

"GEOS"
Štefica Tukša
I.Z. Dijankovečkog 4
KRIŽEVCI
tel:048 855 611
mob:098 431 052
OIB:05708641244,

KRAČINA d.o.o.u stečaju
adresa stečajnog upravitelja: Zagrebačka 51
VARAŽDIN

OIB: 00081504133

R-2 Br. 18/1/1

Križevci, 21.04. 2022. U 11.50
Žiro račun : Zagrebačka banka IBAN: **HR0823600001101198061**
Uvjeti isporuke: datum dostizanja: 30.04.2022.
Napomena: obračun prema naplaćenju naknadi
Način plaćanja: transakcijski račun
Poziv na broj:18-2022

RB.		Jed. mjere	Kol.	CIJENA USL.	PDV	UKUPNO
1.	SNIMANJE I IZRADA PARCELACIJSKOG ELABORATA na čkbr. 4887/2 u K.O. KRIŽEVCI	kom	1	5.000,00	1.250,00	6.250,00
6.						

UKUPNO:	5.000,00	1.250,00	6.250,00
----------------	----------	----------	----------

Temeljem Članka 6, Stavka 2 Zakona o PDV-u (NN 73/13) Obveznik PDV-a.

Vaši osobni podaci obrađivat će se povjerljivo i s njima će se postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016., a koristit će se u svrhu poslovanja – izrade elaborata, situacije i ostalih geodetskih poslova, te izdavanja računa i knjigovodstvenog evidentiranja. Nakon isteka zakonskog roka čuvanja dokumenta, možete zatražiti brisanje svojih podataka.

Fakturirala: Štefica Tukša

Za kupca preuzeo/la:

Potpis odgovorne osobe:

GEOS obrt za usluge
vl. Štefica Tukša
Križevci, Ul. I. Z. Dijankovečkog 4
OIB: 098 431 052

**Biro plus d.o.o.** za računovodstveno – knjigovodstvene usluge (NKD 6920)

Sjedište: Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec

Telefon: 040/311 – 864, Fax: 040/310 – 727

OIB: 26009173736

IBAN: HR4724840081100444036

E-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr, WEB: www.biroplus.hr

Šifra partnera: 019143

KRAČINA d.o.o. u stečaju
KALNIČKA 99
48260 KRIŽEVCI
OIB kupca: 00081504133

Datum dokumenta: 26.04.2022.

Datum dospijeca: 11.05.2022.

Datum i vrijeme izdavanja: 26.04.2022. 12:17

Datum za obračun: 26.04.2022.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 222/US/1

Stranica 1

(001-0001-000222/22)

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	7	USLUGA Knjigovodstvena usluga vođenja poslovnih knjiga, sva knjiženja i usklađenja, izrada propisanih izvješća za razdoblje od 14.11.2018. do 30.04.2022. (42 mjeseca)	42,000	kom	1.000,00	25,00		1.000,00	42.000,00

42,000	kom	Ukupna vrijednost:	42.000,00
		Osnovica - PDV (25,00%)	42.000,00
		Iznos - PDV (25,00%)	10.500,00
		Za naplatu (KN)	52.500,00

SLOVIMA: PedesetDvijeTisućePetsto KN

Platiti na IBAN RAIFFEISEN BANK D.D HR4724840081100444036 s pozivom na broj HR05 19143-1-120002221



"Obračun prema naplaćenim naknadama sukladno odredbama članaka 125.i do 125.k Zakona".

Na dan 26.04.2022. podmirene su sve vaše dospjele obveze.

Mjesto i datum: ČAKOVEC, 26.04.2022.

Fakturira: Katarina Zanjko



Odgovorna osoba:

Ksenija Špoljarić, mag.oec.

Članovi uprave društva: Ksenija Špoljarić i Dražen Špoljarić, MBS: 070039209

Trgovački sud u Varaždinu Tt-02/1567-2, temeljni kapital: 100.000,00 kn uplaćen u cijelosti

**Biro plus d.o.o.** za računovodstveno – knjigovodstvene usluge (NKD 6920)

Sjedište: Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec

Telefon: 040/311 – 864, Fax: 040/310 – 727

OIB: 26009173736

IBAN: HR4724840081100444036

E-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr, WEB: www.biroplus.hr

Šifra partnera: 019143

KRAČINA d.o.o. u stečaju
KALNIČKA 99
48260 KRIŽEVCI
OIB kupca: 00081504133

Datum dokumenta: 26.04.2022.

Datum dospijeca: 11.05.2022.

Datum i vrijeme izdavanja: 26.04.2022. 12:18

Datum za obračun: 26.04.2022.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 223/US/1

(001-0001-000223/22)

Stranica 1

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	31	USLUGA Troškovi predaje završnih obračuna i slanje svih propisanih obrazaca u nadležne institucije, te izrada svih potrebnih izvješća u svrhu javne objave	1,000	kom	4.000,00	25,00		4.000,00	4.000,00

1,000 kom	Ukupna vrijednost:	4.000,00
	Osnovica - PDV (25,00%)	4.000,00
	Iznos - PDV (25,00%)	1.000,00
	Za naplatu (KN)	5.000,00

SLOVIMA: PetTisuća KN

Platiti na IBAN RAIFFEISEN BANK D.D HR4724840081100444036 s pozivom na broj HR05 19143-1-120002231



"Obračun prema naplaćenim naknadama sukladno odredbama članaka 125.i do 125.k Zakona".

Na dan 26.04.2022. podmirene su sve vaše dospjele obveze.

Mjesto i datum: ČAKOVEC, 26.04.2022.



Fakturira: Katarina Zanjko

Odgovorna osoba:

Članovi uprave društva: Ksenija Špoljarić i Dražen Špoljarić, MBS: 070039209
Trgovački sud u Varaždinu Tt-02/1567-2, temeljni kapital: 100.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Ksenija Špoljarić, mag.oec.

KRAČINA d.o.o. u stečaju
Kalnička 99
48260 Križevci

Datum: 26.04.2022
Vrijeme: 12:11:17
Stranica: 1 / 1

Analitička konto kartica
4105 - Troškovi telefona i mobitela-HT

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 312 KRAČINA d.o.o. u stečaju
do datuma : 08.11.21
Za konta : 4105 Troškovi telefona i mobitela-HT
Likvidiran : D likvidirani

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
04/19	23.04.19	BAN	004-0020-2019-000014 / 1	1000	1000	1	mobitel	369,60		369,60	
05/19	29.05.19	BAN	004-0020-2019-000018 / 1	1000	1000	1	uplata stečajni	457,45		827,05	
09/19	12.09.19	BAN	004-0020-2019-000029 / 1	1000	1000	1	uplata	444,27		1.271,32	
01/20	10.01.20	BAN	004-0020-2020-000003 / 1	1000	1000	1	telefon	382,00		1.653,32	
05/20	12.05.20	BAN	004-0020-2020-000013 / 1	1000	1000	1	mobitel	212,00		1.865,32	
Broj stavaka : 5											
Za konto: 4105 - Troškovi telefona i mobitela-HT								1.865,32	0,00	1.865,32	
Slogova : 5,00								UKUPNO:	1.865,32	0,00	1.865,32

Analitička konto kartica

4652 - BANKOVNE USLUGE

Standardno grupiranje

Za tvrtke	:	312 KRAČINA d.o.o. u stečaju
do datuma	:	08.11.21
Za konta	:	4652 BANKOVNE USLUGE
Likvidiran	:	D likvidirani

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
01/19	08.01.19	BAN	004-0020-2019-000003 /	1	1000	1000	1 naknada	97,10		97,10	
02/19	08.02.19	BAN	004-0020-2019-000005 /	1	1000	1000	1 uplata	97,10		194,20	
03/19	08.03.19	BAN	004-0020-2019-000008 /	1	1000	1000	1 naknada	96,50		290,70	
04/19	08.04.19	BAN	004-0020-2019-000013 /	1	1000	1000	1 naknada	100,70		391,40	
05/19	08.05.19	BAN	004-0020-2019-000016 /	1	1000	1000	1 naknada	101,25		492,65	
06/19	08.06.19	BAN	004-0020-2019-000021 /	1	1000	1000	1 naknada	98,60		591,25	
07/19	08.07.19	BAN	004-0020-2019-000023 /	2	1000	1000	1 uplata	126,50		717,75	
08/19	08.08.19	BAN	004-0020-2019-000025 /	1	1000	1000	1 uplata	98,00		815,75	
09/19	09.09.19	BAN	004-0020-2019-000028 /	1	1000	1000	1 naknada	98,00		913,75	
10/19	09.10.19	BAN	004-0020-2019-000031 /	1	1000	1000	1 naknada	98,00		1.011,75	
11/19	08.11.19	BAN	004-0020-2019-000033 /	1	1000	1000	1 naknada	98,00		1.109,75	
12/19	09.12.19	BAN	004-0020-2019-000036 /	1	1000	1000	1 naknada	97,10		1.206,85	
01/20	08.01.20	BAN	004-0020-2020-000002 /	1	1000	1000	1 naknada	98,00		1.304,85	
02/20	08.02.20	BAN	004-0020-2020-000006 /	1	1000	1000	1 naknada	110,50		1.415,35	
03/20	09.03.20	BAN	004-0020-2020-000008 /	1	1000	1000	1 uplata	110,50		1.525,85	
04/20	08.04.20	BAN	004-0020-2020-000010 /	1	1000	1000	1 uplata	108,00		1.633,85	
05/20	08.05.20	BAN	004-0020-2020-000012 /	1	1000	1000	1 uplata	108,00		1.741,85	
06/20	08.06.20	BAN	004-0020-2020-000015 /	1	1000	1000	1 naknada	110,50		1.852,35	
07/20	08.07.20	BAN	004-0020-2020-000018 /	1	1000	1000	1 naknada	108,00		1.960,35	
08/20	08.08.20	BAN	004-0020-2020-000020 /	1	1000	1000	1 naknada	110,50		2.070,85	
09/20	08.09.20	BAN	004-0020-2020-000022 /	1	1000	1000	1 naknada	108,00		2.178,85	
10/20	08.10.20	BAN	004-0020-2020-000025 /	1	1000	1000	1 naknada	110,50		2.289,35	
11/20	09.11.20	BAN	004-0020-2020-000027 /	1	1000	1000	1 naknada	108,00		2.397,35	
12/20	08.12.20	BAN	004-0020-2020-000029 /	1	1000	1000	1 naknada	108,00		2.505,35	
01/21	31.01.21	BAN	004-0020-2021-000002 /	1	1000	1000	1 naknada	108,00		2.613,35	
02/21	08.02.21	BAN	004-0020-2021-000003 /	1	1000	1000	1 uplata	108,00		2.721,35	
02/21	08.02.21	BAN	004-0020-2021-000028 /	1	1000	1000	1 naknada	118,00		2.839,35	
03/21	08.03.21	BAN	004-0020-2021-000006 /	1	1000	1000	1 naknada	108,00		2.947,35	
04/21	08.04.21	BAN	004-0020-2021-000008 /	1	1000	1000	1 naknada	108,00		3.055,35	
05/21	04.05.21	BAN	004-0020-2021-000011 /	1	1000	1000	1 uplata	111,60		3.166,95	
06/21	08.06.21	BAN	004-0020-2021-000013 /	1	1000	1000	1 uplata	108,00		3.274,95	
07/21	08.07.21	BAN	004-0020-2021-000015 /	1	1000	1000	1 naknada	108,00		3.382,95	
08/21	09.08.21	BAN	004-0020-2021-000017 /	1	1000	1000	1 naknada	118,00		3.500,95	
09/21	08.09.21	BAN	004-0020-2021-000020 /	1	1000	1000	1 uplata	120,50		3.621,45	
10/21	08.10.21	BAN	004-0020-2021-000023 /	1	1000	1000	1 naknada	120,50		3.741,95	
11/21	08.11.21	BAN	004-0020-2021-000026 /	1	1000	1000	1 naknada	119,10		3.861,05	
Broj stavaka : 36											
Za konto: 4652 - BANKOVNE USLUGE								3.861,05	0,00	3.861,05	
Slogova : 36,00								UKUPNO:	3.861,05	0,00	3.861,05

Adresa objekta: Kalnička ulica 102, 48260 Križevci

Račun za usluge broj: 12779-3852

Datum i opis razdoblja isporuke: 31/03/2022, Za 3/2022

Datum izdavanja računa: 16/03/2022

Zadnje očitavanje vodomjera: 16/03/2022

Dospijeće računa: 31/03/2022

Staro stanje: 282 m3

Mjesto izdavanja: KRIŽEVCI

Novo stanje: 287 m3

Šifra komitenta: 3852

Potrošnja: 5 m3

OIB: 50745527222

Poziv na broj: 38520-12779

Broj članova domaćinstva: -

IMOBILIA PRIGORJE j.d.o.o.

Kalnička ulica 102

48260 Križevci

Red. broj	Opis usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	Iznos bez PDV-a	PDV %	Ukupno
1.	Fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe	mjesec	1,00	15,45	15,45	13	17,46
2.	Osnovna cijena javne vodoopskrbe	m3	5,00	5,66	28,30	13	31,98
3.	Naknada za korištenje voda	m3	5,00	2,85	0,00	0	14,25
4.	Naknada za zaštitu voda	m3	5,00	1,35	0,00	0	6,75
5.	Naknada za razvoj	m3	5,00	1,00	0,00	0	5,00
UKUPNO RAČUN:					43,75		75,44
Neoporezivo:							26,00
Osnovica i PDV 13%:					43,75		5,69
Ukupan iznos ZA UPLATU (KN):							339,71
STARO DUGOVANJE:							264,27

VODNE USLUGE d.o.o.
Ulica Drage Grdenića 7
48260 Križevci
OIB: 48337206587

Odgovorna osoba: direktorica Helena Kralj Brlek

4012 120

Naknade za korištenje i zaštitu voda ne podliježu oporezivanju sukladno čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u.
U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu u skladu sa zakonom i ona ne podliježe oporezivanju sukladno čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u.
Pisani prigovor na račun dostavlja se u roku od 15 dana od datuma izdavanja računa osobno na adresi Donji Cubinec 30A, putem pošte ili elektroničke pošte.
Bremenom ovog računa oporeziva se naknada za oštećenje nastupanja dospjele primane opreme, vjetrovnik može zatražiti određivanje ovih na temelju vjerodostojne isprave
UKOLIKO IMATE DUG U PROŠLOJ RAZDOBLJU, OVAJ RAČUN SMATRAJTE OPOMENOM PRED ISKLJUČENJE I POKRETANJE SUDSKOG POSTUPKA.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

IMOBILIA PRIGORJE j.d.o.o.
Kalnička ulica 102
48260 Križevci

HRK

HR5323600001502243363

HR05

WTER

Vodne usluge za 3/2022
Dospijeće plaćanja: 31/03/2022

38520-12779

339,71

POTVRDA O UPLATU

Valuta i iznos: HRK =339,71

IMOBILIA PRIGORJE j.d.o.o.

HR5323600001502243363

38520-12779

Vodne usluge za 3/2022
Dospijeće plaćanja: 31/03/2022

15. 233.

KRAČINA d.o.o. u stečaju
Kalnička 99
48260 Križevci

Datum: 04.03.2022
Vrijeme: 13:11:09
Stranica: 1 / 1

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 312 KRAČINA d.o.o. u stečaju
Za partnere : 000167 EUROHERC d.d. osiguranje
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok.	Dok.	Knj./G	Br.dok.	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
Partner : 000167 - EUROHERC d.d. osiguranje											
OIB: 22694857747											
01.10.19	004	0020/9	000030	1	01.10.19 2200	1	uplata	2.402,40		2.402,40	
29.09.20	004	0020/0	000023	1	29.09.20 2200	1	uplata	2.402,40		4.804,80	
28.09.21	004	0020/1	000021	1	28.09.21 2200	1	uplata	2.402,40		7.207,20	
Ukupno za konto 2200 - Dobavljači u zemlji- stečaj:								7.207,20	0,00	7.207,20	
Ukupno za partnera:								7.207,20	0,00	7.207,20	
Ukupno stavaka: 3								SVEUKUPNO:	7.207,20	0,00	7.207,20

TRI PROJEKT d.o.o

Društvo za gradnju
i promet nekretnina
tel: 00 385 42 782 066
fax: 00 385 42 488 584
e-mail : tri.projekt.hr@gmail.com
MB : 2043050
OIB: 92531350960

TRI PROJEKT d.o.o.
Kaniža 41
42240 IVANEC
HRVATSKA
IBAN : HR6523900011100973145

Kupac: KRAČINA d.o.o. u stečaju
Kalnička ulica 99,
48260 Križevci
OIB: 00081504133

Ivanec, 13.03.2020.
Datum dokumenta: 13.03.2020.
Datum dospijeca: 13.03.2020.
Datum otpreme: 13.03.2020.
Vrijeme izdavanja: 11:01

R-1

RAČUN br. 33/1/1

1. Zaračunavamo Vam Procjembeni elaborate (ispravak Procjembenog elaborata broj 01/2019) za poslovnu zgradu – benzinska stanica i zemljište u Kalničkoj ulici 99, 48260 Križevci, k.č.br. 4886, br.ZK uložka 7398, k.č.br. 4887/2, br.ZK uložka 18, k.o. Križevci.

UKUPNO: 5.000,00 kn
PDV 25%: 1.250,00 kn

SVEUKUPNO : 6.250,00 kn

Slovima: šesttisućadvijestopedeset kuna i 00/100
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Napomena: Obračun prema naplaćenim naknadama

Operator: 01
Komes Brankica

OIB: 92531350960
Matični broj: 2043050
IBAN: HR6523900011100973145, HPB d.d., Varaždin
PDV identifikacijski broj: HR92531350960

DIREKTOR:
Darko Geček, mag.ing.aedif.

TRI PROJEKT d.o.o.
Kaniža 41, 42240 IVANEC

TRI PROJEKT d.o.o

Društvo za gradnju
i promet nekretnina
tel: 00 385 42 782 066
fax: 00 385 42 488 584
e-mail : tri.projekt.hr@gmail.com

MB : 2043050
OIB: 92531350960

TRI PROJEKT d.o.o.
Kaniža 41
42240 IVANEC
HRVATSKA

IBAN : HR6523900011100973145

Kupac: KRAČINA d.o.o. u stečaju
Kalnička ulica 99,
48260 Križevci
OIB: 00081504133

Ivanec, 07.03.2019.
Datum dokumenta: 07.03.2019.
Datum dospijeca: 07.03.2019.
Datum otpreme: 07.03.2019.
Vrijeme izdavanja: 10:32

R-1

RAČUN br. 22/1/1

1. Zaračunvamo Vam uslugu izrade **Procjemenog elaborata br. 01/2019** za poslovnu zgradu- benzinska stanica i zemljište, Kalnička ulica 99, Križevci, kčbr. 4886, br.ZK uložka 7398 i kčbr. 4887/2, br.ZK uložka 18, k.o. Križevci, sa izlaskom na teren i prikupljanjem podataka.

UKUPNO: 9.800,00 kn
PDV 25%: 2.450,00 kn

SVEUKUPNO : 12.250,00 kn

Slovima: dvanaesttisućadvijestopedeset kuna i 00/100

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Napomena: Obračun prema naplaćenim naknadama

Operater: 01
Komes Brankica

OIB: 92531350960
Matični broj: 2043050
IBAN: HR6523900011100973145, HPB d.d., Varaždin
PDV identifikacijski broj: HR92531350960

DIREKTOR:
Darko Geček, mag.ing.aedif.

TRI PROJEKT d.o.o.
Kaniža 41, 42240 IVANEC



Financijska Agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
MB: 0332852; OIB: 85821130368



Račun br. 55-0821-0566328

Fiskalni broj: 569973/5000001/0

Poslovi vezani uz provedbu prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom (PONIP)
Obračunsko razdoblje: 01.08.2021 - 31.08.2021

KRAČINA d.o.o. u stečaju
Kalnička 99
48260 KRIŽEVCI

Adresa dostave:
Stečajni upravitelj ZVONKO HRAIN
ZAGREBAČKA 51
42000 VARAŽDIN

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 15.09.2021 09:37:27
Datum dospijeca: -

Datum računa: 31.08.2021

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 31.08.2021

Matični broj: 03896803

OIB: 00081504133

Šifra partnera: 2107395

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	5079 21.1.1.-Provedba elektronič.javne dražbe	560,00	komad	4,00	2.240,00	0,00	2.240,00
					2.240,00	0,00	2.240,00
					Osnovica za obračun 25% PDV-a		2.240,00
						PDV 25%	560,00
						Kn Sveukupno	2.800,00

PO OVOM RAČUNU NIJE POTREBNO IZVRŠITI PLAĆANJE.

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu

fina.racuni@fina.hr

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun kreirao: 3438

Napomena:

Rb	Specifikacija
5079	ST-370/2018 KRAČINA TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. U STEČAJU, OIB: 00081504133, (stečajni dužnik), ID: 3486206, 2.800,00 kn, uplaćeno 30.08.2021

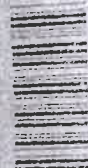
4651/220
Mao
G

WHEP ELEKTRA d.o.o.

Poslovni naziv: ELEKTRA d.o.o.
 OIB: 6300010078

Adresa: (uključujući Vrhovno 37)
 Električna energija: 00000000000000000000
 Pribor: 00000000000000000000
 Broj računa: 00000000000000000000

Datum izdavanja: 28.02.2022
 Mjesto izdavanja: OSIJEK
 Datum prijema: 28.02.2022
 Broj računa: 105005628084, 05.03.2022, 06:27:45
 R-1



Podatci o kupcu

Ime i prezime: ASTEK J.D.O.O.
 OIB: 6300010078
 Adresa: (uključujući Vrhovno 37)
 Električna energija: 00000000000000000000
 Pribor: 00000000000000000000
 Broj računa: 00000000000000000000

Broj mjernih mjesta: 00000000000000000000

0020 1555

0112

ASTEK J.D.O.O.

KALNICKA 102
 48260 KRIŽEVCI

RAČUN: 2300028084-220220-3 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2022 - 28.02.2022

Opis	Jed.mjere	Kolicina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO NN BIJELI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifa stavka	kWh	1424	1.6324	2.324,54
Električna energija niža dnevna tarifa stavka	kWh	337	0.9243	311,49
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1761	0.1050	184,91
Troškovi za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	1761	0.00750	13,21
Porezna osnovica				2.875,45
PDV 13 % (osnovica 2.875,45)				373,81
Dostava opomena (ne oporezuje se prema čl.25, st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				3.259,26

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 10.966,71 kn ✓

4010
 220
 7
 750.

Početak zajamčene opskrbe: 01.10.2017

U okviru zajamčene opskrbe koju konstitite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska koristi u skladu s metodologijom. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent k_{ZO} iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe i prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije. Zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za prilikom osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbe kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: **HR1823900011500007450**

Poziv na broj odobrenja: **2300028084-220220-3**

Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300028084-220220-3 za period 02/2022

ČLAN HEP GRUPE