Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
RC OSIJEK
Lorenza Jegera 1, 31000 Osijek
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK
1
- 2 -11- 2026
PRED. ZAPRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-01/21
UR. BROJ 118-08-601-2621-16

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-640/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:
Ime i prezime / tvrtka ili naziv
E.ON Energija d.o.o.
OIB
81103558092
Adresa / sjedište
Capraška ulica 6 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

INFOS PROMOTION d.o.o.

OIB: **13160244056**

Adresa / sjedište

Plivska 33, 31000, Osijek

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)
„za predstečajni postupak St-640/2026“

Iznos dospjele tražbine **344,15 EUR**

Glavnica **344,15 EUR**

Kamate **0 EUR**

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **198,58 €**

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

Konto kartica

IOS

Račun

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos __ /__EUR

Naziv ovršne isprave

_____/_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine _____EUR

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 30.10.2026.

Potpis vjerovnika

_____

E.ON Energija d.o.o.
Capraška ulica 6, Zagreb

Račun za električnu energiju

e·on

Imate dodatna pitanja?

Kontaktirajte nas
besplatni telefon: 0800 8777
091 642 7231
email: info@eon.hr

Dostava očitanja brojila
0800 8771

Vaš OIB: 13160244056

INFOS PROMOTION D.O.O.
PLIVSKA 33
31000 OSIJEK

Datum Isporuke	30.06.2026.
Datum Računa	10.07.2026.
Fiskalni broj računa	24042-1-1001
Broj / trajanje ugovora	E-960572-21 / 01.11.2026.
Model isporuke	Opskrba električnom energijom
Interni broj	26-3610-024042

Troškove električne energije možete znatno smanjiti ugradnjom solarne elektrane. Skenirajte QR kod I saznajte uštedu

Iznos za plaćanje za razdoblje 01.06.2026. - 30.06.2026.

99,52 €

Datum dospijeća 27.07.2026.

A. UKUPNO	114,92 EUR
B. PDV	14,94 EUR
C. Umanjenje po Uredbi Vlade RH	30,34 EUR
D. ZA PLATITI	99,52 EUR

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izrade obračuna Vaše dospjelo dugovanje iznosi 132,51 €

Porezne stope

	Osnovica (EUR)	PDV (EUR)	Vrijednost (EUR)
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 13%	114,92	14,94	129,86

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
INFOS PROMOTION D.O.O.
PLIVSKA 33
31000 OSIJEK

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: **EUR** Iznos: **=99,52**

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: **HR9823400091110594242**

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
E.ON Energija d.o.o.
Capraška ulica 6
10000 Zagreb

Model: **HR00** Poziv na broj primatelja: **26-3610-024042**

Šifra namjene: Opis plaćanja: **Ugovor: E-960572-21**
Račun za el.energiju 26-3610-024042
Dospijeće: 27.07.2026.

Datum izvršenja:

Obr. HUB 3A -

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: **EUR=99,52**

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
INFOS PROMOTION D.O.O.

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: **HR9823400091110594242**

Model i poziv na broj primatelja: **HR00 26-3610-024042**

Opis plaćanja:
Ugovor: E-960572-21
Račun za el.energiju 26-3610-024042
Dospijeće: 27.07.2026.

Ovjera

8.231-1.302-4.117

Specifikacija računa

Kupac:
INFOS PROMOTION D.O.O.
OSIJEK, PLIVSKA 33
E-960572-21

Mjesto izdavanja	Zagreb	Fiskalni broj računa	24042-1-1001	Datum isporuke	30.06.2026.
Vrijeme izdavanja	10.07.2026. 10:39	Interni broj	26-3610-024042	Način plaćanja	Transakcijski račun
Oznaka operatera	I.H.				

Grupa za obračun: **INFOS PROMOTION D.O.O.**
Broj obračunskih mjernih mjesta: **1**

Klasus	Opis	Jed. mjere	Količina	Jed.cijena (EUR)	Uk. iznos (EUR)
	Tarifni model-31 (niski napon-bijeli)				
35.11.00	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)	kWh	158,00	0,139918	22,11
35.11.00	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)	kWh	325,00	0,120267	39,09
35.11.00	Opskrbna naknada	mje	1,00	4,645298	4,65
35.12.00	Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK	kWh	483,00	0,013239	6,39
35.11.00	Trošarina - poslovna uporaba	kWh	483,00	0,000500	0,24
35.14.00	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Distribucija	kWh	158,00	0,044446	7,02
35.13.00	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Prijenos	kWh	158,00	0,021256	3,36
35.14.00	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Distribucija	kWh	325,00	0,020514	6,67
35.13.00	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Prijenos	kWh	325,00	0,008175	2,66
35.14.00	Mrežarina - Prekomjerno preuzeta jalova energija - Distribucija	kVA	573,00	0,027352	15,67
35.14.00	Mrežarina - Naknada za obračunsko mjerno mjesto - Distribucija	mje	1,00	7,060000	7,06
Ukupno					**114,92**
PDV					**14,94**
***Opskrba - razlika temeljem ugovorene cijene i cijene definirane Uredbom Vlade RH**					**30,34**
Za platiti EUR					**99,52**

Slovima: sto dvadeset devet EUR i osamdeset šest centa

*Sukladno Uredbama o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije Narodne novine br. 104/22., 31/23., 74/23., 107/23., 122/23., 32/24., 104/24., 56/25., 121/25. i 29/26.

Specifikacija po OMM-u

Kupac:
INFOS PROMOTION D.O.O.
OSIJEK, PLIVSKA 33
E-960572-21

Grupa za obračun
Broj obračunskih mjernih mjesta

Mjesto izdavanja	Zagreb
Vrijeme izdavanja	10.07.2026. 10:39
Oznaka operatera	I.H.
Način plaćanja	Transakcijski račun

INFOS PROMOTION D.O.O.
1

Tarifni model
31 - BIJELI
OIB: 13160244056
Šifra obračunskog mjesta:
0808589345

Fiskalni broj računa	24042-1-1001
Interni broj	26-3610-024042
Datum računa	31.07.2026.
Datum isporuke	30.06.2026.

Stanje brojila

Datum od:	Tarifa	Stanje od:	Datum do:	Stanje do:	Koeficijent	Tip očitanja
01.06.2026.	VT	220.408,43	30.06.2026.	220.566,65		Daljinsko očitanje
01.06.2026.	NT	94.786,81	30.06.2026.	95.111,66		Daljinsko očitanje

INFOS PROMOTION D.O.O.
Adresa: OSIJEK, PLIVSKA 33
Broj / trajanje ugovora: E-960572-21 / 01.11.2026.

Tarifni model 31 - BIJELI
Obr: 1
Šifra obračunskog mjesta:0808589345

Stanje brojila

Datum od:	Tarifa	Stanje od:	Datum do:	Stanje do:	Koeficijent	Tip očitanja
01.06.2026.	VT	220.408,43	30.06.2026.	220.566,65		Daljinsko očitanje
01.06.2026.	NT	94.786,81	30.06.2026.	95.111,66		Daljinsko očitanje

Datum od	Datum do	Opis	Jed.mjere	Potrošak	Jed.cijena (EUR)	Iznos (EUR)
01.06.2026.	30.06.2026.	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)	kWh	158,00	0,139918	22,11
01.06.2026.	30.06.2026.	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)	kWh	325,00	0,120267	39,09
01.06.2026.	30.06.2026.	Opskrbna naknada	mjesec	1,00	4,645298	4,65
01.06.2026.	30.06.2026.	Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK	kWh	483,00	0,013239	6,39
		Trošarina - poslovna uporaba	kWh	483,00	0,000500	0,24
01.06.2026.	30.06.2026.	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Distribucija	kWh	158,00	0,044446	7,02
01.06.2026.	30.06.2026.	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Prijenos	kWh	158,00	0,021256	3,36
01.06.2026.	30.06.2026.	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Distribucija	kWh	325,00	0,020514	6,67
01.06.2026.	30.06.2026.	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Prijenos	kWh	325,00	0,008175	2,66
01.06.2026.	30.06.2026.	Mrežarina - Prekomjerno preuzeta jalova energija - Distribucija	kVArh	573,00	0,027352	15,67
01.06.2026.	30.06.2026.	Mrežarina - Naknada za obračunsko mjerno mjesto - Distribucija	mjesec	1,00	7,060000	7,06
		PDV				14,9400
Iznos obračuna						**129,8600**
*Opskrba - razlika temeljem ugovorene cijene i cijene definirane Uredbom Vlade RH						30,3394
Ukupan iznos obračuna						**99,5200**

Obračun razlike ugovorene cijene i cijene definirane Uredbom Vlade RH

Razdoblje	Opis	Jed.mjere	Potrošak	Jed.cijena (EUR)	Jed.cijena (EUR)*	Iznos (EUR)
01.06.2026. - 30.06.2026.	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)-do 250000 kWh	kWh	158,00	0,139918	0,097189	6,7512
01.06.2026. - 30.06.2026.	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)-do 250000 kWh	kWh	325,00	0,120267	0,047688	23,5882
Ukupno razlika						**30,3394**

*Sukladno Uredbama o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije Narodne novine br. 104/22., 31/23., 74/23., 107/23., 122/23., 32/24., 104/24., 56/25., 121/25. i 29/26.

Kontrolirao/la:

Struktura ukupno prodane električne energije opskrbljivača

EE proizvedena iz OIE	34,19%	Prirodni plin	15,73%	Nespecificirana i ostala fosilna goriva	2,46%
Kameni ugljen	21,13%	Nafta i naftni derivati	17,74%	Nuklearno gorivo	8,56%
Smeđi ugljen i lignit	0,19%				

Donosimo Vam nekoliko važnih informacija vezanih uz Vaš račun, prava i novitete, pročitajte ih!

- Prilikom podmirivanja mjesečnih obaveza u banci ili pošti molimo koristite **ispravan poziv na broj** kako bi osigurali pravilno i pravodobno knjiženje Vašeg plaćanja. U slučaju **neplaćanja po dospijeću** ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.
- Informacije o ponudama modela i tarifa opskrbljivača pronađite na hrote.hr/alat-za-usporedbu, a više o samoj promjeni opskrbljivača saznajte na eon.hr
- Promjenu predviđene polugodišnje potrošnje možete zatražiti u tekućem obračunskom razdoblju.
- **Prigovor** možete podnijeti pisanim putem na adresu E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb ili e-mailom na prigovori@eon.hr. U slučaju eventualnog spora u vezi Ugovora, Ugovorne strane će eventualne sporove riješiti mirnim putem, a u suprotnom je nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu. Za izvansudsko, **alternativno rješavanje sudskih sporova** nadležan je Centar za mirenje pri HGK, hkg.hr
- Pregled potrošačkih tema i aktualnosti dostupan je na Središnjem portalu za potrošače (szp.hr), dok informacije o kontaktu Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti možete pronaći na eon.hr
- Izvori energije mogu koristiti poticaje koji se ne financiraju iz ostalih naknada i davanja navedenih na računu.
- Promjena modela razdjele potrošnje po kalendarskim mjesecima – više na poveznici https://www.hep.hr/ods/obavijest-o-promjeni-modela-razdjele-potrosnje/731

8.234-1.302-4.120

Račun za električnu energiju

e·on

Imate dodatna pitanja?

Kontaktirajte nas
besplatni telefon: 0800 8777
091 642 7231
email: info@eon.hr

Dostava očitanja brojila
0800 8771

Vaš OIB: 13160244056

INFOS PROMOTION D.O.O.
PLIVSKA 33
31000 OSIJEK

Datum Isporuke	31.07.2026.
Datum Računa	12.08.2026.
Fiskalni broj računa	28336-1-1001
Broj / trajanje ugovora	E-960572-21 / 01.11.2026.
Model isporuke	Opskrba električnom energijom
Interni broj	26-3610-028336

Troškove električne energije možete znatno smanjiti ugradnjom solarne elektrane. Skenirajte QR kod I saznajte uštedu

Iznos za plaćanje za razdoblje 01.07.2026. - 31.07.2026.

106,10 €

Datum dospijeća 27.08.2026.

A. UKUPNO	123,65 EUR
B. PDV	16,08 EUR
C. Umanjenje po Uredbi Vlade RH	33,63 EUR
D. ZA PLATITI	106,10 EUR

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izrade obračuna Vaše dospjelo dugovanje iznosi 127,03 €

Porezne stope

Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 13%	Osnovica (EUR)	PDV (EUR)	Vrijednost (EUR)
	123,65	16,08	139,73

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
INFOS PROMOTION D.O.O.
PLIVSKA 33
31000 OSIJEK

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: **EUR** Iznos: **=106,10**

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
E.ON Energija d.o.o.
Capraška ulica 6
10000 Zagreb

IBAN ili broj računa primatelja: **HR9823400091110594242**

Model: **HR00** Poziv na broj primatelja: **26-3610-028336**

Šifra namjene:

Opis plaćanja:
Ugovor: E-960572-21
Račun za el.energiju 26-3610-028336
Dospijeće: 27.08.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: **EUR=106,10**

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
INFOS PROMOTION D.O.O.

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9823400091110594242

Model i poziv na broj primatelja:
HR00 26-3610-028336

Opis plaćanja:
Ugovor: E-960572-21
Račun za el.energiju 26-3610-028336
Dospijeće: 27.08.2026.

Ovjera

Obr. HUB 3A -

8.909+1.415+4.457

Specifikacija računa

Kupac:
INFOS PROMOTION D.O.O.
OSIJEK, PLIVSKA 33
E-960572-21

Mjesto izdavanja	Zagreb	Fiskalni broj računa	28336-1-1001	Datum isporuke	31.07.2026.
Vrijeme izdavanja	12.08.2026. 10:35	Interni broj	26-3610-028336	Način plaćanja	Transakcijski račun
Oznaka operatera	D.R.				

Grupa za obračun: **INFOS PROMOTION D.O.O.**
Broj obračunskih mjernih mjesta: **1**

Klasus	Opis	Jed. mjere	Količina	Jed.cijena (EUR)	Uk. iznos (EUR)
	Tarifni model-31 (niski napon-bijeli)				
35.11.00	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)	kWh	162,00	0,139918	22,67
35.11.00	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)	kWh	368,00	0,120267	44,26
35.11.00	Opskrbna naknada	mje	0,97	4,645298	4,51
35.12.00	Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK	kWh	530,00	0,013239	7,02
35.11.00	Trošarina - poslovna uporaba	kWh	530,00	0,000500	0,27
35.14.00	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Distribucija	kWh	162,00	0,044446	7,20
35.13.00	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Prijenos	kWh	162,00	0,021256	3,44
35.14.00	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Distribucija	kWh	368,00	0,020514	7,55
35.13.00	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Prijenos	kWh	368,00	0,008175	3,01
35.14.00	Mrežarina - Prekomjerno preuzeta jalova energija - Distribucija	kVA	609,00	0,027352	16,66
35.14.00	Mrežarina - Naknada za obračunsko mjerno mjesto - Distribucija	mje	1,00	7,060000	7,06
Ukupno					**123,65**
PDV					**16,08**
***Opskrba - razlika temeljem ugovorene cijene i cijene definirane Uredbom Vlade RH**					**33,63**
Za platiti EUR					**106,10**

Slovima: sto trideset devet EUR i sedamdeset tri centa

*Sukladno Uredbama o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije Narodne novine br. 104/22., 31/23., 74/23., 107/23., 122/23., 32/24., 104/24., 56/25., 121/25. i 29/26.

Specifikacija po OMM-u

Kupac:
INFOS PROMOTION D.O.O.
OSIJEK, PLIVSKA 33
E-960572-21

Grupa za obračun
Broj obračunskih mjernih mjesta

Mjesto izdavanja	Zagreb
Vrijeme izdavanja	12.08.2026. 10:35
Oznaka operatera	D.R.
Način plaćanja	Transakcijski račun

INFOS PROMOTION D.O.O.
1

Tarifni model
31 - BIJELI
OIB: 13160244056
Šifra obračunskog mjesta:
0808589345

Fiskalni broj računa	28336-1-1001
Interni broj	26-3610-028336
Datum računa	31.07.2026.
Datum isporuke	31.07.2026.

Stanje brojila

Datum od:	Tarifa	Stanje od:	Datum do:	Stanje do:	Koeficijent	Tip očitanja
01.07.2026.	VT	220.566,65	20.07.2026.	220.694,14		Očitanje
21.07.2026.	VT	220.694,14	22.07.2026.	220.694,14		Očitanje
23.07.2026.	VT	220.694,14	31.07.2026.	220.728,87		Daljinsko očitanje
01.07.2026.	NT	95.111,66	20.07.2026.	95.356,73		Očitanje
21.07.2026.	NT	95.356,73	22.07.2026.	95.356,73		Očitanje
23.07.2026.	NT	95.356,73	31.07.2026.	95.480,09		Daljinsko očitanje

INFOS PROMOTION D.O.O.
Adresa: OSIJEK, PLIVSKA 33
Broj / trajanje ugovora: E-960572-21 / 01.11.2026.

Tarifni model 31 - BIJELI
Obr: 1
Šifra obračunskog mjesta:0808589345

Stanje brojila

Datum od:	Tarifa	Stanje od:	Datum do:	Stanje do:	Koeficijent	Tip očitanja
01.07.2026.	VT	220.566,65	20.07.2026.	220.694,14		Očitanje
21.07.2026.	VT	220.694,14	22.07.2026.	220.694,14		Očitanje
23.07.2026.	VT	220.694,14	31.07.2026.	220.728,87		Daljinsko očitanje
01.07.2026.	NT	95.111,66	20.07.2026.	95.356,73		Očitanje
21.07.2026.	NT	95.356,73	22.07.2026.	95.356,73		Očitanje
23.07.2026.	NT	95.356,73	31.07.2026.	95.480,09		Daljinsko očitanje

Datum od	Datum do	Opis	Jed.mjere	Potrošak	Jed.cijena (EUR)	Iznos (EUR)
01.07.2026.	20.07.2026.	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)	kWh	127,00	0,139918	17,77
21.07.2026.	31.07.2026.	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)	kWh	35,00	0,139918	4,90
01.07.2026.	20.07.2026.	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)	kWh	245,00	0,120267	29,47
21.07.2026.	31.07.2026.	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)	kWh	123,00	0,120267	14,79
01.07.2026.	20.07.2026.	Opskrbna naknada	mjesec	0,65	4,645298	3,02
22.07.2026.	31.07.2026.	Opskrbna naknada	mjesec	0,32	4,645298	1,49
01.07.2026.	31.07.2026.	Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK	kWh	530,00	0,013239	7,02
		Trošarina - poslovna uporaba	kWh	530,00	0,000500	0,27
01.07.2026.	20.07.2026.	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Distribucija	kWh	127,00	0,044446	5,64
01.07.2026.	20.07.2026.	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Prijenos	kWh	127,00	0,021256	2,70
21.07.2026.	31.07.2026.	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Distribucija	kWh	35,00	0,044446	1,56
21.07.2026.	31.07.2026.	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Prijenos	kWh	35,00	0,021256	0,74
01.07.2026.	20.07.2026.	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Distribucija	kWh	245,00	0,020514	5,03
01.07.2026.	20.07.2026.	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Prijenos	kWh	245,00	0,008175	2,00
21.07.2026.	31.07.2026.	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Distribucija	kWh	123,00	0,020514	2,52
21.07.2026.	31.07.2026.	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Prijenos	kWh	123,00	0,008175	1,01
01.07.2026.	20.07.2026.	Mrežarina - Prekomjerno preuzeta jalova energija - Distribucija	kVArh	417,00	0,027352	11,41
21.07.2026.	31.07.2026.	Mrežarina - Prekomjerno preuzeta jalova energija - Distribucija	kVArh	192,00	0,027352	5,25
01.07.2026.	20.07.2026.	Mrežarina - Naknada za obračunsko mjerno mjesto - Distribucija	mjesec	0,65	7,060000	4,59
21.07.2026.	31.07.2026.	Mrežarina - Naknada za obračunsko mjerno mjesto - Distribucija	mjesec	0,35	7,060000	2,47
		PDV				16,0800
Iznos obračuna						**139,7300**
*Opskrba - razlika temeljem ugovorene cijene i cijene definirane Uredbom Vlade RH						33,6312
Ukupan iznos obračuna						**106,1000**

Obračun razlike ugovorene cijene i cijene definirane Uredbom Vlade RH

Razdoblje	Opis	Jed.mjere	Potrošak	Jed.cijena (EUR)	Jed.cijena (EUR)*	Iznos (EUR)
01.07.2026. - 31.07.2026.	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)-do 250000 kWh	kWh	162,00	0,139918	0,097189	6,9221
01.07.2026. - 31.07.2026.	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)-do 250000 kWh	kWh	368,00	0,120267	0,047688	26,7091
Ukupno razlika						**33,6312**

*Sukladno Uredbama o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije Narodne novine br. 104/22., 31/23., 74/23., 107/23., 122/23., 32/24., 104/24., 56/25., 121/25. i 29/26.

Kontrolirao/la:

Struktura ukupno prodane električne energije opskrbljivača

EE proizvedena iz OIE	37,51%	Prirodni plin	30,72%	Nespecificirana i ostala fosilna goriva	2,08%
Kameni ugljen	19,31%	Nafta i naftni derivati	0,96%	Nuklearno gorivo	9,29%
Smeđi ugljen i lignit	0,13%				

Donosimo Vam nekoliko važnih informacija vezanih uz Vaš račun, prava i novitete, pročitajte ih!

- Prilikom podmirivanja mjesečnih obaveza u banci ili pošti molimo koristite **ispravan poziv na broj** kako bi osigurali pravilno i pravodobno knjiženje Vašeg plaćanja. U slučaju **neplaćanja po dospijeću** ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.
- Informacije o ponudama modela i tarifa opskrbljivača pronađite na hrote.hr/alat-za-usporedbu, a više o samoj promjeni opskrbljivača saznajte na eon.hr
- Promjenu predviđene polugodišnje potrošnje možete zatražiti u tekućem obračunskom razdoblju.
- **Prigovor** možete podnijeti pisanim putem na adresu E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb ili e-mailom na prigovori@eon.hr. U slučaju eventualnog spora u vezi Ugovora, Ugovorne strane će eventualne sporove riješiti mirnim putem, a u suprotnom je nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu. Za izvansudsko, **alternativno rješavanje sudskih sporova** nadležan je Centar za mirenje pri HGK, hkg.hr
- Pregled potrošačkih tema i aktualnosti dostupan je na Središnjem portalu za potrošače (szp.hr), dok informacije o kontaktu Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti možete pronaći na eon.hr
- Izvori energije mogu koristiti poticaje koji se ne financiraju iz ostalih naknada i davanja navedenih na računu.
- Promjena modela razdjele potrošnje po kalendarskim mjesecima – više na poveznici https://www.hep.hr/ods/obavijest-o-promjeni-modela-razdjele-potrosnje/731

8.912-1.415-4.458

Račun za električnu energiju

e·on

Imate dodatna pitanja?

Kontaktirajte nas

besplatni telefon: 0800 8777

091 642 7231

email: info@eon.hr

INFOS PROMOTION D.O.O.
PLIVSKA 33
31000 OSIJEK

Vaš OIB: 13160244056

Datum Isporuke	31.08.2026.
Datum Računa	10.09.2026.
Fiskalni broj računa	32449-1-1001
Broj / trajanje ugovora	E-960572-21 / 01.11.2026.
Model isporuke	Opskrba električnom energijom
Interni broj	26-3610-032449

Troškove električne energije možete znatno smanjiti ugradnjom solarne elektrane. Skenirajte QR kod I saznajte uštedu

Iznos za plaćanje za razdoblje 01.08.2026. - 31.08.2026.

157,63 €

Datum dospijeća 25.09.2026.

A. UKUPNO	183,81 EUR
B. PDV	23,90 EUR
C. Umanjenje po Uredbi Vlade RH	50,08 EUR
D. ZA PLATITI	157,63 EUR

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izrade obračuna Vaše dospjelo dugovanje iznosi 233,13 €

Porezne stope

	Osnovica (EUR)	PDV (EUR)	Vrijednost (EUR)
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 13%	183,81	23,90	207,71

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
INFOS PROMOTION D.O.O.
PLIVSKA 33
31000 OSIJEK

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: **EUR** Iznos: **=157,63**

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: **HR9823400091110594242**

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
E.ON Energija d.o.o.
Capraška ulica 6
10000 Zagreb

Model: **HR00** Poziv na broj primatelja: **26-3610-032449**

Šifra namjene: Opis plaćanja: **Ugovor: E-960572-21**
Račun za el.energiju 26-3610-032449
Dospijeće: 25.09.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: **EUR=157,63**

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
INFOS PROMOTION D.O.O.

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: **HR9823400091110594242**

Model i poziv na broj primatelja: **HR00 26-3610-032449**

Opis plaćanja:
Ugovor: E-960572-21
Račun za el.energiju 26-3610-032449
Dospijeće: 25.09.2026.

Ovjera

Obr. HUB 3A - 9.127+1.445+4.565

Specifikacija računa

Kupac:
INFOS PROMOTION D.O.O.
OSIJEK, PLIVSKA 33
E-960572-21

Mjesto izdavanja	**Zagreb**	Fiskalni broj računa	**32449-1-1001**	Datum isporuke	**31.08.2026.**
Vrijeme izdavanja	**10.09.2026. 16:17**			Način plaćanja	**Transakcijski račun**
Oznaka operatera	**I.H.**	Interni broj	**26-3610-032449**		

Grupa za obračun **INFOS PROMOTION D.O.O.**
Broj obračunskih mjernih mjesta **1**

Klasus	Opis	Jed. mjere	Količina	Jed.cijena (EUR)	Uk. iznos (EUR)
	Tarifni model-31 (niski napon-bijeli)				
35.11.00	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)	kWh	282,00	0,139918	39,46
35.11.00	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)	kWh	524,00	0,120267	63,02
35.11.00	Opskrbna naknada	mje	1,00	4,645298	4,65
35.12.00	Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK	kWh	806,00	0,013239	10,67
35.11.00	Trošarina - poslovna uporaba	kWh	806,00	0,000500	0,40
35.14.00	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Distribucija	kWh	282,00	0,044446	12,53
35.13.00	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Prijenos	kWh	282,00	0,021256	5,99
35.14.00	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Distribucija	kWh	524,00	0,020514	10,75
35.13.00	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Prijenos	kWh	524,00	0,008175	4,28
35.14.00	Mrežarina - Prekomjerno preuzeta jalova energija - Distribucija	kVA	914,00	0,027352	25,00
35.14.00	Mrežarina - Naknada za obračunsko mjerno mjesto - Distribucija	mje	1,00	7,060000	7,06
Ukupno					**183,81**
PDV					**23,90**
***Opskrba - razlika temeljem ugovorene cijene i cijene definirane Uredbom Vlade RH**					**50,08**
Za platiti EUR					**157,63**

Slovima: dvjesto sedam EUR i sedamdeset jedan centa

*Sukladno Uredbama o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije Narodne novine br. 104/22., 31/23., 74/23., 107/23., 122/23., 32/24., 104/24., 56/25., 121/25. i 29/26.

Specifikacija po OMM-u

Kupac:
INFOS PROMOTION D.O.O.
OSIJEK, PLIVSKA 33
E-960572-21

Grupa za obračun
Broj obračunskih mjernih mjesta

Mjesto izdavanja	Zagreb
Vrijeme izdavanja	10.09.2026. 16:17
Oznaka operatera	I.H.
Način plaćanja	Transakcijski račun

INFOS PROMOTION D.O.O.
1

Tarifni model
31 - BIJELI
OIB: 13160244056
Šifra obračunskog mjesta:
0808589345

Fiskalni broj računa	32449-1-1001
Interni broj	26-3610-032449
Datum računa	31.08.2026.
Datum isporuke	31.08.2026.

Stanje brojila

Datum od:	Tarifa	Stanje od:	Datum do:	Stanje do:	Koeficijent	Tip očitanja
01.08.2026.	VT	220.728,87	31.08.2026.	221.010,45		Daljinsko očitanje
01.08.2026.	NT	95.480,09	31.08.2026.	96.004,47		Daljinsko očitanje

INFOS PROMOTION D.O.O.
Adresa: OSIJEK, PLIVSKA 33
Broj / trajanje ugovora: E-960572-21 / 01.11.2026.

Tarifni model 31 - BIJELI
Obr: 1
Šifra obračunskog mjesta:0808589345

Stanje brojila

Datum od:	Tarifa	Stanje od:	Datum do:	Stanje do:	Koeficijent	Tip očitanja
01.08.2026.	VT	220.728,87	31.08.2026.	221.010,45		Daljinsko očitanje
01.08.2026.	NT	95.480,09	31.08.2026.	96.004,47		Daljinsko očitanje

Datum od	Datum do	Opis	Jed.mjere	Potrošak	Jed.cijena (EUR)	Iznos (EUR)
01.08.2026.	31.08.2026.	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)	kWh	282,00	0,139918	39,46
01.08.2026.	31.08.2026.	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)	kWh	524,00	0,120267	63,02
01.08.2026.	31.08.2026.	Opskrbna naknada	mjesec	1,00	4,645298	4,65
01.08.2026.	31.08.2026.	Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK	kWh	806,00	0,013239	10,67
		Trošarina - poslovna uporaba	kWh	806,00	0,000500	0,40
01.08.2026.	31.08.2026.	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Distribucija	kWh	282,00	0,044446	12,53
01.08.2026.	31.08.2026.	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Prijenos	kWh	282,00	0,021256	5,99
01.08.2026.	31.08.2026.	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Distribucija	kWh	524,00	0,020514	10,75
01.08.2026.	31.08.2026.	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Prijenos	kWh	524,00	0,008175	4,28
01.08.2026.	31.08.2026.	Mrežarina - Prekomjerno preuzeta jalova energija - Distribucija	kVArh	914,00	0,027352	25,00
01.08.2026.	31.08.2026.	Mrežarina - Naknada za obračunsko mjerno mjesto - Distribucija	mjesec	1,00	7,060000	7,06
		PDV				23,9000
Iznos obračuna						**207,7100**
*Opskrba - razlika temeljem ugovorene cijene i cijene definirane Uredbom Vlade RH						50,0810
Ukupan iznos obračuna						**157,6300**

Obračun razlike ugovorene cijene i cijene definirane Uredbom Vlade RH

Razdoblje	Opis	Jed.mjere	Potrošak	Jed.cijena (EUR)	Jed.cijena (EUR)*	Iznos (EUR)
01.08.2026. - 31.08.2026.	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)-do 250000 kWh	kWh	282,00	0,139918	0,097189	12,0496
01.08.2026. - 31.08.2026.	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)-do 250000 kWh	kWh	524,00	0,120267	0,047688	38,0314
Ukupno razlika						**50,0810**

*Sukladno Uredbama o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije Narodne novine br. 104/22., 31/23., 74/23., 107/23., 122/23., 32/24., 104/24., 56/25., 121/25. i 29/26.

Kontrolirao/la:

Struktura ukupno prodane električne energije opskrbljivača

EE proizvedena iz OIE	37,51%	Prirodni plin	30,72%	Nespecificirana i ostala fosilna goriva	2,08%
Kameni ugljen	19,31%	Nafta i naftni derivati	0,96%	Nuklearno gorivo	9,29%
Smeđi ugljen i lignit	0,13%				

Donosimo Vam nekoliko važnih informacija vezanih uz Vaš račun, prava i novitete, pročitajte ih!

- Prilikom podmirivanja mjesečnih obaveza u banci ili pošti molimo koristite **ispravan poziv na broj** kako bi osigurali pravilno i pravodobno knjiženje Vašeg plaćanja. U slučaju **neplaćanja po dospijeću** ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.
- Informacije o ponudama modela i tarifa opskrbljivača pronađite na hrote.hr/alat-za-usporedbu, a više o samoj promjeni opskrbljivača saznajte na eon.hr
- Promjenu predviđene polugodišnje potrošnje možete zatražiti u tekućem obračunskom razdoblju.
- **Prigovor** možete podnijeti pisanim putem na adresu E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb ili e-mailom na prigovori@eon.hr. U slučaju eventualnog spora u vezi Ugovora, Ugovorne strane će eventualne sporove riješiti mirnim putem, a u suprotnom je nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu. Za izvansudsko, **alternativno rješavanje sudskih sporova** nadležan je Centar za mirenje pri HGK, hkg.hr
- Pregled potrošačkih tema i aktualnosti dostupan je na Središnjem portalu za potrošače (szp.hr), dok informacije o kontaktu Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti možete pronaći na eon.hr
- Izvori energije mogu koristiti poticaje koji se ne financiraju iz ostalih naknada i davanja navedenih na računu.
- Promjena modela razdjele potrošnje po kalendarskim mjesecima – više na poveznici https://www.hep.hr/ods/obavijest-o-promjeni-modela-razdjele-potrosnje/731

9.130-1.445-4.568

Račun za električnu energiju

e·on

Imate dodatna pitanja?

Kontaktirajte nas

besplatni telefon: 0800 8777

091 642 7231

email: info@eon.hr

INFOS PROMOTION D.O.O.
PLIVSKA 33
31000 OSIJEK

Vaš OIB: 13160244056

Datum Isporuke	30.09.2026.
Datum Računa	13.10.2026.
Fiskalni broj računa	36599-1-1001
Broj / trajanje ugovora	E-960572-21 / 01.11.2026.
Model isporuke	Opskrba električnom energijom
Interni broj	26-3610-036599

Iznos za plaćanje za razdoblje 01.09.2026. - 30.09.2026.

151,97 €

Datum dospijeća 27.10.2026.

A. UKUPNO	175,73 EUR
B. PDV	22,85 EUR
C. Umanjenje po Uredbi Vlade RH	46,61 EUR
D. ZA PLATITI	151,97 EUR

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Troškove električne energije možete znatno smanjiti ugradnjom solarne elektrane. Skenirajte QR kod I saznajte uštedu

Na dan izrade obračuna Vaše dospjelo dugovanje iznosi 390,76 €

Porezne stope	Osnovica (EUR)	PDV (EUR)	Vrijednost (EUR)
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 13%	175,73	22,85	198,58

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
INFOS PROMOTION D.O.O.
PLIVSKA 33
31000 OSIJEK

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: **EUR** Iznos: **=151,97**

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: **HR9823400091110594242**

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
E.ON Energija d.o.o.
Capraška ulica 6
10000 Zagreb

Model: **HR00** Poziv na broj primatelja: **26-3610-036599**

Šifra namjene: Opis plaćanja: **Ugovor: E-960572-21**
Račun za el.energiju 26-3610-036599
Dospijeće: 27.10.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: **EUR=151,97**

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
INFOS PROMOTION D.O.O.

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: **HR9823400091110594242**

Model i poziv na broj primatelja:
HR00 26-3610-036599

Opis plaćanja:
Ugovor: E-960572-21
Račun za el.energiju 26-3610-036599
Dospijeće: 27.10.2026.

Ovjera

9.143-1.447-4.573

Specifikacija računa

Kupac:
INFOS PROMOTION D.O.O.
OSIJEK, PLIVSKA 33
E-960572-21

Mjesto izdavanja	**Zagreb**	Fiskalni broj računa	**36599-1-1001**	Datum isporuke	**30.09.2026.**
Vrijeme izdavanja	**13.10.2026. 09:22**			Način plaćanja	**Transakcijski račun**
Oznaka operatera	**I.H.**	Interni broj	**26-3610-036599**		

Grupa za obračun **INFOS PROMOTION D.O.O.**
Broj obračunskih mjernih mjesta **1**

Klasus	Opis	Jed. mjere	Količina	Jed.cijena (EUR)	Uk. iznos (EUR)
	Tarifni model-31 (niski napon-bijeli)				
35.11.00	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)	kWh	289,00	0,139918	40,44
35.11.00	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)	kWh	472,00	0,120267	56,77
35.11.00	Opskrbna naknada	mje	1,00	4,640000	4,64
35.12.00	Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK	kWh	761,00	0,013239	10,07
35.11.00	Trošarina - poslovna uporaba	kWh	761,00	0,000500	0,38
35.14.00	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Distribucija	kWh	289,00	0,044446	12,84
35.13.00	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Prijenos	kWh	289,00	0,021256	6,14
35.14.00	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Distribucija	kWh	472,00	0,020514	9,68
35.13.00	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Prijenos	kWh	472,00	0,008175	3,86
35.14.00	Mrežarina - Prekomjerno preuzeta jalova energija - Distribucija	kVA	872,00	0,027352	23,85
35.14.00	Mrežarina - Naknada za obračunsko mjerno mjesto - Distribucija	mje	1,00	7,060000	7,06
Ukupno					**175,73**
PDV					**22,85**
***Opskrba - razlika temeljem ugovorene cijene i cijene definirane Uredbom Vlade RH**					**46,61**
Za platiti EUR					**151,97**

Slovima: sto devedest osam EUR i pedeset osam centa

*Sukladno Uredbama o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije Narodne novine br. 104/22., 31/23., 74/23., 107/23., 122/23., 32/24., 104/24., 56/25., 121/25., 29/26. i 101/26.

Specifikacija po OMM-u

Kupac:
INFOS PROMOTION D.O.O.
OSIJEK, PLIVSKA 33
E-960572-21

Grupa za obračun
Broj obračunskih mjernih mjesta

Mjesto izdavanja	Zagreb
Vrijeme izdavanja	13.10.2026. 09:22
Oznaka operatera	I.H.
Način plaćanja	Transakcijski račun

INFOS PROMOTION D.O.O.
1

Tarifni model
31 - BIJELI
OIB: 13160244056
Šifra obračunskog mjesta:
0808589345

Fiskalni broj računa	36599-1-1001
Interni broj	26-3610-036599
Datum računa	31.10.2026.
Datum isporuke	30.09.2026.

Stanje brojila

Datum od:	Tarifa	Stanje od:	Datum do:	Stanje do:	Koeficijent	Tip očitanja
01.09.2026.	VT	221.010,45	30.09.2026.	221.299,94		Daljinsko očitanje
01.09.2026.	NT	96.004,47	30.09.2026.	96.476,10		Daljinsko očitanje

INFOS PROMOTION D.O.O.
Adresa: OSIJEK, PLIVSKA 33
Broj / trajanje ugovora: E-960572-21 / 01.11.2026.

Tarifni model 31 - BIJELI
Obr: 1
Šifra obračunskog mjesta:0808589345

Stanje brojila

Datum od:	Tarifa	Stanje od:	Datum do:	Stanje do:	Koeficijent	Tip očitanja
01.09.2026.	VT	221.010,45	30.09.2026.	221.299,94		Daljinsko očitanje
01.09.2026.	NT	96.004,47	30.09.2026.	96.476,10		Daljinsko očitanje

Datum od	Datum do	Opis	Jed.mjere	Potrošak	Jed.cijena (EUR)	Iznos (EUR)
01.09.2026.	30.09.2026.	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)	kWh	289,00	0,139918	40,44
01.09.2026.	30.09.2026.	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)	kWh	472,00	0,120267	56,77
01.09.2026.	30.09.2026.	Opskrbna naknada	mjesec	1,00	4,640000	4,64
01.09.2026.	30.09.2026.	Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK	kWh	761,00	0,013239	10,07
		Trošarina - poslovna uporaba	kWh	761,00	0,000500	0,38
01.09.2026.	30.09.2026.	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Distribucija	kWh	289,00	0,044446	12,84
01.09.2026.	30.09.2026.	Mrežarina - Električna energija viša tarifa (VT) - Prijenos	kWh	289,00	0,021256	6,14
01.09.2026.	30.09.2026.	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Distribucija	kWh	472,00	0,020514	9,68
01.09.2026.	30.09.2026.	Mrežarina - Električna energija niža tarifa (NT) - Prijenos	kWh	472,00	0,008175	3,86
01.09.2026.	30.09.2026.	Mrežarina - Prekomjerno preuzeta jalova energija - Distribucija	kVArh	872,00	0,027352	23,85
01.09.2026.	30.09.2026.	Mrežarina - Naknada za obračunsko mjerno mjesto - Distribucija	mjesec	1,00	7,060000	7,06
		PDV				22,8500
Iznos obračuna						**198,5800**
*Opskrba - razlika temeljem ugovorene cijene i cijene definirane Uredbom Vlade RH						46,6060
Ukupan iznos obračuna						**151,9700**

Obračun razlike ugovorene cijene i cijene definirane Uredbom Vlade RH

Razdoblje	Opis	Jed.mjere	Potrošak	Jed.cijena (EUR)	Jed.cijena (EUR)*	Iznos (EUR)
01.09.2026. - 30.09.2026.	Opskrba - Električna energija viša tarifa (VT)-do 250000 kWh	kWh	289,00	0,139918	0,097189	12,3487
01.09.2026. - 30.09.2026.	Opskrba - Električna energija niža tarifa (NT)-do 250000 kWh	kWh	472,00	0,120267	0,047688	34,2573
Ukupno razlika						46,6060

*Sukladno Uredbama o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije Narodne novine br. 104/22., 31/23., 74/23., 107/23., 122/23., 32/24., 104/24., 56/25., 121/25., 29/26. i 101/26.

Kontrolirao/la:

Struktura ukupno prodane električne energije opskrbljivača

EE proizvedena iz OIE	37,51%	Prirodni plin	30,72%	Nespecificirana i ostala fosilna goriva	2,08%
Kameni ugljen	19,31%	Nafta i naftni derivati	0,96%	Nuklearno gorivo	9,29%
Smeđi ugljen i lignit	0,13%				

Donosimo Vam nekoliko važnih informacija vezanih uz Vaš račun, prava i novitete, pročitajte ih!

E.ON Energija d.o.o.
Capraška ulica 6
10000 Zagreb - HR

MB: 2788748
MBS: 080771938
OIB: 81103558092

Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
IBAN: HR98 2340 0091 1105 9424 2
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Direktori: Ivica Kulíš, Božidar Đurković
Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 43.341.376,34 euro uplaćen u cijelosti

147-02-03-000
9.145-1.447-4.575

- Prilikom podmirivanja mjesečnih obaveza u banci ili pošti molimo koristite **ispravan poziv na broj** kako bi osigurali pravilno i pravodobno knjiženje Vašeg plaćanja. U slučaju **neplaćanja po dospijeću** ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.
- Informacije o ponudama modela i tarifa opskrbljivača pronađite na hrote.hr/alat-za-usporedbu, a više o samoj promjeni opskrbljivača saznajte na eon.hr
- Promjenu predviđene polugodišnje potrošnje možete zatražiti u tekućem obračunskom razdoblju.
- **Prigovor** možete podnijeti pisanim putem na adresu E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb ili e-mailom na prigovori@eon.hr. U slučaju eventualnog spora u vezi Ugovora, Ugovorne strane će eventualne sporove riješiti mirnim putem, a u suprotnom je nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu. Za izvansudsko, **alternativno rješavanje sudskih sporova** nadležan je Centar za mirenje pri HGK, hkg.hr
- Pregled potrošačkih tema i aktualnosti dostupan je na Središnjem portalu za potrošače (szp.hr), dok informacije o kontaktu Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti možete pronaći na eon.hr
- Izvori energije mogu koristiti poticaje koji se ne financiraju iz ostalih naknada i davanja navedenih na računu.
- Promjena modela razdjele potrošnje po kalendarskim mjesecima – više na poveznici https://www.hep.hr/ods/obavijest-o-promjeni-modela-razdjele-potrosnje/731

9.146-1.447-4.576

NOVAC | OBRACUNI

Otvorene stavke

detaljno po dokumentima

Poduzeće	E.ON Energija d.o.o. Capraška ulica 6 10000 ZAGREB
Korisnik	GASPARM - Marina Gašpar
Datum ispisa	23.10.2026., 10:20:06
Razdoblje	knjiženja
Subjekt	INFOS PROMOTION J.D.O 00644122 PLIVSKA 33, 31000 OSIJEK
Konto 1	120%
Konto 2	224%
Datum dospjeća	do 23.10.2026.
Vrsta iznosa	~~Primarna valuta~~
Valuta	EUR - EURO
Status dokumenta	Otvoreni
Vrsta stavki	Otvorene

Vezni dokument	Konto	Dat. val.	Dokument	Datum	ObrGrupa	Napomena	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: INFOS PROMOTION D.O.O. 00644122				**Telefon:**			**Kont. osoba:**			
21-3610-048454	22400	15.07.2021	99	15.07.2021	740455	Račun za električnu energiju br.02	0,00	0,34	0,34 P	EUR
	12000	26.07.2021	21-3610-048454	30.06.2021	740455		0,34	0,00	0,34 D	EUR
	12000	15.09.2021	21-3B00-000470	31.08.2021	740455		-4,91	0,00	4,91 P	EUR
					Ukupno dokument		**-4,57**	**0,34**	**4,91 P**	**EUR**
26-3610-024042	12000	10.07.2026	26-3724-013248	10.07.2026	872577		0,00	-30,34	30,34 D	EUR
	12000	10.07.2026	26-3610-024042	10.07.2026	872577	Razlika cijene prema Uredbi Vlade RH	0,00	30,34	30,34 P	EUR
	12000	20.07.2026	26-3725-018842	20.07.2026	872577	26-3610-024042	0,00	2,83	2,83 P	EUR
	12000	27.07.2026	26-3610-024042	31.07.2026	872577		129,86	0,00	129,86 D	EUR
	12000	10.09.2026	26-3725-021250	10.09.2026	872577	26-3610-024042	0,00	50,08	50,08 P	EUR
	12000	18.09.2026	26-3610-024042	18.09.2026	872577		0,00	30,34	30,34 P	EUR
	12000	01.10.2026	26-3610-024042	01.10.2026	872577		0,00	-50,08	50,08 D	EUR
	12000	13.10.2026	26-3725-032322	13.10.2026	872577	26-3610-024042	0,00	16,27	16,27 P	EUR
					Ukupno dokument		**129,86**	**49,44**	**80,42 D**	**EUR**
26-3610-028336	12000	12.08.2026	26-3610-028336	12.08.2026	872577	Razlika cijene prema Uredbi Vlade RH	0,00	33,63	33,63 P	EUR
	12000	27.08.2026	26-3610-028336	31.07.2026	872577		139,73	0,00	139,73 D	EUR
					Ukupno dokument		**139,73**	**33,63**	**106,10 D**	**EUR**
26-3610-032449	12000	10.09.2026	26-3724-020051	10.09.2026	872577		0,00	-50,08	50,08 D	EUR
	12000	10.09.2026	26-3610-032449	10.09.2026	872577	Razlika cijene prema Uredbi Vlade RH	0,00	50,08	50,08 P	EUR
	12000	25.09.2026	26-3610-032449	31.08.2026	872577		207,71	0,00	207,71 D	EUR
	12000	01.10.2026	26-3610-032449	01.10.2026	872577		0,00	50,08	50,08 P	EUR
					Ukupno dokument		**207,71**	**50,08**	**157,63 D**	**EUR**
					UKUPNO subjekt i valuta		**472,73**	**133,49**	**339,24 D**	**EUR**
					UKUPNO sve		**472,73**	**133,49**	**339,24 D**	

Konto kartica

Poduzeće E.ON Energija d.o.o.
Capraška ulica 6
10000 ZAGREB

Korisnik GASPARM - Marina Gašpar
Datum ispisa 23.10.2026., 10:23:30

Datum razdoblja knjiženja od 1.1.2013.
Datum PDV do 31.12.2050.
Konta 07170,07171,12000,12030,12040,12050,12051,12052,12053,12054,12055,12056, 12057,12061,12064,12065,12080,12081,12090,12100,12190,22400,22401,22490, 22491
Subjekt INFOS PROMOTION J.D.O 00644122
PLIVSKA 33, 31000 OSIJEK
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenta 4000, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4141, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4160, 4170, 4171, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4300, 4310, 4320, 4330, 4400, 4500, 4510, 4600, 4601, 4610, 4620, 4700, 4701, 4702, 4710, 4720, 4730, 4750, 4751, 4752, 4780, 4781, 4782, 4783, 4790, 4800, 4900, 4910

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	20-4200-000053	31.01.2020	20-3610-003039	31.01.2020	20-3610-003039	740455			78,01	0,00	78,01 D	0,00	78,01
12000	20-4140-000078	18.03.2020	99	18.03.2020	20-3610-003039	740455			0,00	78,01	0	0,00	78,01
12000					**20-3610-003039**				**78,01**	**78,01**			
12000	20-4200-000167	29.02.2020	20-3610-016386	29.02.2020	20-3610-016386	740455			50,06	0,00	50,06 D	0,00	50,06
12000	20-4140-000112	21.04.2020	99	21.04.2020	20-3610-016386	740455			0,00	50,06	0	0,00	50,06
12000					**20-3610-016386**				**50,06**	**50,06**			
12000	20-4200-000255	31.03.2020	20-3610-020437	30.04.2020	20-3610-020437	740455			44,73	0,00	44,73 D	0,00	44,73
12000	20-4200-000256	31.03.2020	20-3B00-004108	30.04.2020	20-3610-020437	740455			-44,73	0,00	0	0,00	44,73
12000					**20-3610-020437**				**0,00**	**0,00**			
12000	20-4200-000256	31.03.2020	20-3610-024670	31.03.2020	20-3610-024670	740455			44,73	0,00	44,73 D	0,00	44,73
12000	20-4140-000143	22.05.2020	99	22.05.2020	20-3610-024670	740455			0,00	44,73	0	0,00	44,73
12000					**20-3610-024670**				**44,73**	**44,73**			
12000	20-4200-000338	30.04.2020	20-3610-033136	30.04.2020	20-3610-033136	740455			52,62	0,00	52,62 D	0,00	52,62
12000	20-4140-000178	26.06.2020	99	26.06.2020	20-3610-033136	740455			0,00	52,62	0	0,00	52,62

Registrirani korisnik: E.ON Energija d.o.o. | Obračun: A0

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	20-4140-000219	06.08.2020	99	06.08.2020	20-3610-033136	740455			0,00	52,62	52,62 P	0,00	52,62
12000	20-4199-000568	10.08.2020	20-3724-011339	06.08.2020	20-3610-033136	740455			0,00	-52,62	0	0,00	52,62
12000					**20-3610-033136**				**52,62**	**52,62**			
12000	20-4200-000434	31.05.2020	20-3610-041780	31.05.2020	20-3610-041780	740455			34,81	0,00	34,81 D	0,00	34,81
12000	20-4140-000211	29.07.2020	99	29.07.2020	20-3610-041780	740455			0,00	34,81	0	0,00	34,81
12000					**20-3610-041780**				**34,81**	**34,81**			
12000	20-4200-000507	30.06.2020	20-3610-051279	30.06.2020	20-3610-051279	740455			50,03	0,00	50,03 D	0,00	50,03
12000	20-4199-000569	10.08.2020	20-3725-014979	06.08.2020	20-3610-051279	740455			0,00	50,03	0	0,00	50,03
12000	20-4199-000694	11.09.2020	20-3724-013441	10.09.2020	20-3610-051279	740455			0,00	-50,03	50,03 D	0,00	50,03
12000	20-4140-000254	10.09.2020	99	10.09.2020	20-3610-051279	740455			0,00	50,03	0	0,00	50,03
12000					**20-3610-051279**				**50,03**	**50,03**			
12000	20-4200-000600	31.07.2020	20-3610-059148	31.07.2020	20-3610-059148	740455			47,05	0,00	47,05 D	0,00	47,05
12000	20-4199-000575	10.08.2020	20-3725-015538	06.08.2020	20-3610-059148	740455			0,00	2,58	44,47 D	0,00	47,05
12000	20-4199-000695	11.09.2020	20-3725-019116	10.09.2020	20-3610-059148	740455			0,00	44,46	0,01 D	0,00	47,05
12000	20-4199-000705	17.09.2020	20-3724-013794	16.09.2020	20-3610-059148	740455			0,00	-47,05	47,06 D	0,00	47,05
12000	20-4140-000260	16.09.2020	99	16.09.2020	20-3610-059148	740455			0,00	47,05	0,01 D	0,00	47,05
12000	22-4601-000007	31.12.2022	99	16.09.2020	20-3610-059148	740455			0,00	0,01	0	0,00	47,05
12000	23-4601-000007	17.01.2023	20-3610-059148	16.09.2020	20-3610-059148	740455			0,00	-0,01	0,01 D	0,00	47,05
12000	23-4601-000011	25.01.2023		16.09.2020	20-3610-059148	740455			0,00	0,01	0	0,00	47,05
12000					**20-3610-059148**				**47,05**	**47,05**			
12000	20-4200-000700	31.08.2020	20-3610-065662	31.08.2020	20-3610-065662	740455			45,94	0,00	45,94 D	0,00	45,94
12000	20-4199-000695	11.09.2020	20-3725-019117	10.09.2020	20-3610-065662	740455			0,00	5,57	40,37 D	0,00	45,94
12000	20-4199-000705	17.09.2020	20-3724-013795	16.09.2020	20-3610-065662	740455			0,00	-5,57	45,94 D	0,00	45,94

Registrirani sudski tumač engleskog jezika Obrad

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	20-4140-000260	16.09.2020	99	16.09.2020	20-3610-065662	740455			0,00	45,94	0	0,00	45,94
12000					**20-3610-065662**				**45,94**	**45,94**			
12000	20-4199-000773	12.10.2020	20-3725-020885	16.09.2020	20-3610-075761	740455			0,00	5,57	5,57 P	0,00	45,55
12000	20-4199-000773	12.10.2020	20-3725-020886	16.09.2020	20-3610-075761	740455			0,00	39,98	45,55 P	0,00	45,55
12000	20-4200-000741	30.09.2020	20-3610-075761	30.09.2020	20-3610-075761	740455			45,55	0,00	0	0,00	45,55
12000					**20-3610-075761**				**45,55**	**45,55**			
12000	20-4199-000866	07.11.2020	20-3725-022776	16.09.2020	20-3610-082425	740455			0,00	7,07	7,07 P	0,00	41,65
12000	20-4200-000823	31.10.2020	20-3610-082425	31.10.2020	20-3610-082425	740455			41,65	0,00	34,58 D	0,00	41,65
12000	20-4199-001005	24.12.2020	20-3724-019520	21.12.2020	20-3610-082425	740455			0,00	-41,65	76,23 D	0,00	41,65
12000	20-4140-000356	21.12.2020	99	21.12.2020	20-3610-082425	740455			0,00	41,65	34,58 D	0,00	41,65
12000	20-4140-000356	21.12.2020	99	21.12.2020	20-3610-082425	740455			0,00	34,58	0	0,00	41,65
12000					**20-3610-082425**				**41,65**	**41,65**			
12000	20-4200-000873	30.11.2020	20-3610-093402	30.11.2020	20-3610-093402	740455			49,72	0,00	49,72 D	0,00	49,72
12000	20-4199-001006	24.12.2020	20-3725-026807	21.12.2020	20-3610-093402	740455			0,00	41,65	8,07 D	0,00	49,72
12000	21-4199-000161	26.02.2021	21-3724-002468	23.02.2021	20-3610-093402	740455			0,00	-39,09	47,16 D	0,00	49,72
12000	21-4140-000054	23.02.2021	99	23.02.2021	20-3610-093402	740455			0,00	47,16	0	0,00	49,72
12000					**20-3610-093402**				**49,72**	**49,72**			
12000	20-4200-000916	31.12.2020	20-3610-095741	31.12.2020	20-3610-095741	740455			39,09	0,00	39,09 D	0,00	39,09
12000	21-4199-000162	26.02.2021	21-3725-003078	23.02.2021	20-3610-095741	740455			0,00	39,09	0	0,00	39,09
12000	21-4199-000284	31.03.2021	21-3724-004532	31.03.2021	20-3610-095741	740455			0,00	-39,09	39,09 D	0,00	39,09
12000	21-4140-000090	31.03.2021	99	31.03.2021	20-3610-095741	740455			0,00	39,09	0	0,00	39,09
12000					**20-3610-095741**				**39,09**	**39,09**			
12000	21-4200-000045	31.01.2021	21-3610-004341	31.01.2021	21-3610-004341	740455			46,50	0,00	46,50 D	0,00	46,50

Registrirani kolnik: ON Energija d.o.o. | Obrazac OP

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	21-4140-000078	19.03.2021	99	19.03.2021	21-3610-004341	740455			0,00	46,50	0	0,00	46,50
12000					**21-3610-004341**				**46,50**	**46,50**			
12000	21-4200-000139	28.02.2021	21-3610-015814	28.02.2021	21-3610-015814	740455			94,25	0,00	94,25 D	0,00	94,25
12000	21-4199-000285	31.03.2021	21-3725-005614	31.03.2021	21-3610-015814	740455			0,00	39,09	55,16 D	0,00	94,25
12000	21-4140-000111	21.04.2021	99	21.04.2021	21-3610-015814	740455			0,00	55,16	0	0,00	94,25
12000	21-4140-000120	30.04.2021	99	30.04.2021	21-3610-015814	740455			0,00	94,25	94,25 P	0,00	94,25
12000	21-4199-000387	30.04.2021	21-3724-006140	30.04.2021	21-3610-015814	740455			0,00	-94,25	0	0,00	94,25
12000					**21-3610-015814**				**94,25**	**94,25**			
12000	21-4200-000223	31.03.2021	21-3610-023983	31.03.2021	21-3610-023983	740455			115,38	0,00	115,38 D	0,00	115,38
12000	21-4199-000388	30.04.2021	21-3725-007983	30.04.2021	21-3610-023983	740455			0,00	94,25	21,13 D	0,00	115,38
12000	21-4140-000144	24.05.2021	99	24.05.2021	21-3610-023983	740455			0,00	21,12	0,01 D	0,00	115,38
12000	21-4140-000151	31.05.2021	99	31.05.2021	21-3610-023983	740455			0,00	115,38	115,37 P	0,00	115,38
12000	21-4199-000527	31.05.2021	21-3724-007706	31.05.2021	21-3610-023983	740455			0,00	-115,38	0,01 D	0,00	115,38
12000	23-4601-000011	25.01.2023		31.05.2021	21-3610-023983	740455			0,00	0,01	0	0,00	115,38
12000	23-4601-000007	17.01.2023	21-3610-023983	31.05.2021	21-3610-023983	740455			0,00	-0,01	0,01 D	0,00	115,38
12000	22-4601-000007	31.12.2022	99	31.05.2021	21-3610-023983	740455			0,00	0,01	0	0,00	115,38
12000					**21-3610-023983**				**115,38**	**115,38**			
12000	21-4200-000295	30.04.2021	21-3610-032168	30.04.2021	21-3610-032168	740455			117,42	0,00	117,42 D	0,00	117,42
12000	21-4199-000528	31.05.2021	21-3725-010336	31.05.2021	21-3610-032168	740455			0,00	115,38	2,04 D	0,00	117,42
12000	21-4199-000680	30.06.2021	21-3724-009387	30.06.2021	21-3610-032168	740455			0,00	-115,38	117,42 D	0,00	117,42
12000	21-4140-000181	30.06.2021	99	30.06.2021	21-3610-032168	740455			0,00	117,42	0	0,00	117,42
12000					**21-3610-032168**				**117,42**	**117,42**			
12000	21-4200-000319	31.05.2021	21-3610-034729	31.05.2021	21-3610-034729	740455			136,04	0,00	136,04 D	0,00	136,04

Obračun: Adriatic Energo d.o.o. Registrirani sudski tumač

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	21-4199-000681	30.06.2021	21-3725-012812	30.06.2021	21-3610-034729	740455			0,00	115,38	20,66 D	0,00	136,04
12000	21-4140-000204	23.07.2021	99	23.07.2021	21-3610-034729	740455			0,00	20,66	0	0,00	136,04
12000					**21-3610-034729**				**136,04**	**136,04**			
12000	21-4200-000380	30.06.2021	21-3610-048454	30.06.2021	21-3610-048454	740455			0,34	0,00	0,34 D	0,00	0,34
12000	21-4200-000544	31.08.2021	21-3B00-000470	31.08.2021	21-3610-048454	740455			-4,91	0,00	4,57 P	0,00	0,34
12000					**21-3610-048454**				**-4,57**	**0,00**			
12000	21-4200-001222	30.11.2021	21-3610-087388	30.11.2021	21-3610-087388	872577			179,84	0,00	175,27 D	0,00	179,84
12000	22-4140-000031	31.01.2022	99	31.01.2022	21-3610-087388	872577			0,00	179,84	4,57 P	0,00	179,84
12000					**21-3610-087388**				**179,84**	**179,84**			
12000	21-4200-001456	31.12.2021	21-3610-093996	31.12.2021	21-3610-093996	872577			213,07	0,00	208,50 D	0,00	213,07
12000	22-4140-000042	11.02.2022	99	11.02.2022	21-3610-093996	872577			0,00	213,07	4,57 P	0,00	213,07
12000					**21-3610-093996**				**213,07**	**213,07**			
12000	22-4200-000159	31.01.2022	22-3610-004454	31.01.2022	22-3610-004454	872577			194,92	0,00	190,35 D	0,00	194,92
12000	22-4140-000097	07.04.2022	99	07.04.2022	22-3610-004454	872577			0,00	194,92	4,57 P	0,00	194,92
12000	22-4140-000102	12.04.2022	99	12.04.2022	22-3610-004454	872577			0,00	366,40	370,97 P	0,00	194,92
12000	22-4199-000318	13.04.2022	22-3724-007612	12.04.2022	22-3610-004454	872577			0,00	-366,40	4,57 P	0,00	194,92
12000					**22-3610-004454**				**194,92**	**194,92**			
12000	22-4200-000354	28.02.2022	22-3610-013116	28.02.2022	22-3610-013116	872577			171,48	0,00	166,91 D	0,00	171,48
12000	22-4199-000319	13.04.2022	22-3725-010853	12.04.2022	22-3610-013116	872577			0,00	171,48	4,57 P	0,00	171,48
12000					**22-3610-013116**				**171,48**	**171,48**			
12000	22-4200-000617	31.03.2022	22-3610-020319	31.03.2022	22-3610-020319	872577			196,84	0,00	192,27 D	0,00	196,84
12000	22-4199-000319	13.04.2022	22-3725-010854	12.04.2022	22-3610-020319	872577			0,00	194,92	2,65 P	0,00	196,84
12000	22-4199-000609	01.07.2022	22-3724-013962	30.06.2022	22-3610-020319	872577			0,00	-198,05	195,40 D	0,00	196,84
12000	22-4140-000181	30.06.2022	99	30.06.2022	22-3610-020319	872577			0,00	199,97	4,57 P	0,00	196,84

Registracijski broj: E.ON Energija d.o.o. | Obrazac: AO

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000					**22-3610-020319**				**196,84**	**196,84**			
12000	22-4200-000838	30.04.2022	22-3610-027412	30.04.2022	22-3610-027412	872577			199,97	0,00	195,40 D	0,00	199,97
12000	22-4199-000610	01.07.2022	22-3725-018336	30.06.2022	22-3610-027412	872577			0,00	198,05	2,65 P	0,00	199,97
12000	22-4140-000202	21.07.2022	99	21.07.2022	22-3610-027412	872577			0,00	191,83	194,48 P	0,00	199,97
12000	22-4140-000202	21.07.2022	99	21.07.2022	22-3610-027412	872577			0,00	1,92	196,40 P	0,00	199,97
12000	22-4199-000701	27.07.2022	22-3724-015750	21.07.2022	22-3610-027412	872577			0,00	-191,83	4,57 P	0,00	199,97
12000					**22-3610-027412**				**199,97**	**199,97**			
12000	22-4200-001114	31.05.2022	22-3610-033414	31.05.2022	22-3610-033414	872577			191,83	0,00	187,26 D	0,00	191,83
12000	22-4199-000702	27.07.2022	22-3725-021017	21.07.2022	22-3610-033414	872577			0,00	191,83	4,57 P	0,00	191,83
12000					**22-3610-033414**				**191,83**	**191,83**			
12000	22-4200-001234	07.07.2022	22-3610-041454	07.07.2022	22-3610-041454	872577			194,45	0,00	189,88 D	0,00	194,45
12000	22-4140-000265	22.09.2022	99	22.09.2022	22-3610-041454	872577			0,00	194,45	4,57 P	0,00	194,45
12000					**22-3610-041454**				**194,45**	**194,45**			
12000	22-4200-001359	31.07.2022	22-3610-048863	31.07.2022	22-3610-048863	872577			145,54	0,00	140,97 D	0,00	145,54
12000	22-4140-000270	27.09.2022	99	27.09.2022	22-3610-048863	872577			0,00	145,54	4,57 P	0,00	145,54
12000					**22-3610-048863**				**145,54**	**145,54**			
12000	22-4200-001576	31.08.2022	22-3610-056129	31.08.2022	22-3610-056129	872577			132,07	0,00	127,50 D	0,00	132,07
12000	22-4140-000287	14.10.2022	99	14.10.2022	22-3610-056129	872577			0,00	132,07	4,57 P	0,00	132,07
12000					**22-3610-056129**				**132,07**	**132,07**			
12000	22-4200-001759	01.10.2022	22-3610-062909	01.10.2022	22-3610-062909	872577			124,37	0,00	119,80 D	0,00	124,37
12000	22-4140-000304	31.10.2022	99	31.10.2022	22-3610-062909	872577			0,00	124,37	4,57 P	0,00	124,37
12000					**22-3610-062909**				**124,37**	**124,37**			
12000	22-4200-001811	31.10.2022	22-3610-068899	31.10.2022	22-3610-068899	872577			129,13	0,00	124,56 D	0,00	129,13
12000	22-4175-000002	16.11.2022	22-3610-068899	16.11.2022	22-3610-068899	872577			0,00	21,50	103,06 D	0,00	129,13

Registrirani korisnik: ZON Energija d.o.o. Obračun: AS

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	22-4175-000003	24.11.2022	22-3610-068899	24.11.2022	22-3610-068899	872577			0,00	0,01	103,05 D	0,00	129,13
12000	23-4601-000007	17.01.2023	22-3610-068899	24.11.2022	22-3610-068899	872577			0,00	-0,01	103,06 D	0,00	129,13
12000	23-4601-000011	25.01.2023		29.11.2022	22-3610-068899	872577			0,00	0,01	103,05 D	0,00	129,13
12000	22-4601-000007	31.12.2022	99	29.11.2022	22-3610-068899	872577			0,00	-0,01	103,06 D	0,00	129,13
12000	22-4199-001331	08.12.2022	22-3724-025275	29.11.2022	22-3610-068899	872577			0,00	-21,50	124,56 D	0,00	129,13
12000	22-4140-000333	29.11.2022	99	29.11.2022	22-3610-068899	872577			0,00	129,13	4,57 P	0,00	129,13
12000	23-4175-000013	15.01.2023	22-3610-068899	15.01.2023	22-3610-068899	872577			0,00	-0,02	4,55 P	0,00	129,13
12000	23-4601-000064	16.02.2023		15.01.2023	22-3610-068899	872577			0,00	0,02	4,57 P	0,00	129,13
12000	26-4199-001099	18.09.2026	22-3610-068899	18.09.2026	22-3610-068899	872577			0,00	21,50	26,07 P	0,00	129,13
12000	26-4199-001106	18.09.2026	26-3724-024506	18.09.2026	22-3610-068899	872577			0,00	-21,50	4,57 P	0,00	129,13
12000					**22-3610-068899**				**129,13**	**129,13**			
12000	26-4199-001107	18.09.2026	26-3725-027290	29.11.2022	22-3610-072698	872577			0,00	21,50	26,07 P	0,00	173,01
12000	22-4199-001368	22.12.2022	22-3725-032346	29.11.2022	22-3610-072698	872577			0,00	21,50	47,57 P	0,00	173,01
12000	22-4200-001897	30.11.2022	22-3610-072698	30.11.2022	22-3610-072698	872577			173,01	0,00	125,44 D	0,00	173,01
12000	22-4175-000005	13.12.2022	22-3610-072698	13.12.2022	22-3610-072698	872577			0,00	27,73	97,71 D	0,00	173,01
12000	23-4199-000009	10.01.2023	23-3724-000797	29.12.2022	22-3610-072698	872577			0,00	-21,50	119,21 D	0,00	173,01
12000	22-4140-000363	29.12.2022	99	29.12.2022	22-3610-072698	872577			0,00	145,28	26,07 P	0,00	173,01
12000	26-4199-001099	18.09.2026	22-3610-072698	18.09.2026	22-3610-072698	872577			0,00	-21,50	4,57 P	0,00	173,01
12000					**22-3610-072698**				**173,01**	**173,01**			
12000	23-4199-000026	22.01.2023	23-3725-001747	29.12.2022	22-3610-076447	872577			0,00	21,50	26,07 P	0,00	153,01
12000	22-4200-002094	31.12.2022	22-3610-076447	31.12.2022	22-3610-076447	872577			153,01	0,00	126,94 D	0,00	153,01
12000	23-4175-000003	12.01.2023	22-3610-076447	12.01.2023	22-3610-076447	872577			0,00	24,91	102,03 D	0,00	153,01

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	23-4199-000081	07.02.2023	23-3724-005230	06.02.2023	22-3610-076447	872577			0,00	-21,50	123,53 D	0,00	153,01
12000	23-4140-000037	06.02.2023	99	06.02.2023	22-3610-076447	872577			0,00	128,10	4,57 P	0,00	153,01
12000					**22-3610-076447**				**153,01**	**153,01**			
12000	23-4200-000045	31.01.2023	23-3610-002062	31.01.2023	23-3610-002062	872577			136,49	0,00	131,92 D	0,00	136,49
12000	23-4199-000103	18.02.2023	23-3725-005173	06.02.2023	23-3610-002062	872577			0,00	21,50	110,42 D	0,00	136,49
12000	23-4175-000011	08.02.2023	23-3610-002062	08.02.2023	23-3610-002062	872577			0,00	22,39	88,03 D	0,00	136,49
12000	23-4140-000061	02.03.2023	99	02.03.2023	23-3610-002062	872577			0,00	114,10	26,07 P	0,00	136,49
12000	23-4199-000148	07.03.2023	23-3724-007115	02.03.2023	23-3610-002062	872577			0,00	-21,50	4,57 P	0,00	136,49
12000					**23-3610-002062**				**136,49**	**136,49**			
12000	23-4200-000381	28.02.2023	23-3610-006216	28.02.2023	23-3610-006216	872577			135,99	0,00	131,42 D	0,00	135,99
12000	23-4199-000160	13.03.2023	23-3725-007299	02.03.2023	23-3610-006216	872577			0,00	21,50	109,92 D	0,00	135,99
12000	23-4175-000021	08.03.2023	23-3610-006216	08.03.2023	23-3610-006216	872577			0,00	22,15	87,77 D	0,00	135,99
12000	23-4140-000104	14.04.2023	99	14.04.2023	23-3610-006216	872577			0,00	113,84	26,07 P	0,00	135,99
12000	23-4199-000287	18.04.2023	23-3724-010922	14.04.2023	23-3610-006216	872577			0,00	-21,50	4,57 P	0,00	135,99
12000					**23-3610-006216**				**135,99**	**135,99**			
12000	23-4200-000602	31.03.2023	23-3610-010038	31.03.2023	23-3610-010038	872577			145,02	0,00	140,45 D	0,00	145,02
12000	23-4175-000036	12.04.2023	23-3610-010038	12.04.2023	23-3610-010038	872577			0,00	24,11	116,34 D	0,00	145,02
12000	23-4199-000288	18.04.2023	23-3725-012165	14.04.2023	23-3610-010038	872577			0,00	21,50	94,84 D	0,00	145,02
12000	23-4199-000387	17.05.2023	23-3724-012990	16.05.2023	23-3610-010038	872577			0,00	-21,50	116,34 D	0,00	145,02
12000	23-4140-000136	16.05.2023	99	16.05.2023	23-3610-010038	872577			0,00	120,91	4,57 P	0,00	145,02
12000					**23-3610-010038**				**145,02**	**145,02**			
12000	23-4200-000660	30.04.2023	23-3610-012579	30.04.2023	23-3610-012579	872577			125,63	0,00	121,06 D	0,00	125,63
12000	23-4175-000043	10.05.2023	23-3610-012579	10.05.2023	23-3610-012579	872577			0,00	20,94	100,12 D	0,00	125,63

Registrirani sudski tumač Obrada: A0

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	23-4199-000388	17.05.2023	23-3725-014771	16.05.2023	23-3610-012579	872577			0,00	21,50	78,62 D	0,00	125,63
12000	23-4199-000526	30.06.2023	23-3724-015398	30.06.2023	23-3610-012579	872577			0,00	-21,50	100,12 D	0,00	125,63
12000	23-4140-000181	30.06.2023	99	30.06.2023	23-3610-012579	872577			0,00	104,69	4,57 P	0,00	125,63
12000					**23-3610-012579**				**125,63**	**125,63**			
12000	23-4200-000856	31.05.2023	23-3610-015448	31.05.2023	23-3610-015448	872577			132,93	0,00	128,36 D	0,00	132,93
12000	23-4175-000059	13.06.2023	23-3610-015448	13.06.2023	23-3610-015448	872577			0,00	22,40	105,96 D	0,00	132,93
12000	23-4199-000527	30.06.2023	23-3725-017388	30.06.2023	23-3610-015448	872577			0,00	21,50	84,46 D	0,00	132,93
12000	23-4199-000614	31.07.2023	23-3724-016923	31.07.2023	23-3610-015448	872577			0,00	-22,14	106,60 D	0,00	132,93
12000	23-4140-000212	31.07.2023	99	31.07.2023	23-3610-015448	872577			0,00	111,17	4,57 P	0,00	132,93
12000					**23-3610-015448**				**132,93**	**132,93**			
12000	23-4200-001065	01.07.2023	23-3610-017985	01.07.2023	23-3610-017985	872577			133,46	0,00	128,89 D	0,00	133,46
12000	23-4175-000072	11.07.2023	23-3610-017985	11.07.2023	23-3610-017985	872577			0,00	22,29	106,60 D	0,00	133,46
12000	23-4199-000615	31.07.2023	23-3725-019349	31.07.2023	23-3610-017985	872577			0,00	22,14	84,46 D	0,00	133,46
12000	23-4140-000230	18.08.2023	99	18.08.2023	23-3610-017985	872577			0,00	89,03	4,57 P	0,00	133,46
12000					**23-3610-017985**				**133,46**	**133,46**			
12000	23-4200-001165	31.07.2023	23-3610-020346	31.07.2023	23-3610-020346	872577			135,84	0,00	131,27 D	0,00	135,84
12000	23-4175-000079	08.08.2023	23-3610-020346	08.08.2023	23-3610-020346	872577			0,00	22,70	108,57 D	0,00	135,84
12000	23-4140-000251	08.09.2023	99	08.09.2023	23-3610-020346	872577			0,00	113,14	4,57 P	0,00	135,84
12000	23-4140-000255	12.09.2023	99	12.09.2023	23-3610-020346	872577			0,00	113,14	117,71 P	0,00	135,84
12000	23-4199-000761	15.09.2023	23-3724-018920	12.09.2023	23-3610-020346	872577			0,00	-113,14	4,57 P	0,00	135,84
12000					**23-3610-020346**				**135,84**	**135,84**			
12000	23-4200-001307	31.08.2023	23-3610-022939	31.08.2023	23-3610-022939	872577			143,09	0,00	138,52 D	0,00	143,09
12000	23-4175-000092	08.09.2023	23-3610-022939	08.09.2023	23-3610-022939	872577			0,00	24,01	114,51 D	0,00	143,09

Registrirani obrisnik: Obrač: A0F

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	23-4199-000762	15.09.2023	23-3725-022287	12.09.2023	23-3610-022939	872577			0,00	113,14	1,37 D	0,00	143,09
12000	23-4199-000816	30.09.2023	23-3724-019698	29.09.2023	23-3610-022939	872577			0,00	-113,14	114,51 D	0,00	143,09
12000	23-4140-000272	29.09.2023	99	29.09.2023	23-3610-022939	872577			0,00	119,08	4,57 P	0,00	143,09
12000					**23-3610-022939**				**143,09**	**143,09**			
12000	23-4199-000900	31.10.2023	23-3725-024871	29.09.2023	23-3610-025653	872577			0,00	113,14	117,71 P	0,00	136,45
12000	23-4200-001520	31.10.2023	23-3610-025653	01.10.2023	23-3610-025653	872577			136,45	0,00	18,74 D	0,00	136,45
12000	23-4199-000900	31.10.2023	23-3725-024872	10.10.2023	23-3610-025653	872577			0,00	22,92	4,18 P	0,00	136,45
12000	23-4199-000844	10.10.2023	23-3724-020434	10.10.2023	23-3610-025653	872577			0,00	-22,92	18,74 D	0,00	136,45
12000	23-4175-000108	10.10.2023	23-3610-025653	10.10.2023	23-3610-025653	872577			0,00	22,92	4,18 P	0,00	136,45
12000	23-4140-000307	03.11.2023	99	03.11.2023	23-3610-025653	872577			0,00	113,53	117,71 P	0,00	136,45
12000	23-4199-000919	06.11.2023	23-3724-022875	03.11.2023	23-3610-025653	872577			0,00	-113,14	4,57 P	0,00	136,45
12000					**23-3610-025653**				**136,45**	**136,45**			
12000	23-4199-000949	10.11.2023	23-3725-026933	10.10.2023	23-3610-028213	872577			0,00	108,25	112,82 P	0,00	129,59
12000	23-4200-001557	31.10.2023	23-3610-028213	31.10.2023	23-3610-028213	872577			129,59	0,00	16,77 D	0,00	129,59
12000	23-4175-000118	09.11.2023	23-3610-028213	09.11.2023	23-3610-028213	872577			0,00	21,34	4,57 P	0,00	129,59
12000	23-4140-000326	22.11.2023	99	22.11.2023	23-3610-028213	872577			0,00	108,25	112,82 P	0,00	129,59
12000	23-4199-000991	23.11.2023	23-3724-023754	22.11.2023	23-3610-028213	872577			0,00	-108,25	4,57 P	0,00	129,59
12000					**23-3610-028213**				**129,59**	**129,59**			
12000	23-4199-001058	11.12.2023	23-3725-028272	10.10.2023	23-3610-030877	872577			0,00	4,89	9,46 P	0,00	261,98
12000	23-4199-001058	11.12.2023	23-3725-028273	22.11.2023	23-3610-030877	872577			0,00	108,25	117,71 P	0,00	261,98
12000	23-4200-001718	30.11.2023	23-3610-030877	30.11.2023	23-3610-030877	872577			261,98	0,00	144,27 D	0,00	261,98
12000	23-4175-000139	11.12.2023	23-3610-030877	11.12.2023	23-3610-030877	872577			0,00	47,53	96,74 D	0,00	261,98

Registrirani korisnik: E.ON Energija d.o.o. Obračun: OP

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	23-4140-000362	28.12.2023	99	28.12.2023	23-3610-030877	872577			0,00	214,45	117,71 P	0,00	261,98
12000	23-4199-001113	29.12.2023	23-3724-025290	28.12.2023	23-3610-030877	872577			0,00	-113,14	4,57 P	0,00	261,98
12000					**23-3610-030877**				**261,98**	**261,98**			
12000	24-4199-000016	11.01.2024	24-3725-000234	28.12.2023	24-3610-001247	872577			0,00	113,14	117,71 P	0,00	414,23
12000	24-4200-000002	09.01.2024	24-3610-001247	09.01.2024	24-3610-001247	872577			414,23	0,00	296,52 D	0,00	414,23
12000	24-4175-000002	10.01.2024	24-3610-001247	10.01.2024	24-3610-001247	872577			0,00	82,69	213,83 D	0,00	414,23
12000	24-4140-000031	31.01.2024	99	31.01.2024	24-3610-001247	872577			0,00	331,54	117,71 P	0,00	414,23
12000	24-4199-000063	02.02.2024	24-3724-001068	31.01.2024	24-3610-001247	872577			0,00	-113,14	4,57 P	0,00	414,23
12000					**24-3610-001247**				**414,23**	**414,23**			
12000	24-4199-000102	13.02.2024	24-3725-001880	31.01.2024	24-3610-004115	872577			0,00	113,14	117,71 P	0,00	469,35
12000	24-4200-000087	31.01.2024	24-3610-004115	31.01.2024	24-3610-004115	872577			469,35	0,00	351,64 D	0,00	469,35
12000	24-4175-000024	12.02.2024	24-3610-004115	12.02.2024	24-3610-004115	872577			0,00	95,38	256,26 D	0,00	469,35
12000	24-4140-000080	20.03.2024	99	20.03.2024	24-3610-004115	872577			0,00	260,83	4,57 P	0,00	469,35
12000					**24-3610-004115**				**469,35**	**469,35**			
12000	24-4200-000195	29.02.2024	24-3610-006948	29.02.2024	24-3610-006948	872577			180,62	0,00	176,05 D	0,00	180,62
12000	24-4175-000036	08.03.2024	24-3610-006948	08.03.2024	24-3610-006948	872577			0,00	35,24	140,81 D	0,00	180,62
12000	24-4140-000121	30.04.2024	99	30.04.2024	24-3610-006948	872577			0,00	145,38	4,57 P	0,00	180,62
12000					**24-3610-006948**				**180,62**	**180,62**			
12000	24-4200-000272	02.04.2024	24-3610-009897	02.04.2024	24-3610-009897	872577			125,30	0,00	120,73 D	0,00	125,30
12000	24-4175-000046	09.04.2024	24-3610-009897	09.04.2024	24-3610-009897	872577			0,00	24,33	96,40 D	0,00	125,30
12000	24-4140-000148	27.05.2024	99	27.05.2024	24-3610-009897	872577			0,00	100,97	4,57 P	0,00	125,30
12000					**24-3610-009897**				**125,30**	**125,30**			
12000	24-4200-000315	30.04.2024	24-3610-012935	30.04.2024	24-3610-012935	872577			23,82	0,00	19,25 D	0,00	23,82

Registrirani korisnik: OK Energija d.o.o. | Praz Adr

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	24-4175-000062	07.05.2024	24-3610-012935	07.05.2024	24-3610-012935	872577			0,00	2,15	17,10 D	0,00	23,82
12000	24-4140-000170	18.06.2024	99	18.06.2024	24-3610-012935	872577			0,00	21,67	4,57 P	0,00	23,82
12000					**24-3610-012935**				**23,82**	**23,82**			
12000	24-4200-000431	31.05.2024	24-3610-016061	31.05.2024	24-3610-016061	872577			15,84	0,00	11,27 D	0,00	15,84
12000	24-4175-000075	06.06.2024	24-3610-016061	06.06.2024	24-3610-016061	872577			0,00	0,60	10,67 D	0,00	15,84
12000	24-4140-000185	03.07.2024	99	03.07.2024	24-3610-016061	872577			0,00	15,23	4,56 P	0,00	15,84
12000	24-4601-000424	04.07.2024		03.07.2024	24-3610-016061	872577			0,00	0,01	4,57 P	0,00	15,84
12000					**24-3610-016061**				**15,84**	**15,84**			
12000	24-4200-000517	01.07.2024	24-3610-019365	01.07.2024	24-3610-019365	872577			18,98	0,00	14,41 D	0,00	18,98
12000	24-4175-000104	09.07.2024	24-3610-019365	09.07.2024	24-3610-019365	872577			0,00	1,09	13,32 D	0,00	18,98
12000	24-4140-000234	21.08.2024	99	21.08.2024	24-3610-019365	872577			0,00	17,89	4,57 P	0,00	18,98
12000					**24-3610-019365**				**18,98**	**18,98**			
12000	24-4200-000565	31.07.2024	24-3610-022634	31.07.2024	24-3610-022634	872577			25,32	0,00	20,75 D	0,00	25,32
12000	24-4175-000125	08.08.2024	24-3610-022634	08.08.2024	24-3610-022634	872577			0,00	2,29	18,46 D	0,00	25,32
12000	24-4140-000269	25.09.2024	99	25.09.2024	24-3610-022634	872577			0,00	30,46	12,00 P	0,00	25,32
12000	24-4199-000831	26.09.2024	24-3724-012858	25.09.2024	24-3610-022634	872577			0,00	-7,43	4,57 P	0,00	25,32
12000	24-4199-001077	18.12.2024	24-3724-019184	17.12.2024	24-3610-022634	872577			0,00	-23,03	18,46 D	0,00	25,32
12000	24-4140-000352	17.12.2024	99	17.12.2024	24-3610-022634	872577			0,00	23,03	4,57 P	0,00	25,32
12000					**24-3610-022634**				**25,32**	**25,32**			
12000	24-4200-000746	31.08.2024	24-3610-026017	31.08.2024	24-3610-026017	872577			34,47	0,00	29,90 D	0,00	34,47
12000	24-4175-000149	09.09.2024	24-3610-026017	09.09.2024	24-3610-026017	872577			0,00	4,01	25,89 D	0,00	34,47
12000	24-4199-000832	26.09.2024	24-3725-016078	25.09.2024	24-3610-026017	872577			0,00	7,43	18,46 D	0,00	34,47
12000	24-4199-000860	07.10.2024	24-3725-016607	09.10.2024	24-3610-026017	872577			0,00	11,76	6,70 D	0,00	34,47

Registrirani obrisnik ON Obračun: A0

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	26-4199-001166	01.10.2026	26-3725-030605	09.10.2024	24-3610-026017	872577			0,00	11,76	5,06 P	0,00	34,47
12000	24-4199-000888	18.10.2024	24-3724-016559	17.10.2024	24-3610-026017	872577			0,00	-56,65	51,59 D	0,00	34,47
12000	24-4140-000291	17.10.2024	99	17.10.2024	24-3610-026017	872577			0,00	67,92	16,33 P	0,00	34,47
12000	26-4199-001163	01.10.2026	24-3610-026017	01.10.2026	24-3610-026017	872577			0,00	-11,76	4,57 P	0,00	34,47
12000					**24-3610-026017**				**34,47**	**34,47**			
12000	24-4200-000850	02.10.2024	24-3610-029526	02.10.2024	24-3610-029526	872577			79,68	0,00	75,11 D	0,00	79,68
12000	24-4175-000167	09.10.2024	24-3610-029526	09.10.2024	24-3610-029526	872577			0,00	11,76	63,35 D	0,00	79,68
12000	24-4199-000859	07.10.2024	24-3724-014199	09.10.2024	24-3610-029526	872577			0,00	-11,76	75,11 D	0,00	79,68
12000	24-4199-000889	18.10.2024	24-3725-020478	17.10.2024	24-3610-029526	872577			0,00	56,65	18,46 D	0,00	79,68
12000	24-4199-000967	13.11.2024	24-3724-017564	13.11.2024	24-3610-029526	872577			0,00	-67,49	85,95 D	0,00	79,68
12000	24-4140-000318	13.11.2024	99	13.11.2024	24-3610-029526	872577			0,00	90,52	4,57 P	0,00	79,68
12000	26-4199-001163	01.10.2026	24-3610-029526	01.10.2026	24-3610-029526	872577			0,00	11,76	16,33 P	0,00	79,68
12000	26-4199-001165	01.10.2026	26-3724-028064	01.10.2026	24-3610-029526	872577			0,00	-11,76	4,57 P	0,00	79,68
12000					**24-3610-029526**				**79,68**	**79,68**			
12000	24-4199-001078	18.12.2024	24-3725-023945	25.09.2024	24-3610-033035	872577			0,00	23,03	27,60 P	0,00	103,28
12000	24-4199-000968	13.11.2024	24-3725-021359	09.10.2024	24-3610-033035	872577			0,00	67,49	95,09 P	0,00	103,28
12000	24-4200-000967	31.10.2024	24-3610-033035	31.10.2024	24-3610-033035	872577			103,28	0,00	8,19 D	0,00	103,28
12000	24-4175-000185	11.11.2024	24-3610-033035	11.11.2024	24-3610-033035	872577			0,00	12,76	4,57 P	0,00	103,28
12000					**24-3610-033035**				**103,28**	**103,28**			
12000	24-4200-001114	30.11.2024	24-3610-037312	30.11.2024	24-3610-037312	872577			483,53	0,00	478,96 D	0,00	483,53
12000	24-4175-000204	13.12.2024	24-3610-037312	13.12.2024	24-3610-037312	872577			0,00	126,76	352,20 D	0,00	483,53
12000	25-4140-000023	23.01.2025	99	23.01.2025	24-3610-037312	872577			0,00	356,77	4,57 P	0,00	483,53
12000					**24-3610-037312**				**483,53**	**483,53**			

Registrirani korisnik: E.ON Energija d.o.o. | Obrazac: BP

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	25-4200-000007	02.01.2025	25-3610-001927	02.01.2025	25-3610-001927	872577			663,29	0,00	658,72 D	0,00	663,29
12000	25-4175-000007	14.01.2025	25-3610-001927	14.01.2025	25-3610-001927	872577			0,00	176,68	482,04 D	0,00	663,29
12000	25-4140-000063	04.03.2025	99	04.03.2025	25-3610-001927	872577			0,00	486,61	4,57 P	0,00	663,29
12000					**25-3610-001927**				**663,29**	**663,29**			
12000	25-4200-000068	31.01.2025	25-3610-005016	31.01.2025	25-3610-005016	872577			606,00	0,00	601,43 D	0,00	606,00
12000	25-4175-000024	11.02.2025	25-3610-005016	11.02.2025	25-3610-005016	872577			0,00	157,97	443,46 D	0,00	606,00
12000	25-4140-000114	24.04.2025	99	24.04.2025	25-3610-005016	872577			0,00	448,03	4,57 P	0,00	606,00
12000					**25-3610-005016**				**606,00**	**606,00**			
12000	25-4200-000179	28.02.2025	25-3610-008896	28.02.2025	25-3610-008896	872577			425,54	0,00	420,97 D	0,00	425,54
12000	25-4175-000064	11.03.2025	25-3610-008896	11.03.2025	25-3610-008896	872577			0,00	113,09	307,88 D	0,00	425,54
12000	25-4140-000118	28.04.2025	99	28.04.2025	25-3610-008896	872577			0,00	312,45	4,57 P	0,00	425,54
12000					**25-3610-008896**				**425,54**	**425,54**			
12000	25-4200-000324	01.04.2025	25-3610-012834	01.04.2025	25-3610-012834	872577			170,36	0,00	165,79 D	0,00	170,36
12000	25-4175-000110	09.04.2025	25-3610-012834	09.04.2025	25-3610-012834	872577			0,00	40,45	125,34 D	0,00	170,36
12000	25-4140-000135	15.05.2025	99	15.05.2025	25-3610-012834	872577			0,00	129,91	4,57 P	0,00	170,36
12000					**25-3610-012834**				**170,36**	**170,36**			
12000	25-4200-000421	30.04.2025	25-3610-017016	30.04.2025	25-3610-017016	872577			68,13	0,00	63,56 D	0,00	68,13
12000	25-4175-000157	09.05.2025	25-3610-017016	09.05.2025	25-3610-017016	872577			0,00	14,29	49,27 D	0,00	68,13
12000	25-4140-000153	02.06.2025	99	02.06.2025	25-3610-017016	872577			0,00	53,84	4,57 P	0,00	68,13
12000					**25-3610-017016**				**68,13**	**68,13**			
12000	25-4200-000508	31.05.2025	25-3610-020905	31.05.2025	25-3610-020905	872577			53,07	0,00	48,50 D	0,00	53,07
12000	25-4175-000202	10.06.2025	25-3610-020905	10.06.2025	25-3610-020905	872577			0,00	9,97	38,53 D	0,00	53,07
12000	25-4140-000190	09.07.2025	99	09.07.2025	25-3610-020905	872577			0,00	17,06	21,47 D	0,00	53,07

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	25-4140-000196	15.07.2025	99	15.07.2025	25-3610-020905	872577			0,00	26,04	4,57 P	0,00	53,07
12000					**25-3610-020905**				**53,07**	**53,07**			
12000	25-4200-000592	01.07.2025	25-3610-025052	01.07.2025	25-3610-025052	872577			18,39	0,00	13,82 D	0,00	18,39
12000	25-4175-000235	08.07.2025	25-3610-025052	08.07.2025	25-3610-025052	872577			0,00	1,33	12,49 D	0,00	18,39
12000	25-4140-000225	13.08.2025	99	13.08.2025	25-3610-025052	872577			0,00	17,06	4,57 P	0,00	18,39
12000					**25-3610-025052**				**18,39**	**18,39**			
12000	25-4200-000679	31.07.2025	25-3610-029199	31.07.2025	25-3610-029199	872577			51,53	0,00	46,96 D	0,00	51,53
12000	25-4175-000272	08.08.2025	25-3610-029199	08.08.2025	25-3610-029199	872577			0,00	9,73	37,23 D	0,00	51,53
12000	25-4140-000252	09.09.2025	99	09.09.2025	25-3610-029199	872577			0,00	41,80	4,57 P	0,00	51,53
12000					**25-3610-029199**				**51,53**	**51,53**			
12000	25-4200-000868	31.08.2025	25-3610-033626	31.08.2025	25-3610-033626	872577			66,46	0,00	61,89 D	0,00	66,46
12000	25-4199-001039	10.09.2025	25-3724-014644	11.09.2025	25-3610-033626	872577			0,00	-13,25	75,14 D	0,00	66,46
12000	25-4199-001042	11.09.2025	25-3725-018597	11.09.2025	25-3610-033626	872577			0,00	13,25	61,89 D	0,00	66,46
12000	25-4175-000319	11.09.2025	25-3610-033626	11.09.2025	25-3610-033626	872577			0,00	13,25	48,64 D	0,00	66,46
12000	25-4199-001240	07.10.2025	25-3725-022276	08.10.2025	25-3610-033626	872577			0,00	23,21	25,43 D	0,00	66,46
12000	26-4199-001166	01.10.2026	26-3725-030606	08.10.2025	25-3610-033626	872577			0,00	23,21	2,22 D	0,00	66,46
12000	25-4140-000282	09.10.2025	99	09.10.2025	25-3610-033626	872577			0,00	30,00	27,78 P	0,00	66,46
12000	26-4199-001163	01.10.2026	25-3610-033626	01.10.2026	25-3610-033626	872577			0,00	-23,21	4,57 P	0,00	66,46
12000					**25-3610-033626**				**66,46**	**66,46**			
12000	25-4200-000949	01.10.2025	25-3610-037987	01.10.2025	25-3610-037987	872577			107,10	0,00	102,53 D	0,00	107,10
12000	25-4199-001239	07.10.2025	25-3724-019472	08.10.2025	25-3610-037987	872577			0,00	-23,21	125,74 D	0,00	107,10
12000	25-4175-000356	08.10.2025	25-3610-037987	08.10.2025	25-3610-037987	872577			0,00	23,21	102,53 D	0,00	107,10
12000	25-4140-000323	19.11.2025	99	19.11.2025	25-3610-037987	872577			0,00	83,89	18,64 D	0,00	107,10

Registrirani korisnik: ON Energija d.o.o. Obračun: AOP

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	25-4140-000365	31.12.2025	99	31.12.2025	25-3610-037987	872577			0,00	154,55	135,91 P	0,00	107,10
12000	25-4140-000365	31.12.2025	99	31.12.2025	25-3610-037987	872577			0,00	23,21	159,12 P	0,00	107,10
12000	25-4199-001663	31.12.2025	25-3724-026111	31.12.2025	25-3610-037987	872577			0,00	-154,55	4,57 P	0,00	107,10
12000	26-4199-001163	01.10.2026	25-3610-037987	01.10.2026	25-3610-037987	872577			0,00	23,21	27,78 P	0,00	107,10
12000	26-4199-001165	01.10.2026	26-3724-028065	01.10.2026	25-3610-037987	872577			0,00	-23,21	4,57 P	0,00	107,10
12000					**25-3610-037987**				**107,10**	**107,10**			
12000	25-4199-001664	31.12.2025	25-3725-030911	08.10.2025	25-3610-042599	872577			0,00	154,55	159,12 P	0,00	190,78
12000	25-4200-001050	31.10.2025	25-3610-042599	31.10.2025	25-3610-042599	872577			190,78	0,00	31,66 D	0,00	190,78
12000	25-4175-000408	10.11.2025	25-3610-042599	10.11.2025	25-3610-042599	872577			0,00	36,23	4,57 P	0,00	190,78
12000					**25-3610-042599**				**190,78**	**190,78**			
12000	25-4200-001183	30.11.2025	25-3610-047284	30.11.2025	25-3610-047284	872577			273,23	0,00	268,66 D	0,00	273,23
12000	25-4175-000451	11.12.2025	25-3610-047284	11.12.2025	25-3610-047284	872577			0,00	67,90	200,76 D	0,00	273,23
12000	26-4140-000051	20.02.2026	99	20.02.2026	25-3610-047284	872577			0,00	205,33	4,57 P	0,00	273,23
12000					**25-3610-047284**				**273,23**	**273,23**			
12000	26-4175-000003	13.01.2026	26-3610-001113	13.01.2026	26-3610-001113	872577			0,00	73,74	78,31 P	0,00	309,45
12000	26-4200-000002	13.01.2026	26-3610-001113	13.01.2026	26-3610-001113	872577			309,45	0,00	231,14 D	0,00	309,45
12000	26-4140-000075	16.03.2026	99	16.03.2026	26-3610-001113	872577			0,00	235,71	4,57 P	0,00	309,45
12000					**26-3610-001113**				**309,45**	**309,45**			
12000	26-4200-000115	31.01.2026	26-3610-004886	31.01.2026	26-3610-004886	872577			414,47	0,00	409,90 D	0,00	414,47
12000	26-4175-000050	09.02.2026	26-3610-004886	09.02.2026	26-3610-004886	872577			0,00	84,78	325,12 D	0,00	414,47
12000	26-4199-000453	10.04.2026	26-3725-005199	10.04.2026	26-3610-004886	872577			0,00	49,35	275,77 D	0,00	414,47
12000	26-4199-001107	18.09.2026	26-3725-027291	10.04.2026	26-3610-004886	872577			0,00	19,01	256,76 D	0,00	414,47
12000	26-4199-000531	29.04.2026	26-3724-008737	28.04.2026	26-3610-004886	872577			0,00	-217,97	474,73 D	0,00	414,47

Registrirani obrisnik ON Energija d.o.o. | Obračun AOP

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	26-4140-000118	28.04.2026	99	28.04.2026	26-3610-004886	872577			0,00	498,31	23,58 P	0,00	414,47
12000	26-4199-001099	18.09.2026	26-3610-004886	18.09.2026	26-3610-004886	872577			0,00	-49,35	25,77 D	0,00	414,47
12000	26-4199-001239	13.10.2026	26-3725-032321	13.10.2026	26-3610-004886	872577			0,00	30,34	4,57 P	0,00	414,47
12000					**26-3610-004886**				**414,47**	**414,47**			
12000	26-4200-000214	28.02.2026	26-3610-008651	28.02.2026	26-3610-008651	872577			278,33	0,00	273,76 D	0,00	278,33
12000	26-4175-000079	06.03.2026	26-3610-008651	06.03.2026	26-3610-008651	872577			0,00	60,36	213,40 D	0,00	278,33
12000	26-4199-000532	29.04.2026	26-3725-006136	28.04.2026	26-3610-008651	872577			0,00	217,97	4,57 P	0,00	278,33
12000					**26-3610-008651**				**278,33**	**278,33**			
12000	26-4199-000452	10.04.2026	26-3724-005371	10.04.2026	26-3610-012521	872577			0,00	-49,35	44,78 D	0,00	225,78
12000	26-4175-000119	10.04.2026	26-3610-012521	10.04.2026	26-3610-012521	872577			0,00	49,35	4,57 P	0,00	225,78
12000	26-4200-000367	30.04.2026	26-3610-012521	30.04.2026	26-3610-012521	872577			225,78	0,00	221,21 D	0,00	225,78
12000	26-4140-000176	24.06.2026	99	24.06.2026	26-3610-012521	872577			0,00	176,43	44,78 D	0,00	225,78
12000	26-4199-000810	10.07.2026	26-3725-013918	10.07.2026	26-3610-012521	872577			0,00	30,34	14,44 D	0,00	225,78
12000	26-4199-000853	21.07.2026	26-3725-018841	20.07.2026	26-3610-012521	872577			0,00	19,01	4,57 P	0,00	225,78
12000	26-4199-001099	18.09.2026	26-3610-012521	18.09.2026	26-3610-012521	872577			0,00	49,35	53,92 P	0,00	225,78
12000	26-4199-001099	18.09.2026	26-3610-012521	18.09.2026	26-3610-012521	872577			0,00	-30,34	23,58 P	0,00	225,78
12000	26-4199-001106	18.09.2026	26-3724-024507	18.09.2026	26-3610-012521	872577			0,00	-19,01	4,57 P	0,00	225,78
12000					**26-3610-012521**				**225,78**	**225,78**			
12000	26-4200-000392	30.04.2026	26-3610-016409	30.04.2026	26-3610-016409	872577			134,16	0,00	129,59 D	0,00	134,16
12000	26-4175-000141	11.05.2026	26-3610-016409	11.05.2026	26-3610-016409	872577			0,00	31,24	98,35 D	0,00	134,16
12000	26-4140-000186	04.07.2026	99	04.07.2026	26-3610-016409	872577			0,00	102,92	4,57 P	0,00	134,16
12000					**26-3610-016409**				**134,16**	**134,16**			
12000	26-4200-000538	31.05.2026	26-3610-020336	31.05.2026	26-3610-020336	872577			108,21	0,00	103,64 D	0,00	108,21

Registrirani sistem E.ON Energija d.o.o. Oblačenje: 2P

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	26-4175-000165	10.06.2026	26-3610-020336	10.06.2026	26-3610-020336	872577			0,00	25,05	78,59 D	0,00	108,21
12000	26-4140-000202	20.07.2026	99	20.07.2026	26-3610-020336	872577			0,00	105,00	26,41 P	0,00	108,21
12000	26-4199-000852	21.07.2026	26-3724-016459	20.07.2026	26-3610-020336	872577			0,00	-21,84	4,57 P	0,00	108,21
12000					**26-3610-020336**				**108,21**	**108,21**			
12000	26-4199-000809	10.07.2026	26-3724-013248	10.07.2026	26-3610-024042	872577			0,00	-30,34	25,77 D	0,00	129,86
12000	26-4175-000189	10.07.2026	26-3610-024042	10.07.2026	26-3610-024042	872577			0,00	30,34	4,57 P	0,00	129,86
12000	26-4199-000853	21.07.2026	26-3725-018842	20.07.2026	26-3610-024042	872577			0,00	2,83	7,40 P	0,00	129,86
12000	26-4200-000649	31.07.2026	26-3610-024042	31.07.2026	26-3610-024042	872577			129,86	0,00	122,46 D	0,00	129,86
12000	26-4199-001063	09.09.2026	26-3725-021250	10.09.2026	26-3610-024042	872577			0,00	50,08	72,38 D	0,00	129,86
12000	26-4199-001099	18.09.2026	26-3610-024042	18.09.2026	26-3610-024042	872577			0,00	30,34	42,04 D	0,00	129,86
12000	26-4199-001163	01.10.2026	26-3610-024042	01.10.2026	26-3610-024042	872577			0,00	-50,08	92,12 D	0,00	129,86
12000	26-4199-001239	13.10.2026	26-3725-032322	13.10.2026	26-3610-024042	872577			0,00	16,27	75,85 D	0,00	129,86
12000					**26-3610-024042**				**129,86**	**49,44**			
12000	26-4200-000754	31.07.2026	26-3610-028336	31.07.2026	26-3610-028336	872577			139,73	0,00	215,58 D	0,00	139,73
12000	26-4175-000213	12.08.2026	26-3610-028336	12.08.2026	26-3610-028336	872577			0,00	33,63	181,95 D	0,00	139,73
12000					**26-3610-028336**				**139,73**	**33,63**			
12000	26-4200-000894	31.08.2026	26-3610-032449	31.08.2026	26-3610-032449	872577			207,71	0,00	389,66 D	0,00	207,71
12000	26-4199-001062	09.09.2026	26-3724-020051	10.09.2026	26-3610-032449	872577			0,00	-50,08	439,74 D	0,00	207,71
12000	26-4175-000243	10.09.2026	26-3610-032449	10.09.2026	26-3610-032449	872577			0,00	50,08	389,66 D	0,00	207,71
12000	26-4199-001163	01.10.2026	26-3610-032449	01.10.2026	26-3610-032449	872577			0,00	50,08	339,58 D	0,00	207,71
12000					**26-3610-032449**				**207,71**	**50,08**			
12000	26-4199-001238	13.10.2026	26-3724-030754	13.10.2026	26-3610-036599	872577			0,00	-46,61	386,19 D	0,00	198,58
12000	26-4175-000285	13.10.2026	26-3610-036599	13.10.2026	26-3610-036599	872577			0,00	46,61	339,58 D	0,00	198,58

Registrirani sudnik: Obrt Energija d.o.o. Obrt sc: A0

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
12000	26-4200-001000	31.10.2026	26-3610-036599	31.10.2026	26-3610-036599	872577			198,58	0,00	538,16 D	0,00	198,58
12000					**26-3610-036599**				**198,58**	**0,00**			
22400	21-4140-000196	15.07.2021	99	15.07.2021	21-3610-048454	740455			0,00	0,34	537,82 D	0,00	0,34
22400					**21-3610-048454**				**0,00**	**0,34**			
22401	20-4199-000575	10.08.2020	20-3725-015538	06.08.2020	20-3610-033136	740455			2,58	0,00	540,40 D	0,00	52,62
22401	20-4199-000569	10.08.2020	20-3725-014979	06.08.2020	20-3610-033136	740455			50,03	0,00	590,43 D	0,00	52,62
22401	20-4199-000568	10.08.2020	20-3724-011339	06.08.2020	20-3610-033136	740455			0,00	52,62	537,81 D	0,00	52,62
22401	22-4601-000004	31.12.2022	20-3725-015538	06.08.2020	20-3610-033136	740455			0,00	-0,01	537,82 D	0,00	52,62
22401					**20-3610-033136**				**52,61**	**52,61**			
22401	20-4199-000695	11.09.2020	20-3725-019117	10.09.2020	20-3610-051279	740455			5,57	0,00	543,39 D	0,00	50,03
22401	20-4199-000695	11.09.2020	20-3725-019116	10.09.2020	20-3610-051279	740455			44,46	0,00	587,85 D	0,00	50,03
22401	20-4199-000694	11.09.2020	20-3724-013441	10.09.2020	20-3610-051279	740455			0,00	50,03	537,82 D	0,00	50,03
22401					**20-3610-051279**				**50,03**	**50,03**			
22401	20-4199-000773	12.10.2020	20-3725-020886	16.09.2020	20-3610-059148	740455			39,98	0,00	577,80 D	0,00	47,05
22401	20-4199-000705	17.09.2020	20-3724-013794	16.09.2020	20-3610-059148	740455			0,00	47,05	530,75 D	0,00	47,05
22401	20-4199-000866	07.11.2020	20-3725-022776	16.09.2020	20-3610-059148	740455			7,07	0,00	537,82 D	0,00	47,05
22401					**20-3610-059148**				**47,05**	**47,05**			
22401	20-4199-000773	12.10.2020	20-3725-020885	16.09.2020	20-3610-065662	740455			5,57	0,00	543,39 D	0,00	45,94
22401	20-4199-000705	17.09.2020	20-3724-013795	16.09.2020	20-3610-065662	740455			0,00	5,57	537,82 D	0,00	45,94
22401					**20-3610-065662**				**5,57**	**5,57**			
22401	20-4199-001005	24.12.2020	20-3724-019520	21.12.2020	20-3610-082425	740455			0,00	41,65	496,17 D	0,00	41,65
22401	20-4199-001006	24.12.2020	20-3725-026807	21.12.2020	20-3610-082425	740455			41,65	0,00	537,82 D	0,00	41,65
22401					**20-3610-082425**				**41,65**	**41,65**			
22401	21-4199-000162	26.02.2021	21-3725-003078	23.02.2021	20-3610-093402	740455			39,09	0,00	576,91 D	0,00	49,72

Registrirani korisnik: E.ON Energija d.o.o. | Obračun: Ak

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
22401	21-4199-000161	26.02.2021	21-3724-002468	23.02.2021	20-3610-093402	740455			0,00	39,09	537,82 D	0,00	49,72
22401					**20-3610-093402**				**39,09**	**39,09**			
22401	21-4199-000285	31.03.2021	21-3725-005614	31.03.2021	20-3610-095741	740455			39,09	0,00	576,91 D	0,00	39,09
22401	21-4199-000284	31.03.2021	21-3724-004532	31.03.2021	20-3610-095741	740455			0,00	39,09	537,82 D	0,00	39,09
22401					**20-3610-095741**				**39,09**	**39,09**			
22401	21-4199-000388	30.04.2021	21-3725-007983	30.04.2021	21-3610-015814	740455			94,25	0,00	632,07 D	0,00	94,25
22401	21-4199-000387	30.04.2021	21-3724-006140	30.04.2021	21-3610-015814	740455			0,00	94,25	537,82 D	0,00	94,25
22401					**21-3610-015814**				**94,25**	**94,25**			
22401	21-4199-000528	31.05.2021	21-3725-010336	31.05.2021	21-3610-023983	740455			115,38	0,00	653,20 D	0,00	115,38
22401	21-4199-000527	31.05.2021	21-3724-007706	31.05.2021	21-3610-023983	740455			0,00	115,38	537,82 D	0,00	115,38
22401					**21-3610-023983**				**115,38**	**115,38**			
22401	21-4199-000681	30.06.2021	21-3725-012812	30.06.2021	21-3610-032168	740455			115,38	0,00	653,20 D	0,00	117,42
22401	21-4199-000680	30.06.2021	21-3724-009387	30.06.2021	21-3610-032168	740455			0,00	115,38	537,82 D	0,00	117,42
22401					**21-3610-032168**				**115,38**	**115,38**			
22401	22-4199-000319	13.04.2022	22-3725-010854	12.04.2022	22-3610-004454	872577			194,92	0,00	732,74 D	0,00	194,92
22401	22-4199-000319	13.04.2022	22-3725-010853	12.04.2022	22-3610-004454	872577			171,48	0,00	904,22 D	0,00	194,92
22401	22-4199-000318	13.04.2022	22-3724-007612	12.04.2022	22-3610-004454	872577			0,00	366,40	537,82 D	0,00	194,92
22401					**22-3610-004454**				**366,40**	**366,40**			
22401	22-4199-000610	01.07.2022	22-3725-018336	30.06.2022	22-3610-020319	872577			198,05	0,00	735,87 D	0,00	196,84
22401	22-4199-000609	01.07.2022	22-3724-013962	30.06.2022	22-3610-020319	872577			0,00	198,05	537,82 D	0,00	196,84
22401					**22-3610-020319**				**198,05**	**198,05**			
22401	22-4199-000702	27.07.2022	22-3725-021017	21.07.2022	22-3610-027412	872577			191,83	0,00	729,65 D	0,00	199,97
22401	22-4199-000701	27.07.2022	22-3724-015750	21.07.2022	22-3610-027412	872577			0,00	191,83	537,82 D	0,00	199,97
22401					**22-3610-027412**				**191,83**	**191,83**			

Registrirani korisnik: ION Energija d.o.o. Obrazac A0

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
22401	22-4199-001331	08.12.2022	22-3724-025275	29.11.2022	22-3610-068899	872577			0,00	21,50	516,32 D	0,00	129,13
22401	22-4199-001368	22.12.2022	22-3725-032346	29.11.2022	22-3610-068899	872577			21,50	0,00	537,82 D	0,00	129,13
22401	26-4199-001107	18.09.2026	26-3725-027290	29.11.2022	22-3610-068899	872577			21,50	0,00	559,32 D	0,00	129,13
22401	26-4199-001106	18.09.2026	26-3724-024506	18.09.2026	22-3610-068899	872577			0,00	21,50	537,82 D	0,00	129,13
22401					**22-3610-068899**				**43,00**	**43,00**			
22401	23-4199-000026	22.01.2023	23-3725-001747	29.12.2022	22-3610-072698	872577			21,50	0,00	559,32 D	0,00	173,01
22401	23-4199-000009	10.01.2023	23-3724-000797	29.12.2022	22-3610-072698	872577			0,00	21,50	537,82 D	0,00	173,01
22401					**22-3610-072698**				**21,50**	**21,50**			
22401	23-4199-000103	18.02.2023	23-3725-005173	06.02.2023	22-3610-076447	872577			21,50	0,00	559,32 D	0,00	153,01
22401	23-4199-000081	07.02.2023	23-3724-005230	06.02.2023	22-3610-076447	872577			0,00	21,50	537,82 D	0,00	153,01
22401					**22-3610-076447**				**21,50**	**21,50**			
22401	23-4199-000160	13.03.2023	23-3725-007299	02.03.2023	23-3610-002062	872577			21,50	0,00	559,32 D	0,00	136,49
22401	23-4199-000148	07.03.2023	23-3724-007115	02.03.2023	23-3610-002062	872577			0,00	21,50	537,82 D	0,00	136,49
22401					**23-3610-002062**				**21,50**	**21,50**			
22401	23-4199-000288	18.04.2023	23-3725-012165	14.04.2023	23-3610-006216	872577			21,50	0,00	559,32 D	0,00	135,99
22401	23-4199-000287	18.04.2023	23-3724-010922	14.04.2023	23-3610-006216	872577			0,00	21,50	537,82 D	0,00	135,99
22401					**23-3610-006216**				**21,50**	**21,50**			
22401	23-4199-000388	17.05.2023	23-3725-014771	16.05.2023	23-3610-010038	872577			21,50	0,00	559,32 D	0,00	145,02
22401	23-4199-000387	17.05.2023	23-3724-012990	16.05.2023	23-3610-010038	872577			0,00	21,50	537,82 D	0,00	145,02
22401					**23-3610-010038**				**21,50**	**21,50**			
22401	23-4199-000526	30.06.2023	23-3724-015398	30.06.2023	23-3610-012579	872577			0,00	21,50	516,32 D	0,00	125,63
22401	23-4199-000527	30.06.2023	23-3725-017388	30.06.2023	23-3610-012579	872577			21,50	0,00	537,82 D	0,00	125,63
22401					**23-3610-012579**				**21,50**	**21,50**			
22401	23-4199-000614	31.07.2023	23-3724-016923	31.07.2023	23-3610-015448	872577			0,00	22,14	515,68 D	0,00	132,93

Registrirani kosnik E.ON Energija d.o.o. / Obrazac: AN

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
22401	23-4199-000615	31.07.2023	23-3725-019349	31.07.2023	23-3610-015448	872577			22,14	0,00	537,82 D	0,00	132,93
22401					**23-3610-015448**				**22,14**	**22,14**			
22401	23-4199-000762	15.09.2023	23-3725-022287	12.09.2023	23-3610-020346	872577			113,14	0,00	650,96 D	0,00	135,84
22401	23-4199-000761	15.09.2023	23-3724-018920	12.09.2023	23-3610-020346	872577			0,00	113,14	537,82 D	0,00	135,84
22401					**23-3610-020346**				**113,14**	**113,14**			
22401	23-4199-000816	30.09.2023	23-3724-019698	29.09.2023	23-3610-022939	872577			0,00	113,14	424,68 D	0,00	143,09
22401	23-4199-000900	31.10.2023	23-3725-024871	29.09.2023	23-3610-022939	872577			113,14	0,00	537,82 D	0,00	143,09
22401					**23-3610-022939**				**113,14**	**113,14**			
22401	23-4199-000900	31.10.2023	23-3725-024872	10.10.2023	23-3610-025653	872577			22,92	0,00	560,74 D	0,00	136,45
22401	23-4199-000844	10.10.2023	23-3724-020434	10.10.2023	23-3610-025653	872577			0,00	22,92	537,82 D	0,00	136,45
22401	23-4199-001058	11.12.2023	23-3725-028272	10.10.2023	23-3610-025653	872577			4,89	0,00	542,71 D	0,00	136,45
22401	23-4199-000949	10.11.2023	23-3725-026933	10.10.2023	23-3610-025653	872577			108,25	0,00	650,96 D	0,00	136,45
22401	23-4199-000919	06.11.2023	23-3724-022875	03.11.2023	23-3610-025653	872577			0,00	113,14	537,82 D	0,00	136,45
22401					**23-3610-025653**				**136,06**	**136,06**			
22401	23-4199-001058	11.12.2023	23-3725-028273	22.11.2023	23-3610-028213	872577			108,25	0,00	646,07 D	0,00	129,59
22401	23-4199-000991	23.11.2023	23-3724-023754	22.11.2023	23-3610-028213	872577			0,00	108,25	537,82 D	0,00	129,59
22401					**23-3610-028213**				**108,25**	**108,25**			
22401	24-4199-000016	11.01.2024	24-3725-000234	28.12.2023	23-3610-030877	872577			113,14	0,00	650,96 D	0,00	261,98
22401	23-4199-001113	29.12.2023	23-3724-025290	28.12.2023	23-3610-030877	872577			0,00	113,14	537,82 D	0,00	261,98
22401					**23-3610-030877**				**113,14**	**113,14**			
22401	24-4199-000102	13.02.2024	24-3725-001880	31.01.2024	24-3610-001247	872577			113,14	0,00	650,96 D	0,00	414,23
22401	24-4199-000063	02.02.2024	24-3724-001068	31.01.2024	24-3610-001247	872577			0,00	113,14	537,82 D	0,00	414,23
22401					**24-3610-001247**				**113,14**	**113,14**			
22401	24-4199-000832	26.09.2024	24-3725-016078	25.09.2024	24-3610-022634	872577			7,43	0,00	545,25 D	0,00	25,32

Registrirani korisnik E.ON Energija d.o.o. | Obračun: Aug

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
22401	24-4199-000831	26.09.2024	24-3724-012858	25.09.2024	24-3610-022634	872577			0,00	7,43	537,82 D	0,00	25,32
22401	24-4199-001078	18.12.2024	24-3725-023945	25.09.2024	24-3610-022634	872577			23,03	0,00	560,85 D	0,00	25,32
22401	24-4199-001077	18.12.2024	24-3724-019184	17.12.2024	24-3610-022634	872577			0,00	23,03	537,82 D	0,00	25,32
22401					**24-3610-022634**				**30,46**	**30,46**			
22401	24-4199-000889	18.10.2024	24-3725-020478	17.10.2024	24-3610-026017	872577			56,65	0,00	594,47 D	0,00	34,47
22401	24-4199-000888	18.10.2024	24-3724-016559	17.10.2024	24-3610-026017	872577			0,00	56,65	537,82 D	0,00	34,47
22401					**24-3610-026017**				**56,65**	**56,65**			
22401	24-4199-000968	13.11.2024	24-3725-021359	09.10.2024	24-3610-029526	872577			67,49	0,00	605,31 D	0,00	79,68
22401	24-4199-000859	07.10.2024	24-3724-014199	09.10.2024	24-3610-029526	872577			0,00	11,76	593,55 D	0,00	79,68
22401	24-4199-000860	07.10.2024	24-3725-016607	09.10.2024	24-3610-029526	872577			11,76	0,00	605,31 D	0,00	79,68
22401	26-4199-001166	01.10.2026	26-3725-030605	09.10.2024	24-3610-029526	872577			11,76	0,00	617,07 D	0,00	79,68
22401	24-4199-000967	13.11.2024	24-3724-017564	13.11.2024	24-3610-029526	872577			0,00	67,49	549,58 D	0,00	79,68
22401	26-4199-001165	01.10.2026	26-3724-028064	01.10.2026	24-3610-029526	872577			0,00	11,76	537,82 D	0,00	79,68
22401					**24-3610-029526**				**91,01**	**91,01**			
22401	25-4199-001039	10.09.2025	25-3724-014644	11.09.2025	25-3610-033626	872577			0,00	13,25	524,57 D	0,00	66,46
22401	25-4199-001042	11.09.2025	25-3725-018597	11.09.2025	25-3610-033626	872577			13,25	0,00	537,82 D	0,00	66,46
22401					**25-3610-033626**				**13,25**	**13,25**			
22401	25-4199-001239	07.10.2025	25-3724-019472	08.10.2025	25-3610-037987	872577			0,00	23,21	514,61 D	0,00	107,10
22401	25-4199-001240	07.10.2025	25-3725-022276	08.10.2025	25-3610-037987	872577			23,21	0,00	537,82 D	0,00	107,10
22401	25-4199-001664	31.12.2025	25-3725-030911	08.10.2025	25-3610-037987	872577			154,55	0,00	692,37 D	0,00	107,10
22401	26-4199-001166	01.10.2026	26-3725-030606	08.10.2025	25-3610-037987	872577			23,21	0,00	715,58 D	0,00	107,10
22401	25-4199-001663	31.12.2025	25-3724-026111	31.12.2025	25-3610-037987	872577			0,00	154,55	561,03 D	0,00	107,10
22401	26-4199-001165	01.10.2026	26-3724-028065	01.10.2026	25-3610-037987	872577			0,00	23,21	537,82 D	0,00	107,10

Registrirani obrisnik ON Energija d.o.o. | Prazac OP

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
22401					**25-3610-037987**				**200,97**	**200,97**			
22401	26-4199-000531	29.04.2026	26-3724-008737	28.04.2026	26-3610-004886	872577			0,00	217,97	319,85 D	0,00	414,47
22401	26-4199-000532	29.04.2026	26-3725-006136	28.04.2026	26-3610-004886	872577			217,97	0,00	537,82 D	0,00	414,47
22401					**26-3610-004886**				**217,97**	**217,97**			
22401	26-4199-000453	10.04.2026	26-3725-005199	10.04.2026	26-3610-012521	872577			49,35	0,00	587,17 D	0,00	225,78
22401	26-4199-000452	10.04.2026	26-3724-005371	10.04.2026	26-3610-012521	872577			0,00	49,35	537,82 D	0,00	225,78
22401	26-4199-001107	18.09.2026	26-3725-027291	10.04.2026	26-3610-012521	872577			19,01	0,00	556,83 D	0,00	225,78
22401	26-4199-001106	18.09.2026	26-3724-024507	18.09.2026	26-3610-012521	872577			0,00	19,01	537,82 D	0,00	225,78
22401					**26-3610-012521**				**68,36**	**68,36**			
22401	26-4199-000852	21.07.2026	26-3724-016459	20.07.2026	26-3610-020336	872577			0,00	21,84	515,98 D	0,00	108,21
22401	26-4199-000853	21.07.2026	26-3725-018842	20.07.2026	26-3610-020336	872577			2,83	0,00	518,81 D	0,00	108,21
22401	26-4199-000853	21.07.2026	26-3725-018841	20.07.2026	26-3610-020336	872577			19,01	0,00	537,82 D	0,00	108,21
22401					**26-3610-020336**				**21,84**	**21,84**			
22401	26-4199-000809	10.07.2026	26-3724-013248	10.07.2026	26-3610-024042	872577			0,00	30,34	507,48 D	0,00	129,86
22401	26-4199-000810	10.07.2026	26-3725-013918	10.07.2026	26-3610-024042	872577			30,34	0,00	537,82 D	0,00	129,86
22401					**26-3610-024042**				**30,34**	**30,34**			
22401	26-4199-001062	09.09.2026	26-3724-020051	10.09.2026	26-3610-032449	872577			0,00	50,08	487,74 D	0,00	207,71
22401	26-4199-001063	09.09.2026	26-3725-021250	10.09.2026	26-3610-032449	872577			50,08	0,00	537,82 D	0,00	207,71
22401					**26-3610-032449**				**50,08**	**50,08**			
22401	26-4199-001239	13.10.2026	26-3725-032322	13.10.2026	26-3610-036599	872577			16,27	0,00	554,09 D	0,00	198,58
22401	26-4199-001238	13.10.2026	26-3724-030754	13.10.2026	26-3610-036599	872577			0,00	46,61	507,48 D	0,00	198,58
22401	26-4199-001239	13.10.2026	26-3725-032321	13.10.2026	26-3610-036599	872577			30,34	0,00	537,82 D	0,00	198,58
22401					**26-3610-036599**				**46,61**	**46,61**			

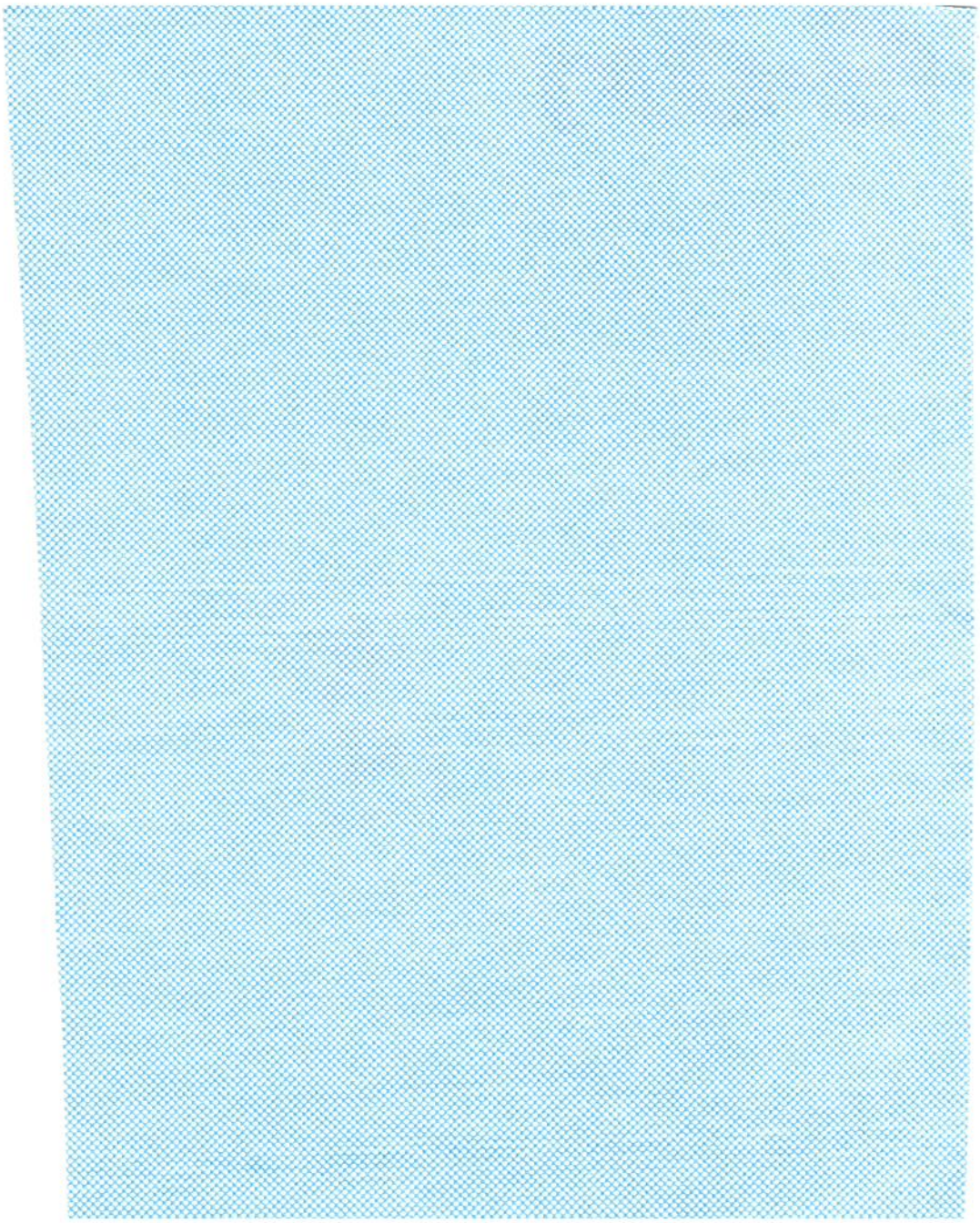
Registrirani korisnik: E.ON energija d.o.o. Obračun: AC

Konto	Temeljnica	DatTem	Dokument	DatDok	Vezni dok.	ObrGrupa	Obračunsko razdoblje	Preth.O.Razd.	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos Preplate	Iznos Uplatnice
Broj pozicija	**430**						**Početno stanje**		**0,00**	**0,00**			
Primarna valuta	EUR						**Promet do**		**0,00**	**0,00**			
							Promet u razdoblju		**14.989,79**	**14.451,97**			
							Ukupno		**14.989,79**	**14.451,97**			
							Saldo		**537,82**	**0,00**			




RG 27 567 559 9 HR


AR



POŠTARINA PLAĆENA
HRVATSKOJ POŠTI



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR OSIJEK
LORENZA JEGERA 1
31 000 OSIJEK

" ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK
ST - 640 / 2026 "

