

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb
(0)1. 63.22.331
(0)1. 63.23.959
www.hep.hr/opskrba

SLUŽBA ZA OPERATIVNE POSLOVE

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

NAŠ BROJ: O00000102/2044/23DH, Pstp-7/23

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

18-05-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak

DATUM: 17.05.2023.

PREDMET: Dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po Rješenju Trgovačkog suda u Bjelovaru, poslovni broj: 4. St-102/2023 od 19. travnja 2023. godine

Vjerovnik: HEP-Opkrba d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379, IBAN: HR9823400091110112928, SWIFT: PBZGHR2X, Privredna banka Zagreb d.d.

Dužnik: ELEKTRO-ČELIK d.o.o., Istarska ulica 27, Križevci (grad Križevci), OIB: 55371845242

Radi: 682,26 EUR

PRIJAVA TRAZBINA VJEROVNIKA

dvostruko (s priložima)

Sukladno pozivu iz Rješenja Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj: 4. St-102/2023 od 19. travnja 2023. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom ELEKTRO-ČELIK d.o.o., Istarska ulica 27, Križevci (grad Križevci), OIB: 55371845242, vjerovnik HEP-Opkrba d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379, u privitku dostavlja pravovremenu prijavu tražbina nastalih do dana otvaranja predstečajnog postupka na propisanom obrascu, s dokazima.

Za vjerovnika:

Direktor

Davor Guttert, dipl. oec.

HEP - Opkrba d.o.o.

4

Prilog:

- popunjen i potpisan Obrazac 3 (prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku)
- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 17.05.2023. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 17.05.2023. godine,
- računi broj: 0010021860-230120-5, 0010021860-230220-1, 0010021860-230320-8, 0010021860-230420-4, 0010021860-230420-4, 0010021860-230421-2 (razdvojeni račun za 04/2023 do datuma otvaranja predstečaja), 0010021860-230520-0 (predstavlja obračun kamata do otvaranja predstečaja)
- Ugovor o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca broj O-09-53717 od 20.07. 2009. godine
- Punomoć

Dostaviti:

1. Naslovu (dvostruko)
2. u pismohranu

HEP - Opkrba d.o.o.
Uprava društva
Direktor: Davor Guttert
IBAN HR9823400091110112928 Privredna banka Zagreb d.d.

Matični broj 1708422
OIB 63073332379
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080453206
Uplaćen temeljni kapital 2.654,46 EUR / 20.000,00 HRK
(fiksni tečaj konverzije 7.53450)

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Obrazac 3.

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa St-102/2023

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HEP-Opskrba d.o.o.

OIB 63073332379

Adresa / sjedište

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (Grad Zagreb)

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

OIB: 55371845242

Adresa / sjedište

Istarska ulica 27, Križevci (grad Križevci)

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)

- Ugovor o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca broj O-09-53717 od 20.07. 2009. godine

Iznos dospjele tražbine: 295,11 EUR

Glavnica: 292,91 EUR

Kamate: 2,20 EUR

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 387,15 EUR

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

- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 17.05.2023. godine,

- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 17.05.2023. godine,
- računi broj: 0010021860-230120-5, 0010021860-230220-1, 0010021860-230320-8, 0010021860-230420-4, 0010021860-230420-4, 0010021860-230421-2 (razdvojeni račun za 04/2023 do datuma otvaranja predstečaja), 0010021860-230520-0 (predstavlja obračun kamata do otvaranja predstečaja)

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, 17.05.2023.

Potpis vjerovnika

Direktor

Davor Gutert, dipl. oec.

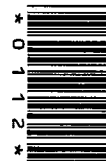

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

HEP OPSKRBA
d.o.o.

OIB: 63073332379
 HEP-OPSKRBA d.o.o. - Hrvatska
 Ulica grada Vukovara 37
 10000 Zagreb
 TEL: 0800-5255
 FAX: 01 6321536
 IBAN: HR9823400091110112928
 E-MAIL ADRESA: saldakonti@hep.hr


ELEKTRO-ČELIK d.o.o.
**48260 KRIŽEVCI
 ISTARSKA 21**

ŠIFRA:10021860

OIB:55371845242

Ispis otvorenih stavki na dan: 17.05.2023.

Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum Konto dosp.		Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu	
0010021860-230120-5	31.01.23	23.02.23	12097600	Predstečaj - električna energija	1	33,75	0,00	33,75
0010021860-230220-1	28.02.23	27.03.23	12097600	Predstečaj - električna energija	1	251,75	0,00	251,75
0010021860-230320-8	31.03.23	27.04.23	12097600	Predstečaj - električna energija	1	241,42	0,00	241,42
0010021860-230420-4	30.04.23	29.05.23	12097600	Predstečaj - električna energija	1	5,25	0,00	5,25
0010021860-230421-2	17.05.23	01.06.23	12097600	Predstečaj - električna energija	1	136,42	0,00	136,42
0010021860-230520-0	17.05.23	01.06.23	12097800	Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja	1	2,20	0,00	2,20
0010021860-230220-1	28.02.23	27.03.23	12097700	Predstečaj - troškovi	1	2,66	0,00	2,66
0010021860-230420-4	30.04.23	29.05.23	12097700	Predstečaj - troškovi	1	1,33	0,00	1,33
0010021860-230220-1	28.02.23	27.03.23	12097610	Predstečaj - zatezna kamata	1	4,75	0,00	4,75
0010021860-230320-8	31.03.23	27.04.23	12097610	Predstečaj - zatezna kamata	1	2,73	0,00	2,73
Ukupno u EUR:					682,26	0,00	682,26	
Iznos u HRK prema tečaju 7,53450 EUR je					5.140,49	0,00	5.140,49	

Direktor: Davor Guttert, dipl.oec.

Guttert
HEP - Opskrba d.o.o.
 4
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

**Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.11.2022. do 18.05.2023.**

Kupac: 10021860, ELEKTRO-ČELIK d.o.o. OIB:55371845242

Adresa: KRIŽEVCI, ISTARSKA 21

Konto:12006000 Električna energija

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010021860-221120-6	30	973	30.11.22	30.11.22	30.12.22	račun za električnu energiju	1	302,04	0,00	302,04
0010021860-221220-2	30	1026	31.12.22	31.12.22	31.01.23	račun za električnu energiju	1	285,27	0,00	587,31
0010021860-230120-5	30	54	31.01.23	31.01.23	23.02.23	račun za električnu energiju		227,88	0,00	815,19
0010021860-230120-5	96	68	17.05.23	31.01.23	23.02.23	storno računa za električnu energiju		-33,75	0,00	781,44
0010021860-221120-6	47	45	14.02.23	14.02.23	14.02.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	302,04	479,40
0010021860-221220-2	47	45	14.02.23	14.02.23	14.02.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	194,13	285,27
0010021860-230220-1	30	146	28.02.23	28.02.23	27.03.23	račun za električnu energiju		251,75	0,00	537,02
0010021860-230220-1	96	68	17.05.23	28.02.23	27.03.23	storno računa za električnu energiju		-251,75	0,00	285,27
0010021860-221220-2	47	80	21.03.23	21.03.23	21.03.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	91,14	194,13
0010021860-230120-5	47	80	21.03.23	21.03.23	21.03.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	194,13	0,00
0010021860-230320-8	30	235	31.03.23	31.03.23	27.04.23	račun za električnu energiju		241,42	0,00	241,42
0010021860-230320-8	96	68	17.05.23	31.03.23	27.04.23	storno računa za električnu energiju		-241,42	0,00	0,00
0010021860-230420-4	30	325	30.04.23	30.04.23	29.05.23	račun za električnu energiju		193,96	0,00	193,96
0010021860-230420-4	96	68	17.05.23	30.04.23	29.05.23	storno računa za električnu energiju		-5,25	0,00	188,71
0010021860-230420-4	30	361	17.05.23	17.05.23	29.05.23	račun za električnu energiju		-188,71	0,00	0,00
0010021860-230421-2	30	361	17.05.23	17.05.23	01.06.23	račun za električnu energiju		136,42	0,00	136,42
0010021860-230421-2	96	68	17.05.23	17.05.23	01.06.23	storno računa za električnu energiju		-136,42	0,00	0,00
Ukupno konto: 12006000								781,44	781,44	0,00

Konto:12061600 Troškovi opomene

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010021860-221120-6	30	973	30.11.22	30.11.22	30.12.22	račun za trošak opomene	1	1,33	0,00	1,33
0010021860-221120-6	47	45	14.02.23	14.02.23	14.02.23	uplata troška opomene		0,00	1,33	0,00
0010021860-230220-1	30	146	28.02.23	28.02.23	27.03.23	račun za trošak opomene		2,66	0,00	2,66
0010021860-230220-1	96	68	17.05.23	28.02.23	27.03.23	storno računa za trošak opomene		-2,66	0,00	0,00
0010021860-230420-4	30	325	30.04.23	30.04.23	29.05.23	račun za trošak opomene		1,33	0,00	1,33
0010021860-230420-4	96	68	17.05.23	30.04.23	29.05.23	storno računa za trošak opomene		-1,33	0,00	0,00
Ukupno konto: 12061600								1,33	1,33	0,00

Konto:12080600 Zatezna kamata

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010021860-221120-6	30	973	30.11.22	30.11.22	30.12.22	račun za kamate	1	2,44	0,00	2,44

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.11.2022. do 18.05.2023.

Kupac: 10021860, ELEKTRO-ČELIK d.o.o. OIB:55371845242

Adresa: KRIŽEVCI, ISTARSKA 21

Konto:12080600 Zatezna kamata

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010021860-221120-6	47	45	14.02.23	14.02.23	14.02.23	uplate po računu za kamate		0,00	2,44	0,00
0010021860-230220-1	30	146	28.02.23	28.02.23	27.03.23	račun za kamate		4,75	0,00	4,75
0010021860-230220-1	96	68	17.05.23	28.02.23	27.03.23	storno računa za kamate		-4,75	0,00	0,00
0010021860-230320-8	30	235	31.03.23	31.03.23	27.04.23	račun za kamate		2,73	0,00	2,73
0010021860-230320-8	96	68	17.05.23	31.03.23	27.04.23	storno računa za kamate		-2,73	0,00	0,00
Ukupno konto: 12080600								2,44	2,44	0,00

Konto:12097600 Predstečaj - električna energija

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010021860-230120-5	96	68	17.05.23	31.01.23	23.02.23	račun za električnu energiju		33,75	0,00	33,75
0010021860-230220-1	96	68	17.05.23	28.02.23	27.03.23	račun za električnu energiju		251,75	0,00	285,50
0010021860-230320-8	96	68	17.05.23	31.03.23	27.04.23	račun za električnu energiju		241,42	0,00	526,92
0010021860-230420-4	96	68	17.05.23	30.04.23	29.05.23	račun za električnu energiju		5,25	0,00	532,17
0010021860-230421-2	96	68	17.05.23	17.05.23	01.06.23	račun za električnu energiju		136,42	0,00	668,59
Ukupno konto: 12097600								668,59	0,00	668,59

Konto:12097610 Predstečaj - zatezna kamata

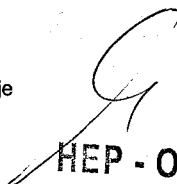
Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010021860-230220-1	96	68	17.05.23	28.02.23	27.03.23	račun za kamate		4,75	0,00	4,75
0010021860-230320-8	96	68	17.05.23	31.03.23	27.04.23	račun za kamate		2,73	0,00	7,48
Ukupno konto: 12097610								7,48	0,00	7,48

Konto:12097700 Predstečaj - troškovi

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010021860-230220-1	96	68	17.05.23	28.02.23	27.03.23	račun za trošak opomene		2,66	0,00	2,66
0010021860-230420-4	96	68	17.05.23	30.04.23	29.05.23	račun za trošak opomene		1,33	0,00	3,99
Ukupno konto: 12097700								3,99	0,00	3,99

**Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.11.2022. do 18.05.2023.****Kupac:** 10021860, ELEKTRO-ČELIK d.o.o. OIB:55371845242**Adresa:** KRIŽEVCI, ISTARSKA 21**Konto:**12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja

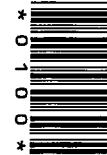
Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010021860-230520-0	30	363	17.05.23	17.05.23	01.06.23	račun za kamate do predstečaja		2,20	0,00	2,20
Ukupno konto: 12097800								2,20	0,00	2,20
Ukupno u EUR:								1.467,47	785,21	682,26
Iznos u HRK prema tečaju 7,53450 EUR je								11.056,65	5.916,16	5.140,49


HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OIB: 63073332379
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 31.01.2023
Datum i mjesto izdavanja: 08.02.2023, ZAGREB
Datum dospijeća: 23.02.2023

R-1
PRIJEPIS



Imate pitanja?

Nazovite besplatni telefon:
0800-5255
web: www.hep.hr/opskrba
email: opskrba@hep.hr

Podaci o kupcu (10021860)

OIB: 55371845242
Broj ugovora: O-12-209315
Broj omm u računu: 1
ELEKTRO-ČELIK d.o.o.
KRIŽEVCI, ISTARSKA 21

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

ISTARSKA 21
48260 KRIŽEVCI

Račun: 0010021860-230120-5 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 1/2023

Opis	iznos EUR
Energija (1.381 kWh)	250,43
Opskrbna naknada	4,65
Obnovljivi izvori energije	19,33
Trošarina	0,69
Ukupni iznos za opskrbu	275,10
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	62,30
PDV 13% (osnovica: 337,40)	43,86
Iznos računa	381,26
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	-153,38

UKUPAN IZNOS ZA PLACANJE

227,88

Saldo na dan izdavanja računa 08.02.2023 iznosi 591,08 EUR.

- 194,13

Registrijte se na aplikaciju **Moj račun - poduzetništvo** i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

= 33,75 €

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010021860-230120-5
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010021860-230120-5 za 1/2023

OPSKRBA

HEP MAX

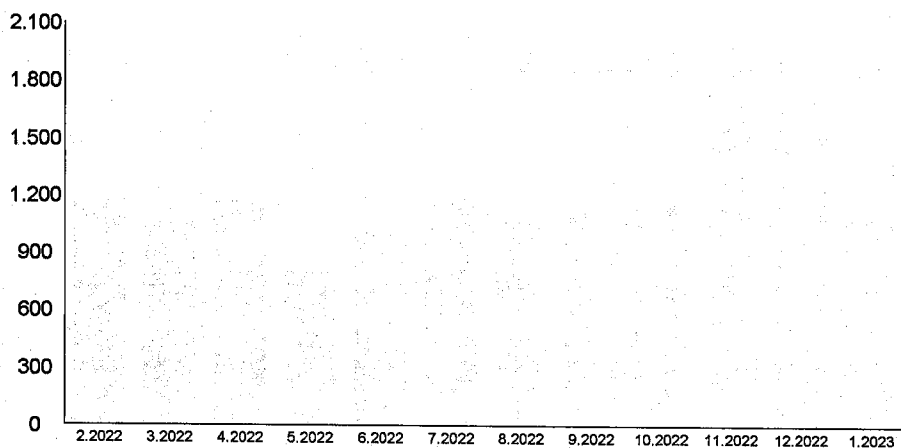
	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos EUR
Radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi	kWh	1381	0,181339	250,43
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1381	0,014000	19,33
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	1381	0,000500	0,69

	jed.mjere	jed.cijena	iznos EUR
Opskrbna naknada	mjesec	4,645000	4,65

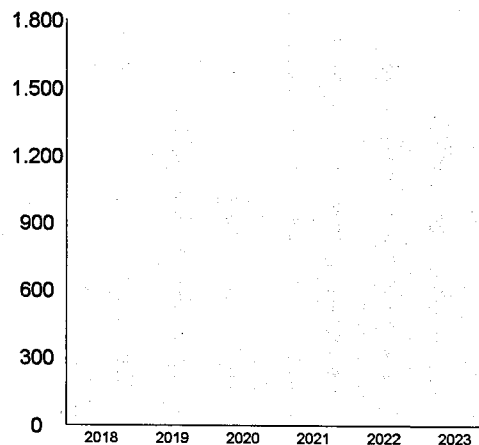
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

275,10

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



ELEKTRO-ČELIK URED VL.IVANEK TOMISLAV KRIZEVCI MARKOVICEVA 28

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0604071015

Model: HEP MAX

Model mreža: E-P-N-PLA1

1

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.01.23	31.01.23	JT	1381	0,181339	250,43
01.01.23	31.01.23	OIE	1381	0,014000	19,33
01.01.23	31.01.23	TRP	1381	0,000500	0,69

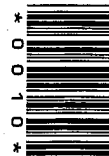
UKUPAN IZNOS OPSKRBE 270,45

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 332,75

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.01.23	31.01.23	VT	1381	0,041144	56,82
01.01.23	31.01.23	SMN	1	5,481000	5,48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 62,30

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
31.01.2023	75221962	1	D	23159,575	6785,826	5018,378	2368,752
31.12.2022	75221962	1	D	22017,757	6546,481	4840,827	2242,648



VT - radna energija viša tarifa

TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine

OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

SMN - mjesečna naknada

NT - radna energija niža tarifa

TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije

SN - ostvarena snaga

JT - radna energija jedinstvena tarifa

TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije

JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

OIB: 63073332379
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 28.02.2023
Datum i mjesto izdavanja: 10.03.2023, ZAGREB
Datum dospijeća: 27.03.2023

R-1
PRIJEPIS



Imate pitanja?

Nazovite besplatni telefon:
0800-5255
web: www.hep.hr/opskrba
email: opskrba@hep.hr

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

ISTARSKA 21
48260 KRIŽEVCI

Podaci o kupcu (10021860)

OIB: 55371845242
Broj ugovora: O-12-209315
Broj omm u računu: 1
ELEKTRO-ČELIK d.o.o.
KRIŽEVCI, ISTARSKA 21

Račun: 0010021860-230220-1 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 2/2023

Opis	iznos EUR
Energija (1.534 kWh)	278,17
Opskrbna naknada	4,65
Obnovljivi izvori energije	21,38
Trošarina	0,77
Ukupni iznos za opskrbu	304,97
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	68,59
PDV 13% (osnovica: 373,56)	48,56
Kamata - PDV nije obračunat prema čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u	4,75
Opomena	2,66
Iznos računa	429,53
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	-170,37

UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE 259,16

 Saldo na dan izdavanja računa 10.03.2023 iznosi 319,02 EUR.

 Registrirajte se na aplikaciju **Moj račun - poduzetništvo** i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010021860-230220-1
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010021860-230220-1 za 2/2023

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

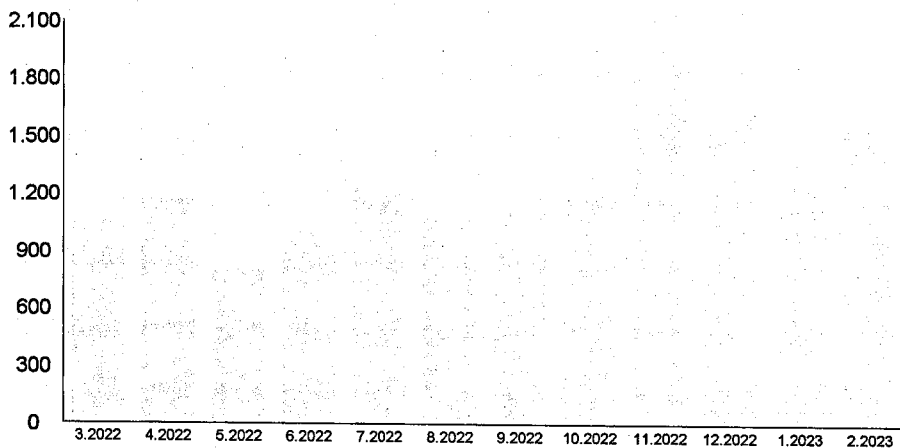

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

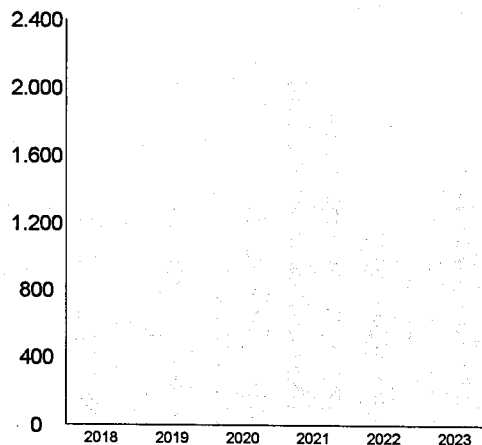
OPSKRBA

HEP MAX	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos EUR
Radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi	kWh	1534	0,181339	278,17
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1534	0,013936	21,38
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	1534	0,000500	0,77
	jed.mjere		jed.cijena	iznos EUR
Opskrbna naknada	mjesec		4,645000	4,65
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				304,97

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



ELEKTRO-ČELIK URED VL.IVANEK TOMISLAV KRIŽEVCI MARKOVIĆEVA 28

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0604071015

Model: HEP MAX

Model mreža: E-P-N-PLA1

1

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.02.23	28.02.23	JT	1534	0,181339	278,17
01.02.23	28.02.23	OIE	1534	0,013936	21,38
01.02.23	28.02.23	TRP	1534	0,000500	0,77

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 300,32

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 368,91

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.02.23	28.02.23	VT	1534	0,041144	63,11
01.02.23	28.02.23	SMN	1	5,481000	5,48

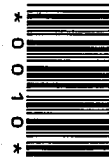
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 68,59

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
28.02.2023	75221962	1	D	24471,710	7008,006	5201,670	2466,969
31.01.2023	75221962	1	D	23159,575	6785,826	5018,378	2368,752

KAMATNI LIST

račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos EUR
0010021860-221120-6	11/22	302,04	31.12.2022	31.12.2022	302,04	1	7,31	0,06
0010021860-221120-6	11/22	302,04	01.01.2023	14.02.2023	302,04	45	10,50	3,91
0010021860-221220-2	12/22	285,27	01.02.2023	14.02.2023	194,13	14	10,50	0,78

UKUPAN IZNOS KAMATA 4,75



VT - radna energija viša tarifa

TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine

OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

SMN - mjesečna naknada

NT - radna energija niža tarifa

TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije

SN - ostvarena snaga

JT - radna energija jedinstvena tarifa

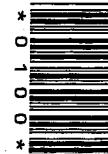
TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije

JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

OIB: 63073332379
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 31.03.2023
Datum i mjesto izdavanja: 12.04.2023, ZAGREB
Datum dospijeća: 27.04.2023

R-1
PRIJEPIS



Imate pitanja?

Nazovite besplatni telefon:

0800-5255

web: www.hep.hr/opskrba

email: opskrba@hep.hr

Podaci o kupcu (10021860)

OIB: 55371845242

Broj ugovora: O-12-209315

Broj omm u računu: 1

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

KRIŽEVCI, ISTARSKA 21

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

ISTARSKA 21
48260 KRIŽEVCI

Račun: 0010021860-230320-8 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 3/2023

Opis	iznos EUR
Energija (1.468 kWh)	266,21
Opskrbna naknada	4,65
Obnovljivi izvori energije	20,46
Trošarina	0,73
Ukupni iznos za opskrbu	292,05
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	65,88
PDV 13% (osnovica: 357,93)	46,53
Kamata - PDV nije obračunat prema čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u	2,73
Iznos računa	407,19
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	-163,04
UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE	244,15

Saldo na dan izdavanja računa 12.04.2023 iznosi 292,91 EUR.

Registrirajte se na aplikaciju **Moj račun - poduzetništvo** i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010021860-230320-8
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010021860-230320-8 za 3/2023

OPSKRBA

HEP MAX

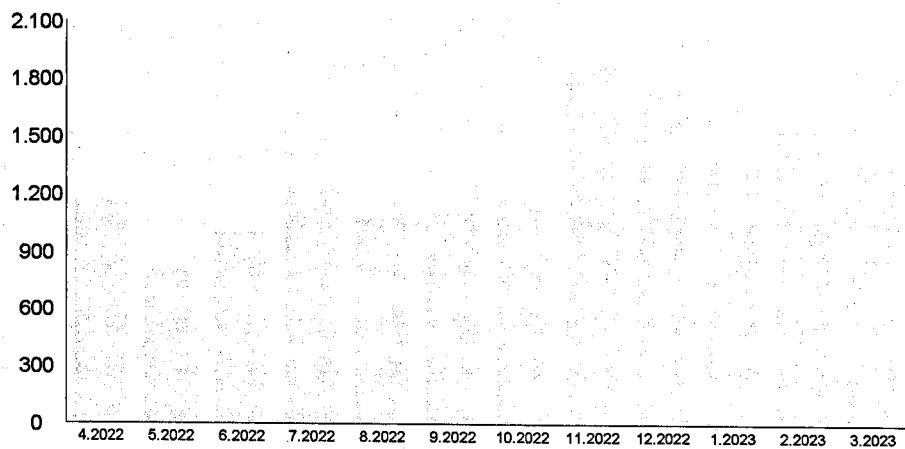
	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos EUR
Radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi	kWh	1468	0,181339	266,21
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1468	0,013936	20,46
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	1468	0,000500	0,73

	jed.mjere	jed.cijena	iznos EUR
Opskrbna naknada	mjesec	4,645000	4,65

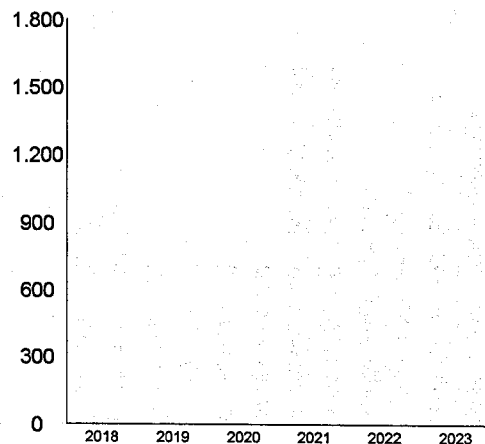
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

292,05

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



ELEKTRO-ČELIK URED VL.IVANEK TOMISLAV KRIŽEVCI MARKOVIĆEVA 28

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0604071015

Model: HEP MAX

Model mreža: E-P-N-PLA1

1.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.03.23	31.03.23	JT	1468	0,181339	266,21
01.03.23	31.03.23	OIE	1468	0,013936	20,46
01.03.23	31.03.23	TRP	1468	0,000500	0,73

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 287,40

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 353,28

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.03.23	31.03.23	VT	1468	0,041144	60,40
01.03.23	31.03.23	SMN	1	5,481000	5,48

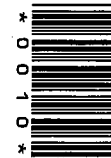
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 65,88

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
31.03.2023	75221962	1	D	25694,847	7252,427	5362,425	2589,465
28.02.2023	75221962	1	D	24471,710	7008,006	5201,670	2466,969

KAMATNI LIST

račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos EUR
0010021860-221220-2	12/22	285,27	01.02.2023	21.03.2023	91,14	49	10,50	1,28
0010021860-230120-5	01/23	227,88	24.02.2023	21.03.2023	194,13	26	10,50	1,45

UKUPAN IZNOS KAMATA 2,73



VT - radna energija viša tarifa
NT - radna energija niža tarifa
JT - radna energija jedinstvena tarifa

TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine
TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije
TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije

OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

SMN - mjesečna naknada
SN - ostvarena snaga

JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

OIB: 63073332379
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
IBAN: HR9823400091110112928

Imate pitanja?

Nazovite besplatni telefon:
0800-5255
web: www.hep.hr/opskrba
email: opskrba@hep.hr

Podaci o kupcu (10021860)

OIB: 55371845242
Broj ugovora: O-12-209315
Broj omm u računu: 1
ELEKTRO-ČELIK d.o.o.
KRIŽEVCI, ISTARSKA 21

Datum računa: 30.04.2023
Datum i mjesto izdavanja: 10.05.2023, ZAGREB
Datum dospijeća: 29.05.2023

R-1
PRIJEPIS

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

ISTARSKA 21
48260 KRIŽEVCI

Račun: 0010021860-230420-4 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 4/2023

Opis	iznos EUR
Energija (1.165 kWh)	211,26
Opskrbna naknada	4,65
Obnovljivi izvori energije	16,24
Trošarina	0,58
Ukupni iznos za opskrbu	232,73
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	53,42
PDV 13% (osnovica: 286,15)	37,20
Opomena	1,33
Iznos računa	324,68
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	-129,39

UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE

195,29

Saldo na dan izdavanja računa 10.05.2023 iznosi 537,06 EUR.

Registrirajte se na aplikaciju **Moj račun - poduzetništvo** i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

Guttert
HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

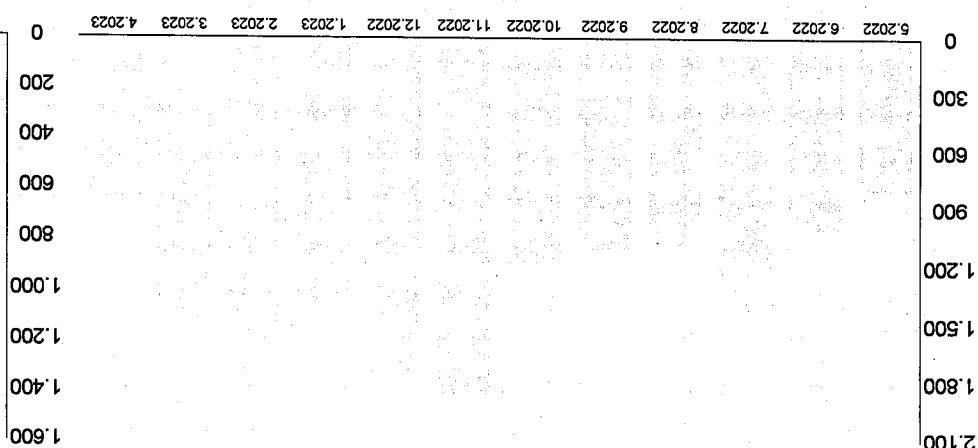


uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010021860-230420-4
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010021860-230420-4 za 4/2023

HEP MAX					
	jed.mjere	kolicina	jed.cijena	iznos EUR	
	kWh	1165	0,181339	211,26	Naknada za proizvodnje iz obnovljivih izvora
	kWh	1165	0,013936	16,24	Troškaine za poslovnu uporabu električne energije
	kWh	1165	0,000500	0,58	
	jed.mjere		jed.cijena	iznos EUR	
	mjesec			4,645000	4,65
					UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU
					232,73

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI

PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



ELEKTRO-ČELIK URED VL.IVANEK TOMISLAV, KRIŽEVCI, MARKOVIĆEVA 28

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0604071015

Model: HEP MAX

Model mreža: E-P-N-PLA1

1.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	30.04.23	JT	1165	0,181339	211,26
01.04.23	30.04.23	OIE	1165	0,013936	16,24
01.04.23	30.04.23	TRP	1165	0,000500	0,58

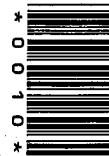
UKUPAN IZNOS OPSKRBE 228,08

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 281,50

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	30.04.23	VT	1165	0,041144	47,94
01.04.23	30.04.23	SMN	1	5,481000	5,48
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE					53,42

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 53,42

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
30.04.2023	75221962	1	D	26591,825	7520,541	5480,258	2714,064
19.04.2023	75221962	1	D	26346,701	7446,687	5431,429	2664,237
31.03.2023	75221962	1	D	25694,847	7252,427	5362,425	2589,465



VT - radna energija viša tarifa

TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine

OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

SMN - mjesečna naknada

NT - radna energija niža tarifa

TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije

SN - ostvarena snaga

JT - radna energija jedinstvena tarifa

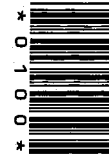
TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije

JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

OIB: 63073332379
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 17.05.2023
Datum i mjesto izdavanja: 17.05.2023, ZAGREB
Datum dospijeća: 29.05.2023

R-1
PRIJEPIS



Imate pitanja?

Nazovite besplatni telefon:
0800-5255
web: www.hep.hr/opskrba
email: opskrba@hep.hr

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

ISTARSKA 21
48260 KRIŽEVCI

Podaci o kupcu (10021860)

OIB: 55371845242
Broj ugovora: O-12-209315
Broj omm u računu: 1
ELEKTRO-ČELIK d.o.o.
KRIŽEVCI, ISTARSKA 21

Račun: 0010021860-230420-4 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 4/2023

Opis	iznos EUR
Energija (-1.165 kWh)	-211,26
Obnovljivi izvori energije	-16,24
Trošarina	-0,58
Ukupni iznos za opskrbu	-228,08
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	-53,42
PDV 13% (osnovica: -281,50)	-36,60
Iznos računa	-318,10
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	129,39

UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE -188,71

i Registrirajte se na aplikaciju **Moj račun - poduzetništvo** i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

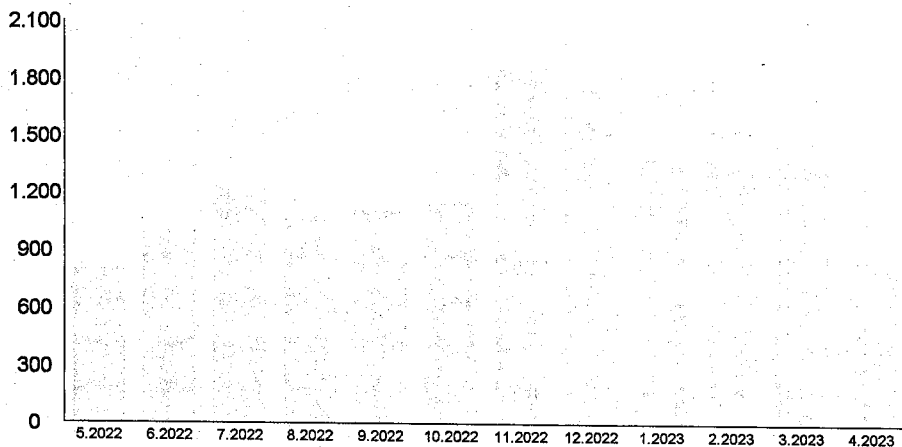
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OPSKRBA

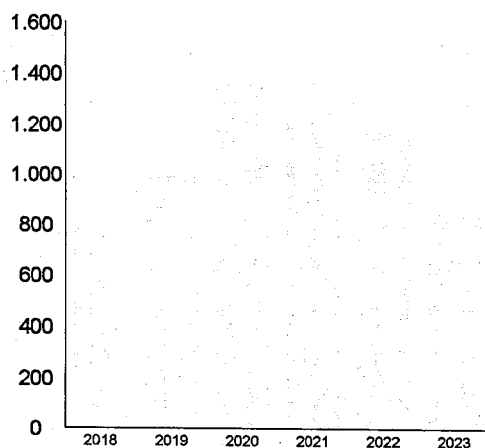
HEP MAX

	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos EUR
Radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi	kWh	-1165	0,181339	-211,26
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	-1165	0,013936	-16,24
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	-1165	0,000500	-0,58
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				-228,08

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



ELEKTRO-ČELIK URED VL.IVANEK TOMISLAV, KRIŽEVCI, MARKOVIĆEVA 28

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0604071015

Model: HEP MAX

Model mreža: E-P-N-PLA1

1.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	30.04.23	JT	-1165	0,181339	-211,26
01.04.23	30.04.23	OIE	-1165	0,013936	-16,24
01.04.23	30.04.23	TRP	-1165	0,000500	-0,58

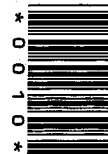
UKUPAN IZNOS OPSKRBE -228,08

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE -281,50

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	30.04.23	VT	-1165	0,041144	-47,94
01.04.23	30.04.23	SMN	-1	5.481000	-5.48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE -53,42

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
30.04.2023	75221962	1	D	26591,825	7520,541	5480,258	2714,064
19.04.2023	75221962	1	D	26346,701	7446,687	5431,429	2664,237
31.03.2023	75221962	1	D	25694,847	7252,427	5362,425	2589,465



VT - radna energija viša tarifa

NT - radna energija niža tarifa

JT - radna energija jedinstvena tarifa

TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine

TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije

TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije

OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

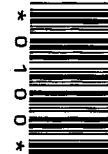
SMN - mjesečna naknada

SN - ostvarena snaga

JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

OIB: 63073332379
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 17.05.2023
Datum i mjesto izdavanja: 17.05.2023, ZAGREB
Datum dospijeća: 01.06.2023
R-1
PRIJEPIS



Imate pitanja?

Nazovite besplatni telefon:
0800-5255
web: www.hep.hr/opskrba
email: opskrba@hep.hr

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

ISTARSKA 21
48260 KRIŽEVCI

Podaci o kupcu (10021860)

OIB: 55371845242
Broj ugovora: O-12-209315
Broj omm u računu: 1
ELEKTRO-ČELIK d.o.o.
KRIŽEVCI, ISTARSKA 21

Račun: 0010021860-230421-2 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 4/2023

Opis	iznos EUR
Energija (846 kWh)	153,41
Obnovljivi izvori energije	11,79
Trošarina	0,42
Ukupni iznos za opskrbu	165,62
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	38,26
PDV 13% (osnovica: 203,88)	26,50
Iznos računa	230,38
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	-93,96

UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE 136,42

Saldo na dan izdavanja računa 17.05.2023 iznosi 543,64 EUR.

Registrirajte se na aplikaciju **Moj račun - poduzetništvo** i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010021860-230421-2
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010021860-230421-2 za 4/2023

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

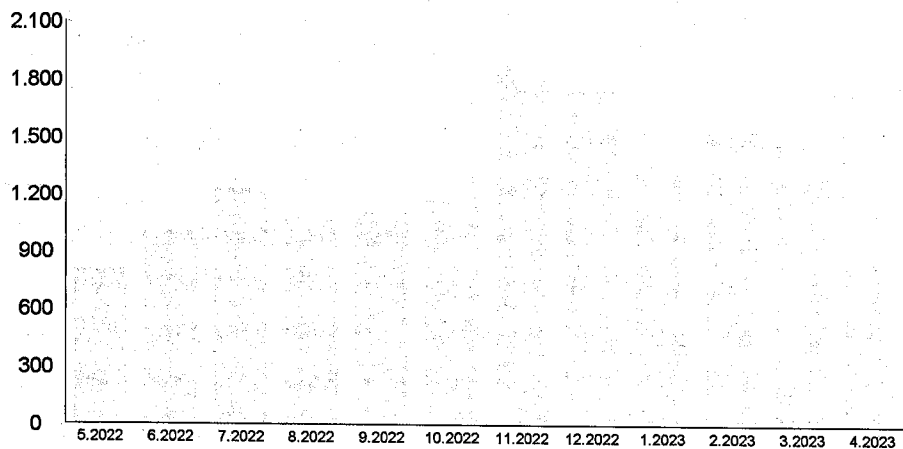
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OPSKRBA

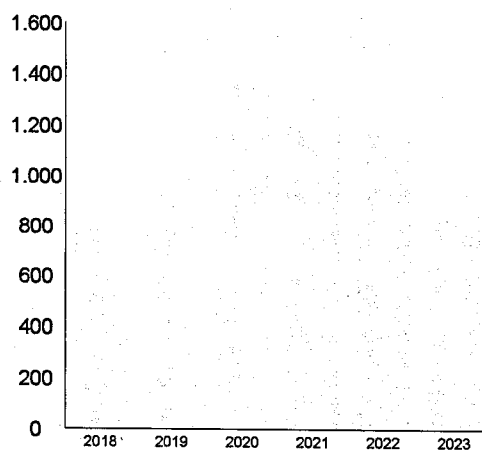
HEP MAX

	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos EUR
Radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi	kWh	846	0,181339	153,41
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	846	0,013936	11,79
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	846	0,000500	0,42
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				165,62

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC

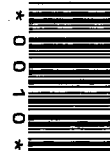


ELEKTRO-ČELIK URED VLIVANEK TOMISLAV KRIŽEVCI MARKOVIĆEVA 28

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0604071015

Model: HEP MAX

Model mreža: E-P-N-PLA1



OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	19.04.23	JT	846	0,181339	153,41
01.04.23	19.04.23	OIE	846	0,013936	11,79
01.04.23	19.04.23	TRP	846	0,000500	0,42

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 165,62

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 203,88

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.04.23	19.04.23	VT	846	0,041144	34,81
01.04.23	19.04.23	SMN	,63	5,481000	3,45
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE					38,26

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
19.04.2023	75221962	1	D	26346,701	7446,687	5431,429	2664,237
31.03.2023	75221962	1	D	25694,847	7252,427	5362,425	2589,465

VT - radna energija viša tarifa
NT - radna energija niža tarifa
JT - radna energija jedinstvena tarifa

TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine
TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije
TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije

OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

SMN - mjesečna naknada

SN - ostvarena snaga

JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

OIB: 63073332379
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
IBAN: HR9823400091110112928

Imate pitanja?

Nazovite besplatni telefon:
0800-5255
web: www.hep.hr/opskrba
email: opskrba@hep.hr

Podaci o kupcu (10021860)

OIB: 55371845242
Broj ugovora: O-12-209315
Broj omm u računu: 0
ELEKTRO-ČELIK d.o.o.
KRIŽEVCI, ISTARSKA 21

Datum računa: 17.05.2023
Datum i mjesto izdavanja: 17.05.2023, ZAGREB
Datum dospijeća: 01.06.2023

R-1
PRIJEPIS

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

ISTARSKA 21
48260 KRIŽEVCI

Račun: 0010021860-230520-0 za kamatu, razdoblje 5/2023

Opis	iznos EUR
Kamata za predstečaj	2,20

UKUPAN IZNOS ZA PLACANJE

2,20

i Registrirajte se na aplikaciju **Moj račun - poduzetništvo** i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010021860-230520-0
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010021860-230520-0 za 5/2023

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

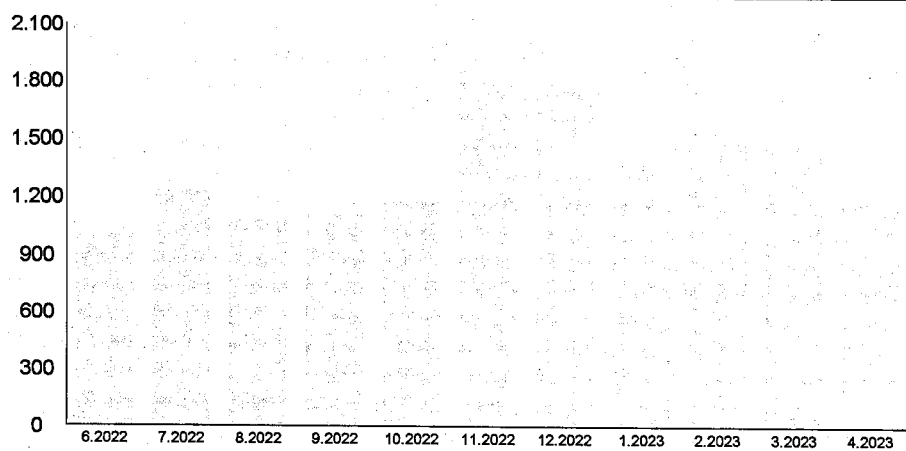
HEP - Opskrba d.o.o.

1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

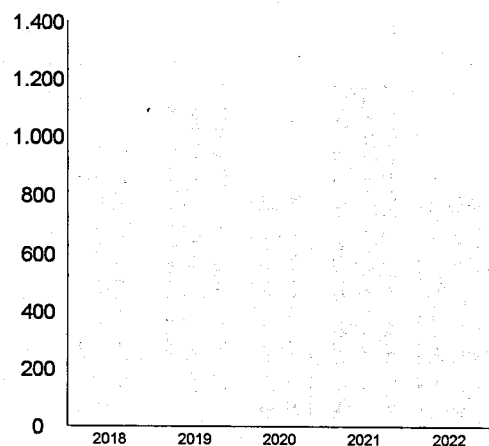
OPSKRBA

UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



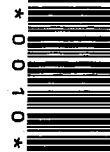
PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



KAMATNI LIST

račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos EUR
0010021860-230120-5	01/23	227,88	24.02.2023	19.04.2023	33,75	55	10,50	0,53
0010021860-230220-1	02/23	251,75	28.03.2023	19.04.2023	251,75	23	10,50	1,67

UKUPAN IZNOS KAMATA	2,20
---------------------	------



VT - radna energija viša tarifa	TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine	OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	SMN - mjesečna naknada
NT - radna energija niža tarifa	TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije		SN - ostvarena snaga
JT - radna energija jedinstvena tarifa	TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije		JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37. (OIB: 63073332379, POREZNI BROJ: 1708422, MBS: 080453206), zastupana po direktoru Ivanu Mrljaku, dipl.ing., kao opskrbljivač električne energije (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)

ELEKTRO-ČELIK d.o.o., Križevci, Istarska 21. (MBPS/MBG/POREZNI BROJ: 3502562) zastupan po TOMISLAV IVANEK dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Povlašten kupac)

sklopili su

UGOVOR
O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM POVLAŠTENOG KUPCA
Broj: O-09-53717

Članak 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem odredbi Zakona o tržištu električne energije (NN br. 177/04, NN br. 76/07 i NN br. 152/08).

Članak 2.

Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa ugovornih strana u svezi opskrbe električnom energijom Povlaštenog kupca.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Ugovora su Opći uvjeti ugovaranja opskrbe električnom energijom..

Članak 4.

Kupac i Opskrbljivač ovim ugovorom ugovaraju opskrbu električnom energijom na slijedećim obračunskim mjernim mjestima:

1. ELEKTRO-ČELIK URED VL.IVANEK TOMISLAV, Br.OMM: 0604071015; Model: 92, KRIŽEVCI MARKOVIĆEVA 28

Članak 5.

Opskrbljivač će predati, kupac preuzeti u razdoblju trajanja ugovora ukupno 16183 kWh električne energije.

Članak 6.

Obračun električne energije vršit će se po slijedećim tarifnim modelima i cijenama:

Tarifni model 92 - plavi, $C1t=0.5206$ kn/kWh

Na navedene cijene iz stavka (1) ovog članka Opskrbljivač odobrava popust u visini od 5% do 31.12.2009. godine, osim za javnu rasvjetu. Jedinične cijene su bez PDV i ne sadrže naknade koje plaća kupac propisane posebnim propisima. Rok plaćanja računa je 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa.

Članak 7.

Cijene električne energije iz čl 6. mogu se mijenjati ako je koeficijent „k“ veći od +5% ili manji od -5% i to na način da se uvećaju ili umanje za koeficijent „k“ zaokruženo na 4 (četiri) decimalna mjesta.

Koeficijent k određuje se na slijedeći način: - - -

$k = (klu \times flu + kp \times fp + ku \times fu + ke \times fe) \times 100 (\%)$.

Faktore promjene nabavnih cijena objavljuje Opskrbljivač, a određuju se na slijedeći način:

$flu = (Clun - Clu0) / Clu0$; $fp = (Cpn - Cp0) / Cp0$; $fu = (Cun - Cu0) / Cu0$; $fe = (Cen - Ce0) / Ce0$,

gdje je:

Clun – nova prosječna tromjesečna nabavna cijena lož ulja (kn/kg)

Clu0 – referentna nabavna cijena lož ulja = 1.5640 (kn/kg)

Cpn – nova prosječna tromjesečna nabavna cijena plina (kn/m³)

Cp0 – referentna nabavna cijena plina = 1.4000 (kn/m³)

Cun – nova prosječna tromjesečna nabavna cijena ugljena (kn/kg)

Cu0 – referentna nabavna cijena ugljena = 0.4200 (kn/kg)

Cen – nova prosječna tromjesečna nabavna cijena električne energije iz uvoza (kn/kWh)

Ce0 – referentna nabavna cijena električne energije iz uvoza = 0.4200 (kn/kWh)

klu – težinski udio lož ulja = 0.15 kp – težinski udio plina = 0.13

ku – težinski udio ugljena = 0.11 ke – težinski udio uvozne električne energije = 0.25.

Koeficijent „k“ određuje se po isteku svakog tromjesečja.

Članak 8.

U slučaju da Povlašten kupac ne podmiri račun za električnu energiju ili kamate u ugovorenom roku te u slučaju ostvarenja godišnje potrošnje iznad 30.000 kWh, Opskrbljivač zadržava pravo zahtijevati od Povlaštenog kupca instrumente osiguranja plaćanja.

U slučaju da Povlašten kupac ne plati račun za električnu energiju ili kamate u ugovorenom roku, Opskrbljivač zadržava pravo naplate računa putem instrumenata osiguranja plaćanja o čemu će prethodno, pisanim putem, obavijestiti Povlaštenog kupca.

Aktiviranjem instrumenta osiguranja plaćanja iz ovog članka Povlašten kupac je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana aktiviranja dostaviti Opskrbljivaču identični, novi instrument osiguranja plaćanja.

U slučaju neizvršenja obveze Povlaštenog kupca iz stavka (3) ovog članka, Opskrbljivač može raskinuti ovaj Ugovor.

Članak 9.

Ugovorne strane suglasne su da mogu raskinuti ugovor uz otkazni rok od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu ugovora.

Ugovor prestaje važiti u 24.00 sata zadnjeg dana obračunskog razdoblja u kome je istekao otkazni rok.

Članak 10.

Ovaj ugovor sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci od početka primjene i produžava se na daljnji rok od 12 (dvanaest) mjeseci, ukoliko jedna od ugovornih strana ne odustane od ugovora pisanom izjavom najmanje 30 (trideset) dana prije isteka ugovora.

Članak 11.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, a isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje 01.09.2009. godine.

Članak 12.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno, a u slučaju nemogućnosti takvog rješenja. Spor će se riješiti kod nadležnog Suda.

Članak 13.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

U Zagrebu, dana.....godine

U KRIŽEVCI dana 20.04.2009 godine

Za
Opskrbljivača:

Direktor
Ivan Mrljak, dipl.ing.

HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Za
Povlaštenog kupca:

ELEKTRO - CELIK d.o.o.
ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR,
PROIZVODNJU I MONTAŽU
KRIŽEVCI, ISTARSKA 21



10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

DIREKTOR DRUŠTVA

Zagreb, 05.07.2021. godine

Broj: O1/2100/21/DG

Na temelju članka 28. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću HEP-Opkrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379, MBS: 080453206, a sukladno čl. 43 Zakona o trgovačkim društvima donosim sljedeću

ODLUKU

I.

Ovlašćujem Dragutina Habulina, dipl. iur. zaposlenog na radnom mjestu - pravnik u Odjelu za pravne poslove HEP-Opkrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379, MBS: 080453206 za potpisivanje svih podnesaka/dopisa Odjela za pravne poslove (što uključuje i elektroničko potpisivanje) upućenih sudovima ili drugim tijelima javne vlasti koji se odnose na ovršne, parnične, izvanparnične, predstečajne, stečajne, upravne i ostale postupke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.

Direktor

Davor Guttert, dipl.oec.

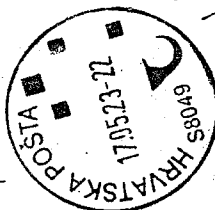
HEP - Opkrba d.o.o.

1

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Dostaviti:

1. n/r Dragutin Habulin
2. Ured direktora- co



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

18-05-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ: