06.2026	Račun električne energije	U		3.407,13	3.407,13	41.289,29
012300183317-260620-8	30342837276		30	12.06.2026	12.06.2026	30.06.2026	Konačni račun el.energije	U		2.250,64	0,00	43.539,93
012300183317-260620-8	30342837276	30342837278*	30	12.06.2026	12.06.2026	30.06.2026	Konačni račun el.energije	U		1.079,45	1.079,45	43.539,93
Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)										**85.983,73**	**42.443,80**	**43.539,93**
012300183317-260220-2	30381887731	47100239180	30	28.02.2026	28.02.2026	23.03.2026	NUS uklju/isključ ODS			7,96	0,00	7,96
	47100239180	47100239180	47	23.03.2026	23.03.2026	23.03.2026	Uplata			0,00	7,96	0,00
012300183317-260620-8	30342837277		30	12.06.2026	12.06.2026	30.06.2026	NUS uklju/isključ ODS	U		15,93	0,00	15,93
Suma po kontu 12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.										**23,89**	**7,96**	**15,93**
012300183317-260420-5	30550768630		30	30.04.2026	30.04.2026	21.05.2026	Dostava opomene	U		1,33	0,00	1,33
012300183317-2607701-3	30570660523		30	02.07.2026	02.07.2026	17.07.2026	Dostava opomene	U		1,33	0,00	2,66
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)										**2,66**	**0,00**	**2,66**
012300183317-260220-2	30381887731	47100239180	30	28.02.2026	28.02.2026	23.03.2026	Kamata			69,86	0,00	69,86
	47100239180	47100239180	47	23.03.2026	23.03.2026	23.03.2026	Uplata			0,00	69,86	0,00
012300183317-260320-9	31911956713		30	31.03.2026	31.03.2026	23.04.2026	Kamata			101,04	0,00	101,04
012300183317-260420-5	30550768630		30	30.04.2026	30.04.2026	21.05.2026	Kamata	U		113,60	0,00	214,64
Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.										**284,50**	**69,86**	**214,64**
012300183317-2609600-0	96010539960		96	26.08.2026	26.08.2026	15.09.2026	Trošak JB usluga	U		10,00	0,00	10,00
012300183317-2609603-4	96010540642		96	01.09.2026	01.09.2026	21.09.2026	Trošak JB usluga	U		87,24	0,00	97,24
012300183317-2610600-5	96010545208		96	30.09.2026	30.09.2026	20.10.2026	Trošak JB usluga	U		48,49	0,00	145,73
Suma po kontu 12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.										**145,73**	**0,00**	**145,73**
012300183317-2608600-4	96010536855		96	28.07.2026	28.07.2026	17.08.2026	Trošak odvjet.usluga/nagrada	U		500,00	0,00	500,00
012300183317-2609602-6	96010540346		96	28.08.2026	28.08.2026	17.09.2026	Trošak odvjet.usluga/nagrada	U		200,00	0,00	700,00
Suma po kontu 12093200 TROŠAK ODVJETNIČKIH USLUGA-GOSP (25%)										**700,00**	**0,00**	**700,00**
Suma za ugovorni konto										**87.140,51**	**42.521,62**	**44.618,89**
Kupac ukupno										**87.140,51**	**42.521,62**	**44.618,89**