

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

27 -09- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KHABAU
TIB 8831

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa: St-2353/2017

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

Adresa / sjedište: Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

Uz dostavu pismena na: HEP Elektra d.o.o., Gundulićeva 32, Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PET-PROM d.o.o.

OIB: 67247311476

Adresa / sjedište

Vrtni put 5, Zagreb

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 181,64 (kn)

Glavnica 181,20 (kn)

Kamate 0,44 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

RAČUNI, KARTICE ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA

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

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum
Zagreb, 22.09.2017.

Potpis vjerovnika
DIREKTOR
ZVONKO STADNIK, dipl. ing. el.



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

HEP ELEKTRA d.o.o.
ULICA GRADA VUKOVARA 37
ZAGREB
OIB: 43965974818

IZVADAK

Dana: 26.09.2017.

IZ POSLOVNE KNJIGE ZA 2017. GODINU

Dužnik: PET-PROM d.o.o., Vrti put 5, 10 000 Zagreb

Žiro račun: OIB:67247311476

KOMITENT	POKAZNI DOKUMENT	DATUM DOSPIJEĆA	OSNOVA POTRAŽIVANJA	UKUPNO IZNOS RAČUNA
12633205	0112633205-170803-0	16.8.2017	Akontacijska rata 8/17	19,66 kn
12633205	0112633205-170920-6	28.09.2017.	Račun za elek. energiju	18,89 kn
12633205	0112633205-170921-4	05.10.2017.	Račun za kamatu	0,09 kn
12649387	0112649387-170803-0	16.08.2017.	Akontacijska rata 8/17	19,66 kn
12649387	0112649387-170920-6	13.09.2017.	Račun za elek. energiju	17,11 kn
12649387	0112649387-170921-4	20.09.2017.	Račun za kamatu	0,09 kn
27227748	0127227748-170803-0	18.08.2017.	Akontacijska rata 8/17	19,66 kn
27227748	0127227748-170920-7	13.09.2017.	Račun za elek. energiju	17,11 kn
27227748	0127227748-170921-5	20.09.2017.	Račun za kamatu	0,09 kn
28815560	0128815560-170803-8	16.08.2017.	Akontacijska rata 8/17	37,55 kn
28815560	0128815560-170920-4	13.09.2017.	Račun za elek. energiju	31,56 kn
28815560	0128815560-170921-2	20.09.2017.	Račun za kamatu	0,17 kn
			UKUPNO:	181,64 kn

Odgovorna osoba

Služba za javnu opskrbu Zagreb,
Odjel za salda konti i naplatu

Odgovorna osoba

Služba za javnu opskrbu Zagreb,
Odjel za potporu

Datum: 26.09.2017.

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

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

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 01/460-1111
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 13.09.2017.
Datum dospijeca: 28.09.2017.
Izdavanje slijedećeg računa: 12.2017.

R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 12633205
Kupac: PET - PROM D.O.O.
Ulica i kbr.: VRTNI PUT 5 /A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 67247311476

PET - PROM D.O.O.

VRTNI PUT 5 /A
10000 ZAGREB

RAČUN br: 0112633205-170920-6, razdoblje 08.05.2017 - 07.09.2017

objašnjenje računa →

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena kn	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	3,96	17,40	68,91
Iznos za električnu energiju				68,91
Porezna osnovica				68,91
PDV 13% (osnovica: 68,91)				8,96
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				77,87
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje 08.05.2017. - 07.09.2017.				58,98
C. RAZLIKA (A - B)				18,89
D. Dugovanje na dan obračuna (13.09.2017)				40,01
Ukupno za platiti (C + D)				58,90

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

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukova

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPлатI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PET - PROM D.O.O. ZAGREB, VRTNI PUT 5 /A 10000 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *** 58, 90
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598		Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb Gundulićeva 32		Šifra namjene: Opis plaćanja: Šifra kupca: 12633205 Račun za razdoblje: 08.05.2017 - 07.09.2017 datum dospijeca: 28.09.2017
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: ***58,90
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: Pet - Prom D.O.O., Vrti Put 5 /A
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0112633205-170920-6
Opis plaćanja: Šifra kupca: 12633205 Račun za razdoblje: 08.05.2017 - 07.09.2017 datum dospijeca: 28.09.2017
Ovjera

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: PET - PROM D.O.O. SAMOBOR, HAMOR 6

Broj obračunskog mjesta: 12633205

Kategorije potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Plavi

Obr.: 1

Broj brojila	Tar.Stavka	Datum od	Datum do	Br.mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
1 A 26189	RVT R1	08.05.2017.	01.09.2017.	3,77	22722,0	22722,0 - procjena	1	0
1 A 26189	RVT R1	01.09.2017.	07.09.2017.	0,19	22722,0	22722,0	1	0

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
01.06.17	Dug po prethodnom obračunu	20,35	
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje	58,98	
17.07.17	Uplata	19,66	
31.07.17	Uplata	19,66	
13.09.17	Dug na dan obračuna (D)	79,33	39,32
	Ukupno iznos računa (A)		77,87
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)		- 58,98
	Ukupan dug (D + A + B)		58,90

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	0	0,0900	0,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			0,00
Električna energija RVT	0	0,2200	0,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto *	3,96	10,0000	39,60
Naknada za korištenje distribucijske mreže			39,60
Električna energija RVT	0	0,4600	0,00
Naknada za opskrbu *	3,96	7,4000	29,30
Opskrba električnom energijom			29,30
Iznos za električnu energiju			68,90

Vaš račun i mjesečne novčane obveze možete osporiti u roku od 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/escos/>

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 13,3 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 27.325.648,56 kn (jedinичna cijena 0,42 kn/kWh).

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), pisani prigovor možete dostaviti na adresu: ZAGREB GUNDULIČEVA 32, na telefaks broj 01/3362-494 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 4622430

OIB: 43965974818

HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32

TEL: 01/460-1111

FAX: 01/460-1244, 01/460-1307

RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 20.09.2017.

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeca: 05.10.2017.

R-1

PRIJEPIS

PET - PROM D.O.O.

**VRTNI PUT 5 /A
10000 ZAGREB**

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 12633205

Kupac: PET - PROM D.O.O.

Ulica i kbr.: VRTNI PUT 5 A

Mjesto: ZAGREB

Porezni broj:

OIB: 67247311476

RAČUN BR.: 0112633205-170921-4 za kamatu

Opis	Iznos
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,09
UKUPAN IZNOS RAČUNA	0,09

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

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: **HR9223400091510077598**

Poziv na broj odobrenja: **0112633205-170921-4**

ČLAN HEP GRUPE

Matični broj: 4622430

OIB: 43965974818

HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32

TEL: 01/460-1111

FAX: 01/460-1244, 01/460-1307

RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 12633205

Kupac: PET - PROM D.O.O.

Ulica i kbr.: VRTNI PUT 5 /A

Mjesto: ZAGREB

Porezni broj: 67247311476

PET - PROM D.O.O.

VRTNI PUT 5 /A
10000 ZAGREB

Specifikacija kamata prema računu br: 0112633205-170921-4



Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0112633205-170803-0	08/17	19,66	17.08.2017	07.09.2017	19,66	22	7,41	0,09
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,09

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

R-1

PRIJEPIS

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 01/460-1111
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 12649387
Kupac: PET - PROM D.O.O.
Ulica i kbr.: VRTNI PUT 5
Mjesto: ZAGREB
OIB: 67247311476

PET - PROM D.O.O.

VRTNI PUT 5
10000 ZAGREB

RAČUN br. 0112649387-170920-6, razdoblje 11.05.2017 - 07.09.2017.

objašnjenje računa →

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena kn	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjemo mjesto i opskrbu	mjesec	3,87	17,40	67,34
Iznos za električnu energiju				67,34
Porezna osnovica				67,34
PDV 13% (osnovica: 67,34)				8,75
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				76,09
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje 11.05.2017. - 07.09.2017.				58,98
C. RAZLIKA (A - B)				17,11
D. Dugovanje na dan obračuna (13.09.2017)				28,91
Ukupno za platiti (C + D)				46,02
Oslobođeno od plaćanja trošarina sukladno članku 101. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama.				

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PET - PROM D.O.O. ZAGREB, VRTNI PUT 5 10000 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: ***46,02	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598		Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb Gundulićeva 32		Šifra namjene: Opis plaćanja: Šifra kupca: 12649387 Račun za razdoblje: 11.05.2017 - 07.09.2017 datum dospeljeća: 28.09.2017	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: ***46,02
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Pet - Prom D.O.O., Vrtini Put 5
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0112649387-170920-6
Opis plaćanja: Šifra kupca: 12649387 Račun za razdoblje: 11.05.2017 - 07.09.2017 datum dospeljeća: 28.09.2017
Ovjera

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: PET - PROM D.O.O. SAMOBOR, JURATOVIĆA M. 9/A

Broj obračunskog mjesta: 12649387

Kategorije potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar.Stavka	Datum od	Datum do	Br.mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
11 C 22712	RVT R1	11.05.2017.	01.09.2017.	3,68	000049,00	000049,00 - procjena	1	0
	RNT R2				000046,00	000046,00 - procjena	1	0
11 C 22712	RVT R1	01.09.2017.	07.09.2017.	0,19	000049,00	000049,00	1	0
	RNT R2				000046,00	000046,00	1	0

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
01.06.17	Dug po prethodnom obračunu	9,25	
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje	58,98	
17.07.17	Uplata	19,66	
31.07.17	Uplata	19,66	
13.09.17	Dug na dan obračuna (D)	68,23	28,91
	Ukupan iznos računa (A)		76,09
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)		- 58,98
	Ukupan dug (D + A + B)		46,02

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	Iznos kn
Električna energija RVT	0	0,1100	0,00
Električna energija RNT	0	0,0500	0,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			0,00
Električna energija RVT	0	0,2400	0,00
Električna energija RNT	0	0,1200	0,00
Naknada za obračunsko mjesto *	3,87	10,0000	38,70
Naknada za korištenje distribucijske mreže			38,70
Električna energija RVT	0	0,4900	0,00
Električna energija RNT	0	0,2400	0,00
Naknada za opskrbu *	3,87	7,4000	28,64
Opskrba električnom energijom			28,64
Iznos za električnu energiju			67,34

Vaš račun i mjesečne novčane obveze možete osporiti u roku od 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/escot/>

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 13,3 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 27.325.648,56 kn (jedinичna cijena 0,42 kn/kWh).

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), pisani prigovor možete dostaviti na adresu: ZAGREB GUNDULIĆEVA 32, na telefaks broj 01/3362-494 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr.

U slučaju nespunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 4622430

OIB: 43965974818

HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32

TEL: 01/460-1111

FAX: 01/460-1244, 01/460-1307

RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 20.09.2017.

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 05.10.2017.

R-1

PRIJEPIS

PET - PROM D.O.O.

VRTNI PUT 5
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 12649387

Kupac: PET - PROM D.O.O.

Ulica i kbr.: VRTNI PUT 5

Mjesto: ZAGREB

Porezni broj:

OIB: 67247311476

RAČUN BR.: 0112649387-170921-4 za kamatu

Opis	Iznos
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,09
UKUPAN IZNOS RAČUNA	0,09

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

10

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR9223400091510077598

Poziv na broj odobrenja: 0112649387-170921-4

ČLAN HEP GRUPE

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

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 01/460-1111
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 12649387
Kupac: PET - PROM D.O.O.
Ulica i kbr.: VRTNI PUT 5
Mjesto: ZAGREB
Porezni broj: 67247311476

PET - PROM D.O.O.

**VRTNI PUT 5
10000 ZAGREB**

Specifikacija kamata prema računu br: 0112649387-170921-4



Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0112649387-170803-0	08/17	19,66	17.08.2017	07.09.2017	19,66	22	7,41	0,09
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,09

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

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 01/460-1111
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 13.09.2017.
Datum dospijeca: 28.09.2017.
Izdavanje slijedećeg računa: 12.2017.

R-1

PRIJEPIS

PET-PROM D.O.O.

VRTNI PUT 5
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 27227748
Kupac: PET-PROM D.O.O.
Ulica i kbr.: VRTNI PUT 5
Mjesto: ZAGREB
OIB: 67247311476

RAČUN br. 0127227748-170920-7, razdoblje 11.05.2017 - 07.09.2017

objašnjenje računa →


Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena kn	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	3,87	17,40	67,34
Iznos za električnu energiju				67,34
Porezna osnovica				67,34
PDV 13% (osnovica: 67,34)				8,75
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				76,09
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje 11.05.2017. - 07.09.2017.				58,98
C. RAZLIKA (A - B)				17,11
D. Dugovanje na dan obračuna (13.09.2017)				29,91
Ukupno za platiti (C + D)				47,02

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PET-PROM D.O.O. ZAGREB, VRTNI PUT 5 10000 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: ***47,02 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb Gundulićeva 32		IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0127227748-170920-7 Šifra namjene: Opis plaćanja: Šifra kupca: 27227748 Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 11.05.2017 - 07.09.2017 datum dospijeca: 28.09.2017
		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: ***47,02 IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: Pet-Prom D.O.O., Vrti Put 5 Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598 Model i poziv na broj primatelja: HR01 0127227748-170920-7 Opis plaćanja: Šifra kupca: 27227748 Račun za razdoblje: 11.05.2017 - 07.09.2017 datum dospijeca: 28.09.2017 Ovjera

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: PET-PROM D.O.O. SAMOBOR, JURATOVIĆA M. 9

Broj obračunskog mjesta: 28942294

Kategorije potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar.Stavka	Datum od	Datum do	Br.mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
11 C 38881	RVT R1	11.05.2017.	01.09.2017.	3,68	000008,00	000008,00 - procjena	1	0
	RNT R2				000000,00	000000,00 - procjena	1	0
11 C 38881	RVT R1	01.09.2017.	07.09.2017.	0,19	000008,00	000008,00	1	0
	RNT R2				000000,00	000000,00	1	0

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
01.06.17	Dug po prethodnom obračunu	10,25	
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje	58,98	
17.07.17	Uplata	19,66	
31.07.17	Uplata	19,66	
13.09.17	Dug na dan obračuna (D)	69,23	29,91
	Ukupan iznos računa (A)		76,09
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)		- 58,98
	Ukupan dug (D + A + B)		47,02

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	0	0,1100	0,00
Električna energija RNT	0	0,0500	0,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			0,00
Električna energija RVT	0	0,2400	0,00
Električna energija RNT	0	0,1200	0,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto *	3,87	10,0000	38,70
Naknada za korištenje distribucijske mreže			38,70
Električna energija RVT	0	0,4900	0,00
Električna energija RNT	0	0,2400	0,00
Naknada za opskrbu *	3,87	7,4000	28,64
Opskrba električnom energijom			28,64
Iznos za električnu energiju			67,34

Vaš račun i mjesečne novčane obveze možete osporiti u roku od 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 13,3 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 27.325.648,56 kn (jedinичna cijena 0,42 kn/kWh).

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), pisani prigovor možete dostaviti na adresu: ZAGREB GUNDULIĆEVA 32, na telefaks broj 01/3362-494 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 4622430

OIB: 43965974818

HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB GUNDULIČEVA 32

TEL: 01/460-1111

FAX: 01/460-1244, 01/460-1307

RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 20.09.2017.

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 05.10.2017.

R-1

PRIJEPIS

PET-PROM D.O.O.

VRTNI PUT 5
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 27227748

Kupac: PET-PROM D.O.O.

Ulica i kbr.: VRTNI PUT 5

Mjesto: ZAGREB

Porezni broj:

OIB: 67247311476

RAČUN BR.: 0127227748-170921-5 za kamatu

Opis	Iznos
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,09
UKUPAN IZNOS RAČUNA	0,09

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

10

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing.

Priilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR9223400091510077598

Poziv na broj odobrenja: 0127227748-170921-5

ČLAN HEP GRUPE

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

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 01/460-1111
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 27227748
Kupac: PET-PROM D.O.O.
Ulica i kbr.: VRTNI PUT 5
Mjesto: ZAGREB
Porezni broj: 67247311476

PET-PROM D.O.O.

**VRTNI PUT 5
10000 ZAGREB**

Specifikacija kamata prema računu br: 0127227748-170921-5



Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0127227748-170803-0	08/17	19,66	17.08.2017	07.09.2017	19,66	22	7,41	0,09
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,09

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 13.09.2017.
Datum dospjeća: 28.09.2017.
Izdavanje slijedećeg računa: 12.2017.

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

R-1
PRIJEPIS

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 01/460-1111
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 28815560
Kupac: PET PROM D.O.O.
Ulica i kbr.: GRAMAČA 5 /J
Mjesto: ZAGREB
OIB: 67247311476

PET PROM D.O.O.

GRAMAČA 5 /J
10000 ZAGREB

RAČUN br. 0128815560-170920-4, razdoblje 13.05.2017. - 07.09.2017.

objašnjenje računa →

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena kn	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	50	0,84	42,00
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	38	0,41	15,58
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	3,80	17,40	66,12
Iznos za električnu energiju				123,70
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	82	0,0350	2,87
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6	0,1050	0,63
Solidarna naknada	kWh	88	0,03	2,64
Popust za solidarnu naknadu				-2,64
Porezna osnovica				127,20
PDV 13% (osnovica: 127,20)				16,54
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				0,47
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				144,21
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje 13.05.2017. - 07.09.2017.				112,65
C. RAZLIKA (A - B)				31,56
D. Dugovanje na dan obračuna (13.09.2017)				37,55
Ukupno za platiti (C + D)				69,11

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPлатI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): PET PROM D.O.O. ZAGREB, GRAMAČA 5 /J 10000 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *** 69,11	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598		Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb Gundulićeva 32		Šifra namjene: Opis plaćanja: Šifra kupca: 28815560	
Datum izvršenja:		Račun za razdoblje: 13.05.2017 - 07.09.2017	
		datum dospjeća: 28.09.2017	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos kn: ***69,11
IBAN (račun) platitelja ili Platitela: Pet Prom D.O.O., Gramača 5 /J
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0128815560-170920-4
Opis plaćanja: Šifra kupca: 28815560
Račun za razdoblje: 13.05.2017 - 07.09.2017
datum dospjeća: 28.09.2017
Ovjera

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: PET PROM D.O.O. ZAGREB, GRAMAČA 5/J/1

Broj obračunskog mjesta: 27119539

Kategorije potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar.Stavka	Datum od	Datum do	Br.mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
11 C 31579	RVT R1	13.05.2017.	01.09.2017.	3,61	000923,00	000970,00 - procjena	1	47
	RNT R2				000740,00	000775,00 - procjena	1	35
11 C 31579	RVT R1	01.09.2017.	07.09.2017.	0,19	000970,00	000973,00	1	3
	RNT R2				000775,00	000778,00	1	3

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
01.06.17	Dug po prethodnom obračunu	57,73	
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje	112,65	
31.07.17	Uplata	57,73	
31.07.17	Uplata	37,55	
31.07.17	Uplata	37,55	
13.09.17	Dug na dan obračuna (D)	170,38	37,55
	Ukupan iznos računa (A)		144,21
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)		- 112,65
	Ukupan dug (D + A + B)		69,11

	količina (kWh),(m³)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	50	0,1100	5,50
Električna energija RNT	38	0,0500	1,90
Naknada za korištenje prijenosne mreže			7,40
Električna energija RVT	50	0,2400	12,00
Električna energija RNT	38	0,1200	4,56
Naknada za obračunsko mjesto *	3,8	10,0000	38,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			54,56
Električna energija RVT	50	0,4900	24,50
Električna energija RNT	38	0,2400	9,12
Naknada za opskrbu *	3,8	7,4000	28,12
Opskrba električnom energijom			61,74
Iznos za električnu energiju			123,70

Vaš račun i mjesečne novčane obveze možete osporiti u roku od 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/escot/>

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 13,3 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 27.325.648,56 kn (jedinичna cijena 0,42 kn/kWh).

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), pisani prigovor možete dostaviti na adresu: ZAGREB GUNDULIČEVA 32, na telefax broj 01/4601-244 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr.

U slučaju nespunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.



ELEKTRA d.o.o.

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

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 01/460-1111
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 20.09.2017.
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 05.10.2017.
R-1

PRIJEPIS

PET PROM D.O.O.

GRAMAČA 5 /J
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 28815560
Kupac: PET PROM D.O.O.
Ulica i kbr.: GRAMAČA 5 J
Mjesto: ZAGREB
Porezni broj:
OIB: 67247311476

RAČUN BR.: 0128815560-170921-2 za kamatu

Opis	Iznos
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,17
UKUPAN IZNOS RAČUNA	0,17

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

10

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR9223400091510077598

Poziv na broj odobrenja: 0128815560-170921-2

ČLAN HEP GRUPE

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

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 01/460-1111
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 28815560
Kupac: PET PROM D.O.O.
Ulica i kbr.: GRAMAČA 5 /J
Mjesto: ZAGREB
Porezni broj: 67247311476

PET PROM D.O.O.

**GRAMAČA 5 /J
10000 ZAGREB**

Specifikacija kamata prema računu br: 0128815560-170921-2

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0128815560-170803-8	08/17	37,55	17.08.2017	07.09.2017	37,55	22	7,41	0,17
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,17

PREDSTEČAJ 2353/2017 07.09.2017.

OIB 67247311476

PET-PROM d.o.o.

Zagreb, Vrtni put 5

HEP ELEKTRA D.O.O.

KUĆANSTVO- REPROGRAM

	GLAVNICA	KAMATE
Š-12633205	38,55	0,09
Š-12649387	36,77	0,09
Š-27227748	36,77	0,09
<u>Š-28815560</u>	<u>69,11</u>	<u>0,17</u>
UKUPNO:	181,20	0,44

UKUPNO: 181,64



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Zagreb, Amruševa 2/II

40. St-2353/2017

REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE

Trgovački sud u Zagrebu, po sucu tog suda Anti Galiću, kao sucu pojedincu, u predstečajnom postupku nad dužnikom PET-PROM d.o.o., Zagreb, Vrtini put 5., OIB 67247311476, dana 7.rujna 2017. godine,

r i j e š i o j e

- I. Otvara se predstečajni postupak nad dužnikom PET-PROM d.o.o., Zagreb, Vrtini put 5., OIB 67247311476,
- II. Za povjerenika predstečajne nagodbe imenuje se Tibor Toth, Zagreb, Hribarov prilaz 10., OIB 65132060598
- III. Pozivaju se vjerovnici dužnika PET-PROM d.o.o., Zagreb, Vrtini put 5., OIB 67247311476, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog rješenja na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, prijaviti svoje tražbine nadležnoj jedinici Financijske agencije. Prijave tražbina se podnose na propisanom obrascu, a uz prijavu se prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje. Ako je tražbina vjerovnika navedena u prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka vjerovnici nisu dužni podnositi prijavu tražbine.
- IV. Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici, u roku iz prethodne točke, prijaviti svoja razlučna ili izlučna prava.
- V. Poziva se dužnik i povjerenik predstečajne nagodbe Tibor Toth, u roku od 8 (osam) dana od dana objave tablice prijavljenih tražbina, dostaviti Financijskoj agenciji pisano očitovanje o svakoj prijavljenoj tražbini, uz obveznu naznaku iznosa za koji se tražbina osporava i razlog osporavanja.
- VI. Pozivaju se vjerovnici, u roku od 8 (osam) dana od dana objave očitovanja o prijavljenim tražbinama dužnika i povjerenika, osporiti prijavljene tražbine koje smatraju nepostojećim, uz obveznu naznaku iznosa za koji se tražbina osporava i razloga osporavanja.
- VII. Poziva se dužnik vjerovnicima i povjereniku omogućiti uvid u isprave iz kojih proizlaze tražbine navedene u popisu imovine i obveza.

- VIII. Pozivaju se dužnikovi dužnici svoje dospjele obveze bez odgode ispunjavati dužniku.
- IX. Pozivaju se vjerovnici, dužnik i povjerenik pristupiti na ročište radi ispitivanja tražbina dana 8.studenog 2017. godine u 9,30 sati, u prostorijama Trgovačkog suda u Zagrebu, Zagreb, Petrinjska 8, soba 96, II kat ulične zgrade.
- X. Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka upisat će se u sudskom registru ovog suda
- XI. Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka dostavit će se Financijskoj agenciji
- XII. Nalaže se zabilježba ovog rješenja u zemljišnim knjigama i to u :
-z.k.ul.br.30060, k.o. 999901 Grad Zagreb, kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, z.k.odjel, ,
-z.k.ul.br. 5639, k.o. 325171, Samobor, kod Općinskog suda u Novom Zagrebu, z.k. odjel Samobor,
-z.k.ul.br.1194, k.o. 325171, Samobor, kod Općinskog suda u Novom Zagrebu, z.k. odjel Samobor,
-z.k.ul.br.5345, k.o. 325171, Samobor, kod Općinskog suda u Novom Zagrebu, z.k. odjel Samobor,
-z.k.ul.br.112, k.o. 325171, Samobor, kod Općinskog suda u Novom Zagrebu, z.k. odjel Samobor,
-z.k.ul.br.13232, k.o. 332712, Virovitica, kod Općinskog suda u Virovitici, z.k. odjel,
-z.k.ul.br.13278, k.o. 332712, Virovitica, kod Općinskog suda u Virovitici, z.k. odjel,
-z.k.ul.br.16469, k.o. 320668, Osijek, kod Općinskog suda u Osijeku, z.k. odjel,
-z.k.ul.br.73579, k.o. 335258 Šestine, kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, z.k.odjel,
-z.k.ul.br.1624, k.o. 314170, Koprivnički bregi, kod Općinskog suda u Koprivnici, z.k. odjel,

Obrazloženje

Dužnik kao predlagatelj podnio jer ovom sudu temeljem odredbe članka 25. stavak 1. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/2015: dalje: SZ) prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

Dužnik je uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka dostavio isprave propisane člankom 17. i 26. SZ-a, te plan restrukturiranja koji sadržava podatke propisane članku 27. stavak 1. toč.1. do 10. SZ-a.

Prema odredbi članka 33. stavak 1. SZ-a ako sud utvrdi da su ispunjene pretpostavke za otvaranje predstečajnog postupka, donijeti će rješenje o otvaranju predstečajnog postupka, a prema stavku 2. istog članka sud će rješenjem o otvaranju predstečajnog postupka imenovati povjerenika, ako imenovanje povjerenika smatra potrebnim.

Kako je sud utvrdio da su u konkretnom slučaju ispunjene pretpostavke za otvaranje predstečajnog postupka, te kako s obzirom na vrijednost imovine i iznos obveza sud smatra potrebnim imenovanje povjerenika, temeljem članka 33. stavak 1. i 2. SZ-a riješeno je kao pod toč. I i II.

Povjerenik je imenovan metodom slučajnog odabira sa liste A stečajnih upravitelja za područje Trgovačkog suda u Zagrebu (članak 23. stavak 3., u vezi članka 84. stavak 1. SZ-a)

Toč. III. do XI. rješenja utemeljene su na odredbama članka 34. 36., 38. i 39. SZ-a.

Toč. XII rješenja utemeljena je na odredbi članka 34. stavak 3. SZ-a

U Zagrebu 7. rujna 2017.

Sudac:

Ante Galić v.r.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja žalbu može podnijeti osoba ovlaštena za zastupanje dužnika po zakonu (članak 33. stavak 4. SZ-a) u roku od 8 dana. Žalba se ulaže putem ovog suda Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u 3 primjerka.

Za točnost otpravka, ovlašteni službenik:

Valentina Delač



**Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2017. do 26.09.2017.**

Kupac: 12633205 PET - PROM D.O.O. 67247311476**Adresa: ZAGREB , VRTNI PUT 5 A****Konto 12000000 El.en.-kuć.****Djelatnost Univerzalna usluga-kućanstvo**

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
04	0112633205-161201-6	46	271	27.09.16	27.09.16	27.09.16	uplata akontacije	1	0,00	5,01	-5,01
04	0112633205-161005-6	46	271	27.09.16	27.09.16	27.09.16	uplata akontacije	1	0,00	1,30	-6,31
04	0112633205-161005-6	30	841	17.10.16	15.10.16	15.10.16	akontacija	1	21,75	0,00	15,44
04	0112633205-161005-6	46	302	28.10.16	28.10.16	28.10.16	uplata akontacije	1	0,00	15,44	0,00
04	0112633205-161106-0	46	302	28.10.16	28.10.16	28.10.16	uplata akontacije	1	0,00	6,31	-6,31
04	0112633205-161106-0	30	17	15.11.16	15.11.16	15.11.16	akontacija	1	21,75	0,00	15,44
04	0112633205-161201-6	46	333	28.11.16	28.11.16	28.11.16	uplata akontacije	1	0,00	16,74	-1,30
04	0112633205-170102-7	46	333	28.11.16	28.11.16	28.11.16	uplata akontacije	1	0,00	5,01	-6,31
04	0112633205-161220-2	30	47	01.12.16	01.12.16	16.12.16	račun za električnu energiju	1	-20,45	0,00	-26,76
04	0112633205-161201-6	30	105	16.12.16	16.12.16	16.12.16	akontacija	1	21,75	0,00	-5,01
04	0112633205-170102-7	30	8	16.01.17	16.01.17	16.01.17	akontacija		19,66	0,00	14,65
04	0112633205-170203-1	30	65	16.02.17	16.02.17	16.02.17	akontacija		19,66	0,00	34,31
04	0112633205-170203-1	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	12,56	21,75
04	0112633205-170304-6	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	2,92	18,83
04	0112633205-170304-6	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	16,74	2,09
04	0112633205-170405-0	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	6,27	-4,18
04	0112633205-170102-7	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	14,65	-18,83
04	0112633205-170203-1	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	7,10	-25,93
04	0112633205-170304-6	30	120	16.03.17	16.03.17	16.03.17	akontacija		19,66	0,00	-6,27
04	0112633205-170506-5	46	81	22.03.17	22.03.17	22.03.17	uplata akontacije		0,00	8,36	-14,63
04	0112633205-170405-0	46	81	22.03.17	22.03.17	22.03.17	uplata akontacije		0,00	13,39	-28,02
04	0112633205-170405-0	30	202	18.04.17	16.04.17	16.04.17	akontacija		19,66	0,00	-8,36
04	0112633205-170506-5	30	262	17.05.17	16.05.17	16.05.17	akontacija		19,66	0,00	11,30
04	0112633205-170620-7	30	263	01.06.17	01.06.17	16.06.17	račun za električnu energiju		9,05	0,00	20,35
04	0112633205-170601-0	30	284	19.06.17	16.06.17	16.06.17	akontacija		19,66	0,00	40,01
04	0112633205-170702-5	30	309	17.07.17	17.07.17	17.07.17	akontacija		19,66	0,00	59,67
04	0112633205-170601-0	46	198	17.07.17	17.07.17	17.07.17	uplata akontacije		0,00	19,66	40,01
04	0112633205-170702-5	46	212	31.07.17	31.07.17	31.07.17	uplata akontacije		0,00	19,66	20,35
04	0112633205-170803-0	30	337	22.08.17	16.08.17	16.08.17	akontacija		19,66	0,00	40,01
04	0112633205-170620-7	46	256	13.09.17	13.09.17	13.09.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	9,05	30,96
04	0112633205-170506-5	46	256	13.09.17	13.09.17	13.09.17	uplata akontacije		0,00	11,30	19,66



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2017. do 26.09.2017.

Kupac: 12633205 PET - PROM D.O.O. 67247311476**Adresa: ZAGREB , VRTNI PUT 5 A****Konto 12000000 El.en.-kuć.**

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
04	0112633205-170920-6	30	370	14.09.17	13.09.17	28.09.17	račun za električnu energiju		18,89	0,00	38,55
04	0112633205-170904-4	30	378	18.09.17	16.09.17	16.09.17	akontacija		19,66	0,00	58,21
Suma po djelatnosti KOPS									249,68	191,47	58,21
Suma po kontu 12000000									249,68	191,47	58,21

Konto 12033200 Nestandardne usluge-opskrbe**Djelatnost Univerzalna usluga-kućanstvo**

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
04	0112633205-161020-0	30	813	05.10.16	05.10.16	20.10.16	račun za nest.usluge- Ops.	1	0,00	0,00	0,00
Suma po djelatnosti KOPS									0,00	0,00	0,00
Suma po kontu 12033200									0,00	0,00	0,00

Konto 12086000 Kamate-kuć**Djelatnost Univerzalna usluga-kućanstvo**

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
04	0112633205-170921-4	30	383	22.09.17	20.09.17	05.10.17	račun za kamate		0,09	0,00	0,09
Suma po djelatnosti KOPS									0,09	0,00	0,09
Suma po kontu 12086000									0,09	0,00	0,09
Suma po svim kontima:									249,77	191,47	58,30



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2017. do 26.09.2017.

Kupac: 12649387 PET - PROM D.O.O. 67247311476**Adresa: ZAGREB , VRTNI PUT 5****Konto 12000000 El.en.-kuć.****Djelatnost Univerzalna usluga-kućanstvo**

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
04	0112649387-150620-8	30	298	01.06.15	01.06.15	15.06.15	račun za električnu energiju	1	0,00	0,00	0,00
04	0112649387-160601-6	46	148	27.05.16	27.05.16	27.05.16	uplata akontacije	1	0,00	8,39	-8,39
04	0112649387-160601-6	30	480	16.06.16	16.06.16	16.06.16	akontacija	1	21,75	0,00	13,36
04	0112649387-161201-6	46	189	07.07.16	07.07.16	07.07.16	uplata akontacije	1	0,00	1,30	12,06
04	0112649387-160601-6	46	189	07.07.16	07.07.16	07.07.16	uplata akontacije	1	0,00	12,06	0,00
04	0112649387-161201-6	46	333	28.11.16	28.11.16	28.11.16	uplata akontacije	1	0,00	20,45	-20,45
04	0112649387-170102-7	46	333	28.11.16	28.11.16	28.11.16	uplata akontacije	1	0,00	1,30	-21,75
04	0112649387-161220-2	30	47	01.12.16	01.12.16	16.12.16	račun za električnu energiju	1	-1,30	0,00	-23,05
04	0112649387-161201-6	30	105	16.12.16	16.12.16	16.12.16	akontacija	1	21,75	0,00	-1,30
04	0112649387-170102-7	30	8	16.01.17	16.01.17	16.01.17	akontacija		19,66	0,00	18,36
04	0112649387-170203-1	46	24	24.01.17	24.01.17	24.01.17	uplata akontacije		0,00	2,09	16,27
04	0112649387-170102-7	46	24	24.01.17	24.01.17	24.01.17	uplata akontacije		0,00	18,36	-2,09
04	0112649387-170203-1	30	65	16.02.17	16.02.17	16.02.17	akontacija		19,66	0,00	17,57
04	0112649387-170304-6	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	19,66	-2,09
04	0112649387-170405-0	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	2,09	-4,18
04	0112649387-170203-1	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	17,57	-21,75
04	0112649387-170405-0	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	4,18	-25,93
04	0112649387-170304-6	30	120	16.03.17	16.03.17	16.03.17	akontacija		19,66	0,00	-6,27
04	0112649387-170506-5	46	81	22.03.17	22.03.17	22.03.17	uplata akontacije		0,00	8,36	-14,63
04	0112649387-170405-0	46	81	22.03.17	22.03.17	22.03.17	uplata akontacije		0,00	13,39	-28,02
04	0112649387-170405-0	30	202	18.04.17	16.04.17	16.04.17	akontacija		19,66	0,00	-8,36
04	0112649387-170506-5	30	262	17.05.17	16.05.17	16.05.17	akontacija		19,66	0,00	11,30
04	0112649387-170620-7	30	263	01.06.17	01.06.17	16.06.17	račun za električnu energiju		-2,05	0,00	9,25
04	0112649387-170601-0	30	284	19.06.17	16.06.17	16.06.17	akontacija		19,66	0,00	28,91
04	0112649387-170601-0	46	198	17.07.17	17.07.17	17.07.17	uplata akontacije		0,00	19,66	9,25
04	0112649387-170702-5	30	309	17.07.17	17.07.17	17.07.17	akontacija		19,66	0,00	28,91
04	0112649387-170702-5	46	212	31.07.17	31.07.17	31.07.17	uplata akontacije		0,00	19,66	9,25
04	0112649387-170803-0	30	337	22.08.17	16.08.17	16.08.17	akontacija		19,66	0,00	28,91
04	0112649387-170506-5	46	256	13.09.17	13.09.17	13.09.17	uplata akontacije		0,00	9,25	19,66
04	0112649387-170920-6	30	370	14.09.17	13.09.17	28.09.17	račun za električnu energiju		17,11	0,00	36,77
04	0112649387-170904-4	30	378	18.09.17	16.09.17	16.09.17	akontacija		19,66	0,00	56,43



**Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2017. do 26.09.2017.**

Kupac: 12649387 PET - PROM D.O.O. 67247311476**Adresa: ZAGREB , VRTNI PUT 5****Konto 12000000 El.en.-kuć.**

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
<u>Suma po djelatnosti KOPS</u>									234,20	177,77	56,43
<u>Suma po kontu 12000000</u>									234,20	177,77	56,43

Konto 12086000 Kamate-kuć**Djelatnost Univerzalna usluga-kućanstvo**

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
04	0112649387-170921-4	30	383	22.09.17	20.09.17	05.10.17	račun za kamate		0,09	0,00	0,09
<u>Suma po djelatnosti KOPS</u>									0,09	0,00	0,09
<u>Suma po kontu 12086000</u>									0,09	0,00	0,09
<u>Suma po svim kontima:</u>									234,29	177,77	56,52



**Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2017. do 26.09.2017.**

Kupac: 27227748 PET-PROM D.O.O. 67247311476**Adresa: ZAGREB , VRTNI PUT 5****Konto 12000000 El.en.-kuć.****Djelatnost Univerzalna usluga-kućanstvo**

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
04	0127227748-150620-9	30	298	01.06.15	01.06.15	15.06.15	račun za električnu energiju	1	0,00	0,00	0,00
04	0127227748-160601-7	30	480	16.06.16	16.06.16	16.06.16	akontacija	1	21,75	0,00	21,75
04	0127227748-161201-7	46	189	07.07.16	07.07.16	07.07.16	uplata akontacije	1	0,00	1,30	20,45
04	0127227748-160601-7	46	189	07.07.16	07.07.16	07.07.16	uplata akontacije	1	0,00	20,45	0,00
04	0127227748-170102-8	46	333	28.11.16	28.11.16	28.11.16	uplata akontacije	1	0,00	1,30	-1,30
04	0127227748-161201-7	46	333	28.11.16	28.11.16	28.11.16	uplata akontacije	1	0,00	20,45	-21,75
04	0127227748-161220-3	30	47	01.12.16	01.12.16	16.12.16	račun za električnu energiju	1	-1,30	0,00	-23,05
04	0127227748-161201-7	30	105	16.12.16	16.12.16	16.12.16	akontacija	1	21,75	0,00	-1,30
04	0127227748-170102-8	30	8	16.01.17	16.01.17	16.01.17	akontacija		19,66	0,00	18,36
04	0127227748-170203-2	46	24	24.01.17	24.01.17	24.01.17	uplata akontacije		0,00	2,09	16,27
04	0127227748-170102-8	46	24	24.01.17	24.01.17	24.01.17	uplata akontacije		0,00	18,36	-2,09
04	0127227748-170203-2	30	65	16.02.17	16.02.17	16.02.17	akontacija		19,66	0,00	17,57
04	0127227748-170203-2	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	17,57	0,00
04	0127227748-170405-1	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	4,18	-4,18
04	0127227748-170304-7	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	19,66	-23,84
04	0127227748-170405-1	46	54	23.02.17	23.02.17	23.02.17	uplata akontacije		0,00	2,09	-25,93
04	0127227748-170304-7	30	120	16.03.17	16.03.17	16.03.17	akontacija		19,66	0,00	-6,27
04	0127227748-170405-1	46	81	22.03.17	22.03.17	22.03.17	uplata akontacije		0,00	13,39	-19,66
04	0127227748-170506-6	46	81	22.03.17	22.03.17	22.03.17	uplata akontacije		0,00	8,36	-28,02
04	0127227748-170405-1	30	202	18.04.17	16.04.17	16.04.17	akontacija		19,66	0,00	-8,36
04	0127227748-170506-6	30	262	17.05.17	16.05.17	16.05.17	akontacija		19,66	0,00	11,30
04	0127227748-170620-8	30	263	01.06.17	01.06.17	16.06.17	račun za električnu energiju		-1,05	0,00	10,25
04	0127227748-170601-1	30	284	19.06.17	16.06.17	16.06.17	akontacija		19,66	0,00	29,91
04	0127227748-170702-6	30	309	17.07.17	17.07.17	17.07.17	akontacija		19,66	0,00	49,57
04	0127227748-170601-1	46	198	17.07.17	17.07.17	17.07.17	uplata akontacije		0,00	19,66	29,91
04	0127227748-170702-6	46	212	31.07.17	31.07.17	31.07.17	uplata akontacije		0,00	19,66	10,25
04	0127227748-170803-0	30	337	22.08.17	16.08.17	16.08.17	akontacija		19,66	0,00	29,91
04	0127227748-170506-6	46	256	13.09.17	13.09.17	13.09.17	uplata akontacije		0,00	10,25	19,66
04	0127227748-170920-7	30	370	14.09.17	13.09.17	28.09.17	račun za električnu energiju		17,11	0,00	36,77
04	0127227748-170904-5	30	378	18.09.17	16.09.17	16.09.17	akontacija		19,66	0,00	56,43



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2017. do 26.09.2017.

Kupac: 27227748 PET-PROM D.O.O. 67247311476

Adresa: ZAGREB , VRTNI PUT 5

Konto 12000000 El.en.-kuć.

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
<u>Suma po djelatnosti KOPS</u>									235,20	178,77	56,43
<u>Suma po kontu 12000000</u>									235,20	178,77	56,43

Konto 12086000 Kamate-kuć

Djelatnost Univerzalna usluga-kućanstvo

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
04	0127227748-170921-5	30	383	22.09.17	20.09.17	05.10.17	račun za kamate		0,09	0,00	0,09
<u>Suma po djelatnosti KOPS</u>									0,09	0,00	0,09
<u>Suma po kontu 12086000</u>									0,09	0,00	0,09
<u>Suma po svim kontima:</u>									235,29	178,77	56,52

**Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2017. do 26.09.2017.**

Kupac: 28815560 PET PROM D.O.O. 67247311476
Adresa: ZAGREB , GRAMAČA 5 J
Konto 12000000 El.en.-kuć.
Djelatnost Univerzalna usluga-kućanstvo

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0128815560-160220-5	30	382	11.02.16	11.02.16	26.02.16	račun za električnu energiju	1	84,93	0,00	84,93
00	0128815560-160203-5	30	451	22.02.16	21.02.16	21.02.16	akontacija	1	76,70	0,00	161,63
00	0128815560-160304-0	30	804	15.03.16	15.03.16	15.03.16	akontacija	1	76,70	0,00	238,33
00	0128815560-160405-4	30	1191	15.04.16	15.04.16	15.04.16	akontacija	1	76,70	0,00	315,03
00	0128815560-160506-9	30	1470	16.05.16	15.05.16	15.05.16	akontacija	1	76,70	0,00	391,73
00	0128815560-160620-0	30	1629	02.06.16	02.06.16	18.06.16	račun za električnu energiju	1	-3,95	0,00	387,78
00	0128815560-160601-4	30	1805	18.06.16	18.06.16	18.06.16	akontacija	1	76,70	0,00	464,48
00	0128815560-160702-9	30	2087	15.07.16	15.07.16	15.07.16	akontacija	1	76,70	0,00	541,18
00	0128815560-160803-3	30	2340	16.08.16	15.08.16	15.08.16	akontacija	1	76,70	0,00	617,88
00	0128815560-160904-8	30	2685	15.09.16	15.09.16	15.09.16	akontacija	1	76,70	0,00	694,58
00	0128815560-161005-4	30	3014	17.10.16	15.10.16	15.10.16	akontacija	1	76,70	0,00	771,28
00	0128815560-161106-9	30	75	15.11.16	15.11.16	15.11.16	akontacija	1	76,70	0,00	847,98
00	0128815560-161120-4	30	137	22.11.16	21.11.16	06.12.16	račun za električnu energiju	1	-399,11	0,00	448,87
00	0128815560-161201-4	30	354	16.12.16	16.12.16	16.12.16	akontacija	1	41,54	0,00	490,41
00	0128815560-170102-5	30	49	16.01.17	15.01.17	15.01.17	akontacija		37,55	0,00	527,96
00	0128815560-170203-0	30	272	15.02.17	15.02.17	15.02.17	akontacija		37,55	0,00	565,51
00	0128815560-170304-4	30	425	15.03.17	15.03.17	15.03.17	akontacija		37,55	0,00	603,06
00	0128815560-161201-4	46	90	31.03.17	31.03.17	31.03.17	uplata akontacije		0,00	41,54	561,52
00	0128815560-161106-9	46	90	31.03.17	31.03.17	31.03.17	uplata akontacije		0,00	61,09	500,43
00	0128815560-160506-9	46	90	31.03.17	31.03.17	31.03.17	uplata akontacije		0,00	76,70	423,73
00	0128815560-160405-4	46	90	31.03.17	31.03.17	31.03.17	uplata akontacije		0,00	76,70	347,03
00	0128815560-160304-0	46	90	31.03.17	31.03.17	31.03.17	uplata akontacije		0,00	76,70	270,33
00	0128815560-160203-5	46	90	31.03.17	31.03.17	31.03.17	uplata akontacije		0,00	72,75	197,58
00	0128815560-160220-5	46	90	31.03.17	31.03.17	31.03.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	84,93	112,65
00	0128815560-170102-5	46	90	31.03.17	31.03.17	31.03.17	uplata akontacije		0,00	37,55	75,10
00	0128815560-170203-0	46	90	31.03.17	31.03.17	31.03.17	uplata akontacije		0,00	37,55	37,55
00	0128815560-170304-4	46	90	31.03.17	31.03.17	31.03.17	uplata akontacije		0,00	3,99	33,56
00	0128815560-170304-4	46	90	31.03.17	31.03.17	31.03.17	uplata akontacije		0,00	33,56	0,00
00	0128815560-170405-9	46	90	31.03.17	31.03.17	31.03.17	uplata akontacije		0,00	7,98	-7,98
00	0128815560-170405-9	30	707	18.04.17	15.04.17	15.04.17	akontacija		37,55	0,00	29,57
00	0128815560-170506-3	46	117	27.04.17	27.04.17	27.04.17	uplata akontacije		0,00	11,97	17,60



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2017. do 26.09.2017.

Kupac: 28815560 PET PROM D.O.O. 67247311476**Adresa: ZAGREB , GRAMAČA 5 J****Konto 12000000 El.en.-kuć.**

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0128815560-170405-9	46	117	27.04.17	27.04.17	27.04.17	uplata akontacije		0,00	29,57	-11,97
00	0128815560-170506-3	30	876	15.05.17	15.05.17	15.05.17	akontacija		37,55	0,00	25,58
00	0128815560-170620-5	30	888	01.06.17	01.06.17	16.06.17	račun za električnu energiju		24,85	0,00	50,43
00	0128815560-170601-9	30	939	19.06.17	16.06.17	16.06.17	akontacija		37,55	0,00	87,98
00	0128815560-170702-3	30	1002	17.07.17	17.07.17	17.07.17	akontacija		37,55	0,00	125,53
00	0128815560-170601-9	46	212	31.07.17	31.07.17	31.07.17	uplata akontacije		0,00	37,55	87,98
00	0128815560-170620-5	46	212	31.07.17	31.07.17	31.07.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	24,85	63,13
00	0128815560-170506-3	46	212	31.07.17	31.07.17	31.07.17	uplata akontacije		0,00	25,58	37,55
00	0128815560-170702-3	46	212	31.07.17	31.07.17	31.07.17	uplata akontacije		0,00	37,55	0,00
00	0128815560-170803-8	30	1063	21.08.17	16.08.17	16.08.17	akontacija		37,55	0,00	37,55
00	0128815560-170920-4	30	1159	14.09.17	13.09.17	28.09.17	račun za električnu energiju		31,09	0,00	68,64
00	0128815560-170904-2	30	1182	18.09.17	16.09.17	16.09.17	akontacija		37,55	0,00	106,19
Suma po djelatnosti KOPS									884,30	778,11	106,19
Suma po kontu 12000000									884,30	778,11	106,19

Konto 12033200 Nestandardne usluge-opskrbe**Djelatnost Univerzalna usluga-kućanstvo**

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0128815560-160220-5	30	382	11.02.16	11.02.16	26.02.16	račun za nest.usluge- Ops.	1	0,00	0,00	0,00
Suma po djelatnosti KOPS									0,00	0,00	0,00
Suma po kontu 12033200									0,00	0,00	0,00

Konto 12060000 Opomene-kuć**Djelatnost Univerzalna usluga-kućanstvo**

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0128815560-161120-4	30	137	22.11.16	21.11.16	06.12.16	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0128815560-170620-5	30	888	01.06.17	01.06.17	16.06.17	račun za trošak opomene		0,00	0,00	0,00
Suma po djelatnosti KOPS									0,00	0,00	0,00
Suma po kontu 12060000									0,00	0,00	0,00

Konto 12086000 Kamate-kuć



**Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2017. do 26.09.2017.**

Kupac: 28815560 PET PROM D.O.O. 67247311476

Adresa: ZAGREB , GRAMAČA 5 J

Konto 12086000 Kamate-kuć

Djelatnost Univerzalna usluga-kućanstvo

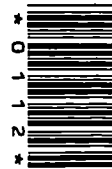
Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0128815560-170620-5	30	888	01.06.17	01.06.17	16.06.17	račun za kamate		7,30	0,00	7,30
00	0128815560-170620-5	46	212	31.07.17	31.07.17	31.07.17	uplata po računu za kamate		0,00	7,30	0,00
00	0128815560-170920-4	30	1159	14.09.17	13.09.17	28.09.17	račun za kamate		0,47	0,00	0,47
00	0128815560-170921-2	30	1203	22.09.17	20.09.17	05.10.17	račun za kamate		0,17	0,00	0,64
<u>Suma po djelatnosti KOPS</u>									7,94	7,30	0,64
<u>Suma po kontu 12086000</u>									7,94	7,30	0,64
<u>Suma po svim kontima:</u>									892,24	785,41	106,83

ELEKTRA d.o.o.**OIB: 43965974818**

10430 SAMOBOR
 MLINSKA 22
 TEL: 0800 300 303
 FAX: 01 460-1244, 460-1307
 E-MAIL: RC-Zagreb@hep.hr
 IBAN: HR9223400091510077598

ŠIFRA: 12633205

OIB: 67247311476



400104 1

PET - PROM D.O.O.**10000 ZAGREB****VRTNI PUT 5 A****Ispis otvorenih stavki na dan 26.09.2017**

Org. Broj dokumenta jed.	Datum dokum.	Konto	Duguje	Potrazuje	Saldo po dokumentu
04 0112633205-170803-0	16.08.17	12000000 El.en.-kuć.	19,66	0,00	19,66
04 0112633205-170920-6	13.09.17	12000000 El.en.-kuć.	18,89	0,00	18,89
04 0112633205-170904-4	16.09.17	12000000 El.en.-kuć.	19,66	0,00	19,66
04 0112633205-170921-4	20.09.17	12086000 Kamate-kuć	0,09	0,00	0,09
<u>Ukupno:</u>			58,30	0,00	58,30

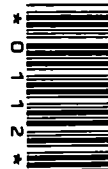
ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

10430 SAMOBOR
MLINSKA 22
TEL: 0800 300 303
FAX: 01 460-1244, 460-1307
E-MAIL: RC-Zagreb@hep.hr
IBAN: HR9223400091510077598

ŠIFRA: 12649387

OIB: 67247311476



400104 1

PET - PROM D.O.O.

10000 ZAGREB

VRTNI PUT 5

Ispis otvorenih stavki na dan 26.09.2017

Org. jed.	Broj dokumenta	Datum dokum.	Konto		Duguje	Potrazuje	Saldo po dokumentu
04	0112649387-170803-0	16.08.17	12000000	El.en.-kuć.	19,66	0,00	19,66
04	0112649387-170920-6	13.09.17	12000000	El.en.-kuć.	17,11	0,00	17,11
04	0112649387-170904-4	16.09.17	12000000	El.en.-kuć.	19,66	0,00	19,66
04	0112649387-170921-4	20.09.17	12086000	Kamate-kuć	0,09	0,00	0,09
<i>Ukupno:</i>					56,52	0,00	56,52

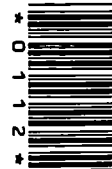
ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

10430 SAMOBOR
 MLINSKA 22
 TEL: 0800 300 303
 FAX: 01 460-1244, 460-1307
 E-MAIL: RC-Zagreb@hep.hr
 IBAN: HR9223400091510077598

ŠIFRA: 27227748

OIB: 67247311476



400104 1

PET-PROM D.O.O.**10000 ZAGREB****VRTNI PUT 5****Ispis otvorenih stavki na dan 26.09.2017**

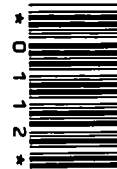
Org. Broj dokumenta jed.	Datum dokum.	Konto	Duguje	Potrazuje	Saldo po dokumentu
04 0127227748-170803-0	16.08.17	12000000 El.en.-kuć.	19,66	0,00	19,66
04 0127227748-170920-7	13.09.17	12000000 El.en.-kuć.	17,11	0,00	17,11
04 0127227748-170904-5	16.09.17	12000000 El.en.-kuć.	19,66	0,00	19,66
04 0127227748-170921-5	20.09.17	12086000 Kamate-kuć	0,09	0,00	0,09
<u>Ukupno:</u>			56,52	0,00	56,52

ELEKTRA d.o.o.**OIB: 43965974818**

10000 ZAGREB
 Gundulićeva 32
 TEL: 0800 300 303
 FAX: 01 460-1244, 460-1307
 E-MAIL: RC-Zagreb@hep.hr
 IBAN: HR9223400091510077598

ŠIFRA: 28815560

OIB: 67247311476



400100 1

PET PROM D.O.O.

10000 ZAGREB
GRAMAČA 5 J

Ispis otvorenih stavki na dan 26.09.2017

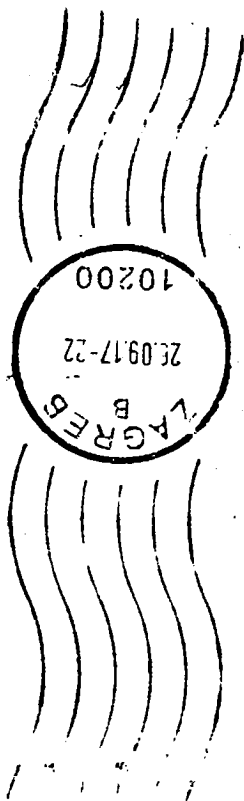
Org. Broj dokumenta jed.	Datum dokum.	Konto	Duguje	Potrazuje	Saldo po dokumentu
00 0128815560-170803-8	16.08.17	12000000 El.en.-kuć.	37,55	0,00	37,55
00 0128815560-170920-4	13.09.17	12000000 El.en.-kuć.	31,09	0,00	31,09
00 0128815560-170920-4	13.09.17	12086000 Kamate-kuć	0,47	0,00	0,47
00 0128815560-170904-2	16.09.17	12000000 El.en.-kuć.	37,55	0,00	37,55
00 0128815560-170921-2	20.09.17	12086000 Kamate-kuć	0,17	0,00	0,17
<u>Ukupno:</u>			106,83	0,00	106,83

KTRA D.O.O. (051 A)
EVA 32
ZAGREB

IT-PROM D.O.O.,
stečajni postupak

AR

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



FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB

