

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb

(0)1. 63.22.331

(0)1. 63.23.959

www.hep.hr/opskrba

12 -10- 2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak

SLUŽBA ZA OPERATIVNE POSLOVE

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

NAŠ BROJ: O00000102/4211/23DH

DATUM: 10.10.2023.

PREDMET: Dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po Rješenju Trgovačkog suda u Varaždinu,
poslovni broj: St-300/2023-4 od 22. rujna 2023. godine

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

Dužnik: KASPAR PAPIR d.o.o., Hrupine 9, Prelog (Prelog), OIB: 51965705632

Radi: 1.441,87 EUR

PRIJAVA TRAZBINA VJEROVNIKA

dvostruko (s prilogima)

Sukladno pozivu iz Rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj: St-300/2023-4 od 22. rujna 2023. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom KASPAR PAPIR d.o.o., Hrupine 9, Prelog (Prelog), OIB: 51965705632, vjerovnik HEP-Opskrba 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.

Davor Guttert
HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilog:

- popunjen i potpisan Obrazac 3 (prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku)
- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 06.10.2023. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 06.10.2023. godine,
- računi broj: 0010310287-230620-0, 0010310287-230720-6, 0010310287-230820-2, 0010310287-230920-9 (razdvojen račun za 09/2023 do dana otvaranja predstečaja), 0010310287-230922-5 (predstavlja obračun kamata do dana otvaranja predstečaja)
- Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-22-213198 od 15.11.2022. godine
- Punomoć

Dostaviti:

1. Naslovu (dvostruko)
2. u pismohranu



HEP - Opskrba 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
Upłaćen temeljni kapital 2.650,00 EUR u cijelosti

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Varaždinu

Poslovni broj spisa St-300/2023

PRIJAVA TRAZBINE 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

KASPAR PAPIR d.o.o.

OIB: 51965705632

Adresa / sjedište

Hrupine 9, Prelog (Prelog)

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)

- Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-22-213198 od 15.11.2022. godine

Iznos dospjele tražbine: 612,59 EUR

Glavnica: 606,62 EUR

Kamate: 5,97 EUR

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 829,28 EUR

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

- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 06.10.2023. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 06.10.2023. godine,
- računi broj: 0010310287-230620-0, 0010310287-230720-6, 0010310287-230820-2, 0010310287-230920-9 (razdvojen račun za 09/2023 do dana otvaranja predstečaja), 0010310287-230922-5 (predstavlja obračun kamata do dana 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:

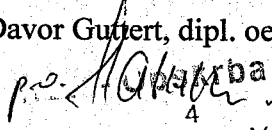
Pravna osnova izlučnog prava -

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

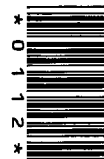
Mjesto i datum
Zagreb, 10.10.2023.

Potpis vjerovnika

Direktor
Davor Gutert, dipl. oec.

4
GRUBA d.o.o.
GRUBA, Ulica grada Vukovara 37



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



KASPAR PAPIR D.O.O.

40323 PRELOG
 HRUPINE 9

ŠIFRA:10310287

OIB:51965705632

Ispis otvorenih stavki na dan: 06.10.2023.

Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dosp.	Konto		Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu
0010310287-230620-0	30.06.23	03.08.23	12006000	Električna energija	1	534,72	505,45	29,27
0010310287-230720-6	31.07.23	24.08.23	12006000	Električna energija	1	576,02	0,00	576,02
0010310287-230820-2	31.08.23	26.09.23	12006000	Električna energija	1	461,74	0,00	461,74
0010310287-230920-9	29.09.23	16.10.23	12006000	Električna energija	1	351,01	0,00	351,01
0010310287-230922-5	05.10.23	20.10.23	12097800	Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja	1	5,97	0,00	5,97
0010310287-230720-6	31.07.23	24.08.23	12061600	Troškovi opomene	1	1,33	0,00	1,33
0010310287-230920-9	29.09.23	16.10.23	12080600	Zatezna kamata	1	16,53	0,00	16,53
Ukupno u EUR:						1.947,32	505,45	1.441,87
Iznos u HRK prema tečaju 7,53450 EUR je						14.672,08	3.808,31	10.863,77

Direktor: Davor Guttert, dipl.oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

4
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2023. do 06.10.2023.

Kupac: 10310287, KASPAR PAPIR D.O.O. OIB:51965705632

Adresa: PRELOG, HRUPINE 9

Konto:12006000 Električna energija

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010310287-221220-5	30	1026	31.12.22	31.12.22	31.01.23	račun za električnu energiju	1	847,75	0,00	847,75
0010310287-230120-8	30	54	31.01.23	31.01.23	23.02.23	račun za električnu energiju		781,81	0,00	1.629,56
0010310287-221220-5	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	847,75	781,81
0010310287-230220-4	30	146	28.02.23	28.02.23	27.03.23	račun za električnu energiju		704,76	0,00	1.486,57
0010310287-230120-8	47	72	13.03.23	13.03.23	13.03.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	781,81	704,76
0010310287-230320-0	30	235	31.03.23	31.03.23	27.04.23	račun za električnu energiju		717,53	0,00	1.422,29
0010310287-230220-4	47	93	03.04.23	03.04.23	03.04.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	704,76	717,53
0010310287-230420-7	30	325	30.04.23	30.04.23	29.05.23	račun za električnu energiju		658,97	0,00	1.376,50
0010310287-230320-0	47	131	11.05.23	11.05.23	11.05.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	717,53	658,97
0010310287-230520-3	30	416	31.05.23	31.05.23	26.06.23	račun za električnu energiju		486,38	0,00	1.145,35
0010310287-230420-7	47	158	07.06.23	07.06.23	07.06.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	638,97	506,38
0010310287-230520-3	47	178	27.06.23	27.06.23	27.06.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	227,11	279,27
0010310287-230420-7	47	178	27.06.23	27.06.23	27.06.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	20,00	259,27
0010310287-230620-0	30	494	30.06.23	30.06.23	03.08.23	račun za električnu energiju		534,72	0,00	793,99
0010310287-230720-6	30	584	31.07.23	31.07.23	24.08.23	račun za električnu energiju		576,02	0,00	1.370,01
0010310287-230820-2	30	663	31.08.23	31.08.23	26.09.23	račun za električnu energiju		461,74	0,00	1.831,75
0010310287-230520-3	47	268	25.09.23	25.09.23	25.09.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	259,27	1.572,48
0010310287-230620-0	47	268	25.09.23	25.09.23	25.09.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	505,45	1.067,03
0010310287-230920-9	30	709	30.09.23	29.09.23	16.10.23	račun za električnu energiju		351,01	0,00	1.418,04
Ukupno konto: 12006000								6.120,69	4.702,65	1.418,04

Konto:12061600 Troškovi opomene

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010310287-230720-6	30	584	31.07.23	31.07.23	24.08.23	račun za trošak opomene		1,33	0,00	1,33
Ukupno konto: 12061600								1,33	0,00	1,33

Konto:12080600 Zatezna kamata

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010310287-230220-4	30	146	28.02.23	28.02.23	27.03.23	račun za kamate		5,12	0,00	5,12
0010310287-230320-0	30	235	31.03.23	31.03.23	27.04.23	račun za kamate		5,47	0,00	10,59
0010310287-230220-4	47	93	03.04.23	03.04.23	03.04.23	uplate po računu za kamate		0,00	5,12	5,47
0010310287-230320-0	47	131	11.05.23	11.05.23	11.05.23	uplate po računu za kamate		0,00	5,47	0,00

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2023. do 06.10.2023.

Kupac: 10310287, KASPAR PAPIR D.O.O. OIB:51965705632

Adresa: PRELOG, HRUPINE 9

Konto:12080600 Zatezna kamata

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010310287-230520-3	30	416	31.05.23	31.05.23	26.06.23	račun za kamate		2,89	0,00	2,89
0010310287-230520-3	47	178	27.06.23	27.06.23	27.06.23	uplate po računu za kamate		0,00	2,89	0,00
0010310287-230620-0	30	494	30.06.23	30.06.23	03.08.23	račun za kamate		1,89	0,00	1,89
0010310287-230620-0	47	268	25.09.23	25.09.23	25.09.23	uplate po računu za kamate		0,00	1,89	0,00
0010310287-230920-9	30	709	30.09.23	29.09.23	16.10.23	račun za kamate		16,53	0,00	16,53
0010310287-230921-7	30	718	30.09.23	05.10.23	20.10.23	račun za kamate		5,97	0,00	22,50
0010310287-230921-7	30	719	30.09.23	05.10.23	20.10.23	storno računa za kamate		-5,97	0,00	16,53
Ukupno konto: 12080600								31,90	15,37	16,53

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
0010310287-230922-5	30	722	30.09.23	05.10.23	20.10.23	račun za kamate do predstečaja		5,97	0,00	5,97
Ukupno konto: 12097800								5,97	0,00	5,97

Ukupno u EUR:								6.159,89	4.718,02	1.441,87
---------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Iznos u HRK prema tečaju 7,53450 EUR je

46.411,69 35.547,92 10.863,77

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

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 (10310287)

OIB: 51965705632

Broj ugovora: O-22-213198

Broj omm u računu: 1

KASPAR PAPIR D.O.O.

PRELOG, HRUPINE 9

Datum računa: 30.06.2023

Datum i mjesto izdavanja: 11.07.2023, ZAGREB

Datum dospijeca: 03.08.2023

R-1

PRIJEPIS

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9

40323 PRELOG

Račun: 0010310287-230620-0 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 6/2023

Opis	iznos EUR
Energija (3.212 kWh)	556,86
Opskrbna naknada	4,65
Obnovljivi izvori energije	44,76
Trošarina	3,21
Ukupni iznos za opskrbu	609,48
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	176,87
PDV 13% (osnovica: 786,35)	102,23
Kamata - PDV nije obračunat prema čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u	1,89
Iznos računa	890,47
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	-353,86
UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE	536,61

! Saldo na dan izdavanja računa 11.07.2023 iznosi 259,27 EUR.

i Na aplikaciji **Moj račun - poduzetništvo** pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba
Vaš registracijski kod za web aplikaciju je 997551

- 1,89

pl. kamata u uplate

- 508,45

opl. plaćen omm za el.en

29,27

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

OPSKRBA

HEP PRO

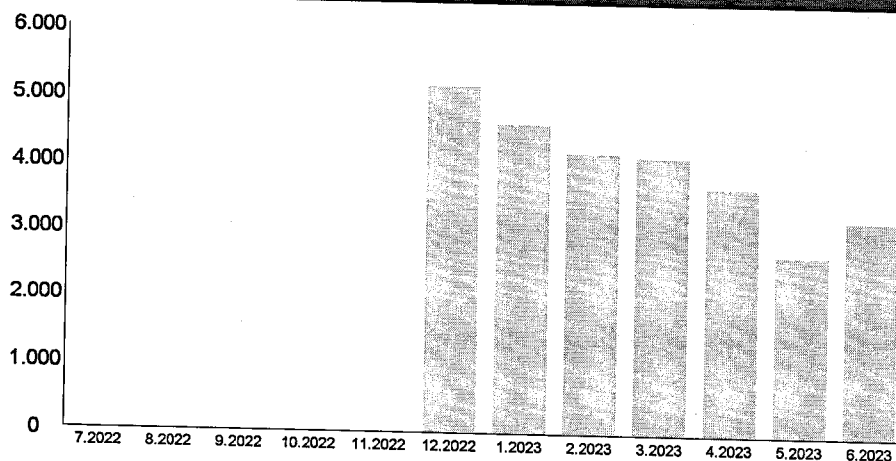
	jed. mjere	količina	jed. cijena	iznos EUR
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	2235	0,194757	435,28
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	977	0,124441	121,58
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	3212	0,013936	44,76
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	3212	0,001000	3,21

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

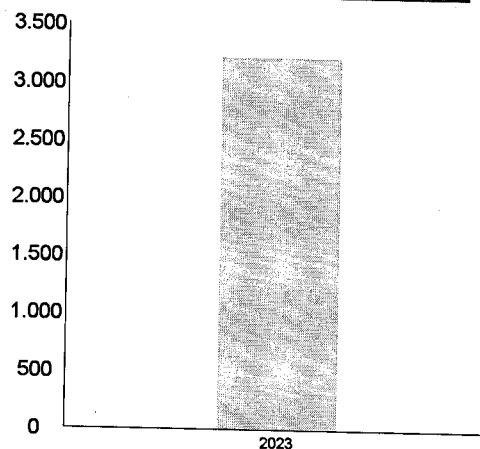
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

609,48

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



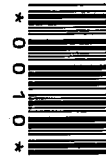
KASPAR PAPIR D.O.O., PRELOG, HRUPINE 9

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0401397482

Model: HEP PRO

Model mreža: E-P-N-CRV1

1.



OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.06.23	30.06.23	VT	2235	0,194757	435,28
01.06.23	30.06.23	NT	977	0,124441	121,58
01.06.23	30.06.23	OIE	3212	0,013936	44,76
01.06.23	30.06.23	TRNP	3212	0,001000	3,21

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 604,83

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 781,70

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.06.23	30.06.23	SN	18	5,176000	93,17
01.06.23	30.06.23	VT	2235	0,029199	65,26
01.06.23	30.06.23	NT	977	0,013272	12,96
01.06.23	30.06.23	SMN	1	5,481000	5,48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 176,87

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt	snaga
30.06.2023	50608480	20	D	6051,406	8165,449	1050,425	9623,673	0,886
31.05.2023	50608480	20	D	5939,661	8116,604	1035,363	9614,620	1,137

KAMATNI LIST

račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos EUR
0010310287-230420-7	04/23	658,97	30.05.2023	07.06.2023	638,97	9	10,50	1,65
0010310287-230420-7	04/23	658,97	30.05.2023	27.06.2023	20,00	29	10,50	0,17
0010310287-230520-3	05/23	486,38	27.06.2023	27.06.2023	227,11	1	10,50	0,07

UKUPAN IZNOS KAMATA

1,89

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

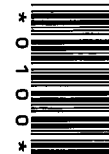
SN - ostvarena snaga

JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

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

Datum računa: 31.07.2023
Datum i mjesto izdavanja: 09.08.2023, ZAGREB
Datum dospijeća: 24.08.2023

R-1
PRIJEPIS



Imate pitanja?

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

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9
40323 PRELOG

Podaci o kupcu (10310287)

OIB: 51965705632
Broj ugovora: O-22-213198
Broj omm u računu: 1
KASPAR PAPIR D.O.O.
PRELOG, HRUPINE 9

Račun: 0010310287-230720-6 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 7/2023

Opis	iznos EUR
Energija (3.387 kWh)	581,95
Opskrbna naknada	4,65
Obnovljivi izvori energije	47,20
Trošarina	3,39
Ukupni iznos za opskrbu	637,19
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	200,64
PDV 13% (osnovica: 837,83)	108,92
Opomena	1,33
Iznos računa	948,08
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	-370,73
UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE	577,35

! Saldo na dan izdavanja računa 09.08.2023 iznosi 795,88 EUR.

i Na aplikaciji **Moj račun - poduzetništvo** pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba
Vaš registracijski kod za web aplikaciju je 997551

HEP - Opskrba d.o.o.

4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010310287-230720-6
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010310287-230720-6 za 7/2023

OPSKRBA

HEP PRO

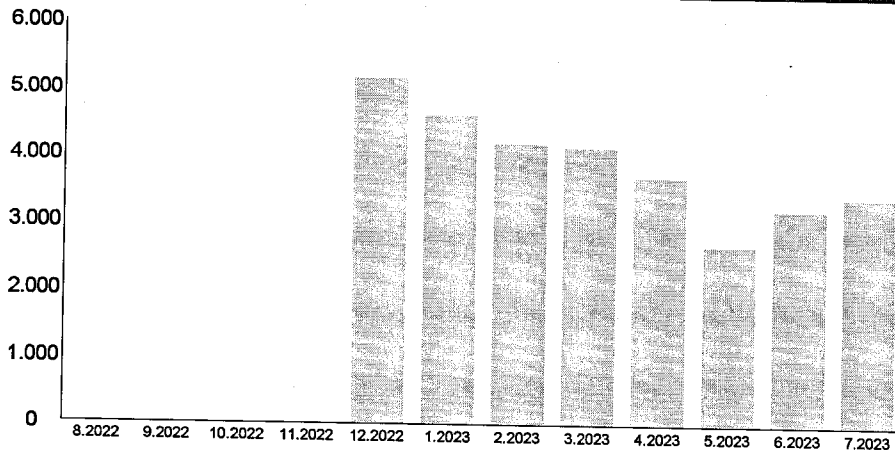
	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos EUR
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	2282	0,194757	444,44
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	1105	0,124441	137,51
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	3387	0,013936	47,20
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	3387	0,001000	3,39

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

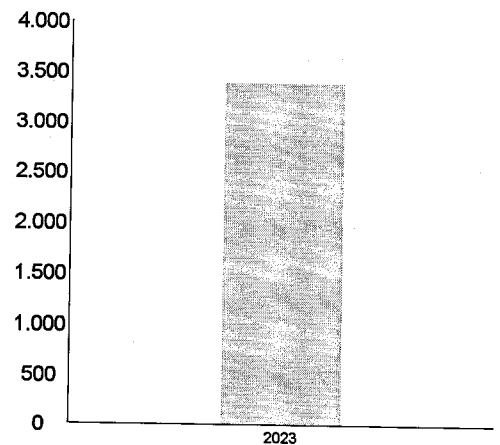
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

637,19

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



KASPAR PAPIR D.O.O., PRELOG, HRUPINE 9
Broj obračunskog mjernog mjesta: 0401397482

Model: HEP PRO

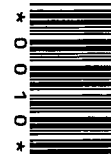
Model mreža: E-P-N-CRV1

1.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.07.23	31.07.23	VT	2282	0,194757	444,44
01.07.23	31.07.23	NT	1105	0,124441	137,51
01.07.23	31.07.23	OIE	3387	0,013936	47,20
01.07.23	31.07.23	TRNP	3387	0,001000	3,39
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					632,54
UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE					833,18

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.07.23	31.07.23	SN	22	5,176000	113,87
01.07.23	31.07.23	VT	2282	0,029199	66,63
01.07.23	31.07.23	NT	1105	0,013272	14,66
01.07.23	31.07.23	SMN	1	5,481000	5,48
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE					200,64

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt	snaga
31.07.2023	50608480	20	D	6165,519	8220,688	1066,981	9628,911	1,090
30.06.2023	50608480	20	D	6051,406	8165,449	1050,425	9623,673	0,886

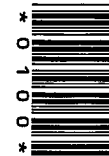


VT - radna energija viša tarifa	TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine	OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	SMN - mjesečna naknada
NT - radna energija niža tarifa	TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije		SN - ostvarena snaga
JT - radna energija jedinstvena 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: 31.08.2023
Datum i mjesto izdavanja: 11.09.2023, ZAGREB
Datum dospijeca: 26.09.2023

R-1
PRIJEPIS



Imate pitanja?

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

Podaci o kupcu (10310287)

OIB: 51965705632
Broj ugovora: O-22-213198
Broj omm u računu: 1
KASPAR PAPIR D.O.O.
PRELOG, HRUPINE 9

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9
40323 PRELOG

Račun: 0010310287-230820-2 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 8/2023

Opis	iznos EUR
Energija (2.697 kWh)	461,13
Opskrbna naknada	4,65
Obnovljivi izvori energije	37,59
Trošarina	2,70
Ukupni iznos za opskrbu	506,07
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	162,87
PDV 13% (osnovica: 668,94)	86,96
Iznos računa	755,90
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	-294,16
UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE	461,74

! Saldo na dan izdavanja računa 11.09.2023 iznosi 1.373,23 EUR.

i Na aplikaciji **Moj račun - poduzetništvo** pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba
Vaš registracijski kod za web aplikaciju je 997551

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

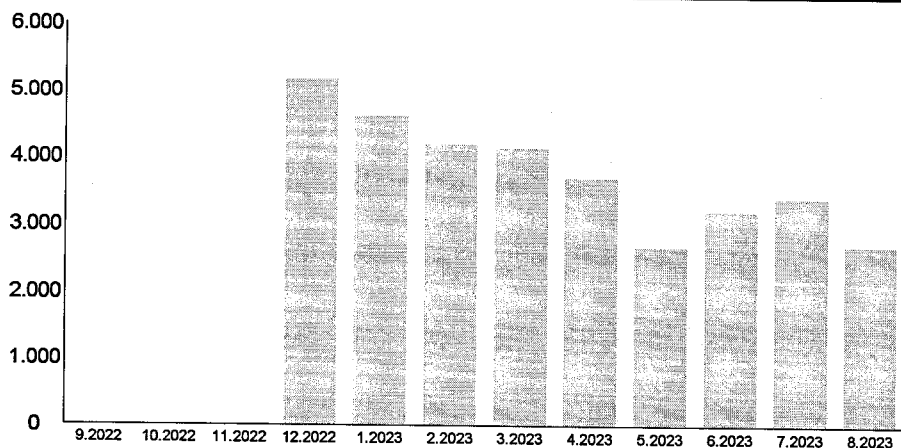


uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010310287-230820-2
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010310287-230820-2 za 8/2023

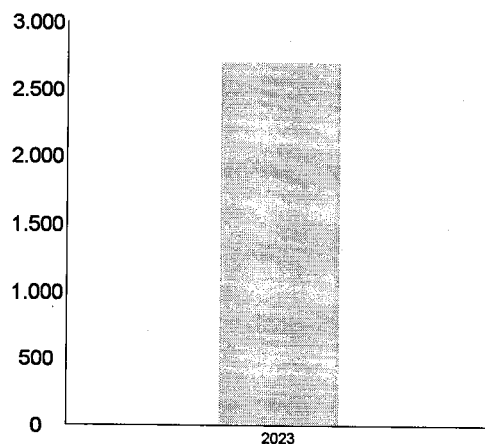
OPSKRBA

HEP PRO	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos EUR
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	1785	0,194757	347,64
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	912	0,124441	113,49
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	2697	0,013936	37,59
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	2697	0,001000	2,70
	jed.mjere		jed.cijena	iznos EUR
Opskrbna naknada	mjesec		4,645000	4,65
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				506,07

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESeci



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESec



KASPAR PAPIR D.O.O., PRELOG, HRUPINE 9

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0401397482

Model: HEP PRO

Model mreža: E-P-N-CRV1

1.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.08.23	31.08.23	VT	1785	0,194757	347,64
01.08.23	31.08.23	NT	912	0,124441	113,49
01.08.23	31.08.23	OIE	2697	0,013936	37,59
01.08.23	31.08.23	TRNP	2697	0,001000	2,70

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 501,42

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 664,29

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.08.23	31.08.23	SN	18	5,176000	93,17
01.08.23	31.08.23	VT	1785	0,029199	52,12
01.08.23	31.08.23	NT	912	0,013272	12,10
01.08.23	31.08.23	SMN	1	5,481000	5,48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 162,87

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt	snaga
31.08.2023	50608480	20	D	6254,757	8266,289	1080,471	9639,567	0,917
31.07.2023	50608480	20	D	6165,519	8220,688	1066,981	9628,911	1,090

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 (10310287)

OIB: 51965705632
Broj ugovora: O-22-213198
Broj omm u računu: 1
KASPAR PAPIR D.O.O.
PRELOG, HRUPINE 9

Datum računa: 29.09.2023
Datum i mjesto izdavanja: 29.09.2023, ZAGREB
Datum dospijeća: 16.10.2023

R-1
PRIJEPIŠ

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9
40323 PRELOG

Račun: 0010310287-230920-9 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 9/2023

Opis	iznos EUR
Energija (1.979 kWh)	338,74
Opskrbna naknada	4,65
Obnovljivi izvori energije	27,58
Trošarina	1,98
Ukupni iznos za opskrbu	372,95
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	128,85
PDV 13% (osnovica: 501,80)	65,23
Kamata - PDV nije obračunat prema čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u	16,53
Iznos računa	583,56
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	-216,02
UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE	367,54

! Saldo na dan izdavanja računa 29.09.2023 iznosi 1.068,36 EUR.

i Na aplikaciji **Moj račun - poduzetništvo** pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba
Vaš registracijski kod za web aplikaciju je 997551

HEP - Opskrba d.o.o.

4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.


HEP - Opskrba d.o.o.
1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

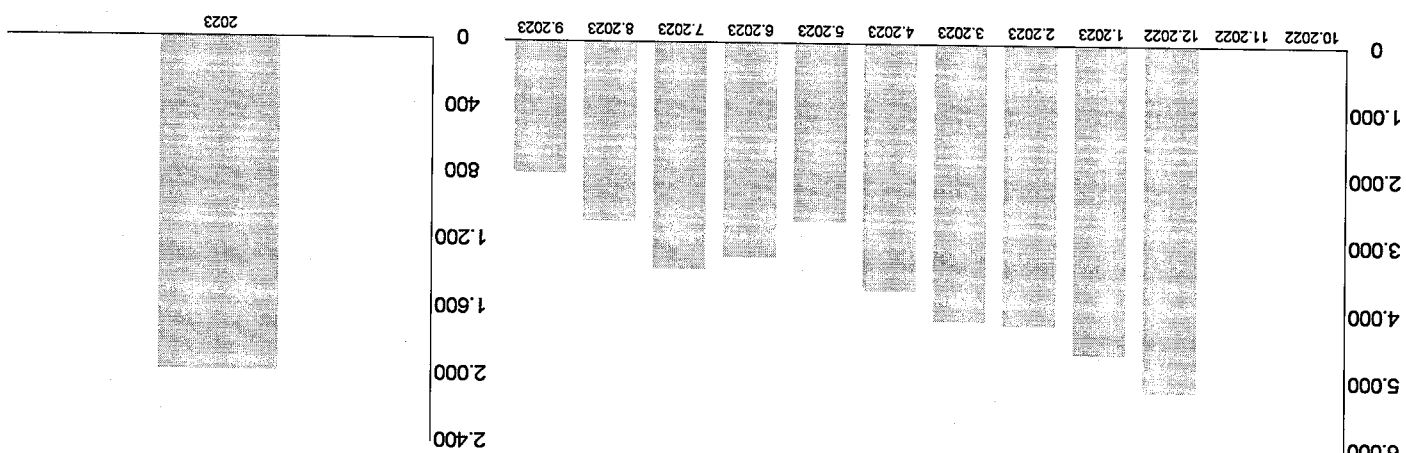


uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010310287-230920-9
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010310287-230920-9 za 9/2023

OPSKRBA					
HEP PRO					
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	1315	0,194757	jed.cijena	iznos EUR
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	664	0,124441	jed.cijena	82,63
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1979	0,013936	jed.cijena	27,58
Troškari za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	1979	0,001000	jed.cijena	1,98
Opisbna naknada	jed.mjere			jed.cijena	iznos EUR
	mjesec			jed.cijena	4,65
					UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU
					372,95

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI

PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



KASPAR PAPIR D.O.O., PRELOG, HRUPINE 9

Broj obračunskog mjernog mjesta: 0401397482

Model: HEP PRO

Model mreža: E-P-N-CRV1

1.

OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.09.23	22.09.23	VT	1315	0,194757	256,11
01.09.23	22.09.23	NT	664	0,124441	82,63
01.09.23	22.09.23	OIE	1979	0,013936	27,58
01.09.23	22.09.23	TRNP	1979	0,001000	1,98

UKUPAN IZNOS OPSKRBE

368,30

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE

497,15

OBRACUN MREZE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.09.23	22.09.23	SN	15	5,176000	77,64
01.09.23	22.09.23	VT	1315	0,029199	38,40
01.09.23	22.09.23	NT	664	0,013272	8,81
01.09.23	22.09.23	SMN	,73	5,481000	4,00

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE

128,85

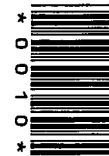
OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt	snaga
22.09.2023	50608480	20	D	6320,519	8299,510	1089,002	9643,376	1,070
31.08.2023	50608480	20	D	6254,757	8266,289	1080,471	9639,567	0,917

KAMATNI LIST

račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos EUR
0010310287-230520-3	05/23	486,38	27.06.2023	30.06.2023	259,27	4	10,50	0,30
0010310287-230520-3	05/23	486,38	01.07.2023	25.09.2023	259,27	87	12,00	7,42
0010310287-230620-0	06/23	534,72	04.08.2023	25.09.2023	505,45	53	12,00	8,81

UKUPAN IZNOS KAMATA

16,53



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

Imate pitanja?

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

Podaci o kupcu (10310287)

OIB: 51965705632
Broj ugovora: O-22-213198
Broj omm u računu: 0
KASPAR PAPIR D.O.O.
PRELOG, HRUPINE 9

Datum računa: 05.10.2023
Datum i mjesto izdavanja: 05.10.2023, ZAGREB
Datum dospijeća: 20.10.2023

R-1
PRIJEPIS

KASPAR PAPIR D.O.O.

HRUPINE 9
40323 PRELOG

Račun: 0010310287-230922-5 za kamatu, razdoblje 9/2023

Opis	iznos EUR
Kamata za predstečaj	5,97
UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE	5,97

 Na aplikaciji **Moj račun - poduzetništvo** pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba
Vaš registracijski kod za web aplikaciju je 997551

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

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.


HEP - Opskrba d.o.o.
1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

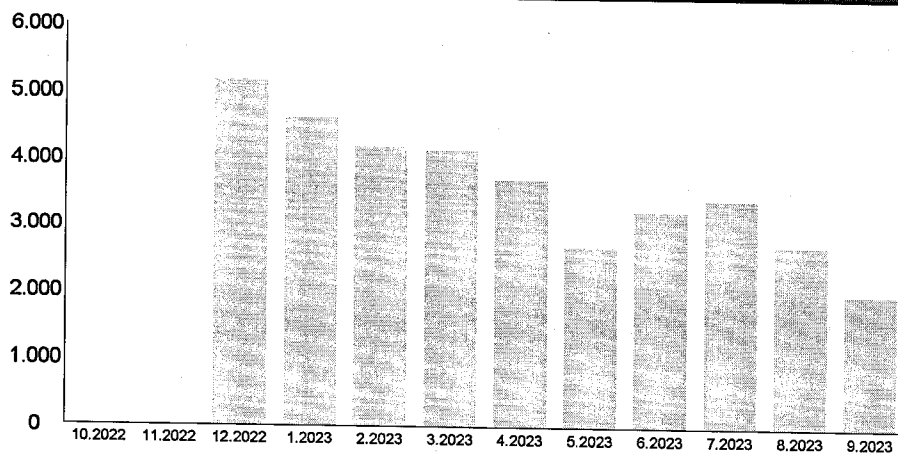


uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010310287-230922-5
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010310287-230922-5 za 9/2023

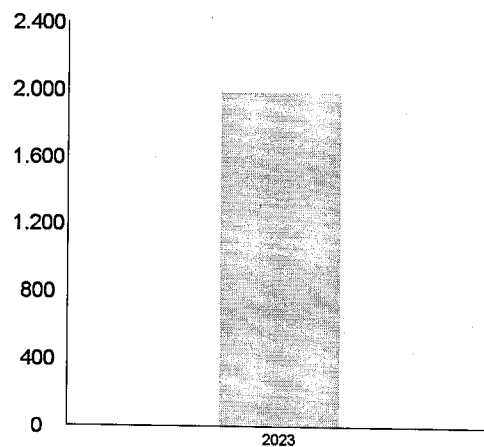
OPSKRBA

UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI

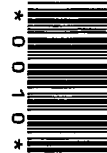


PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



KAMATNI LIST

račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos EUR
0010310287-230620-0	06/23	534,72	04.08.2023	22.09.2023	29,27	50	12,00	0,48
0010310287-230720-6	07/23	576,02	25.08.2023	22.09.2023	576,02	29	12,00	5,49
UKUPAN IZNOS KAMATA								5,97



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, MBS: 080453206), zastupan po direktoru Davor Guttert, dipl. oec., kao opskrbljivač električne energije (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)

KASPAR PAPIR D.O.O., PRELOG, HRUPINE 9, (OIB: 51965705632) zastupan po MISLAV BOBIĆ, (u daljnjem tekstu: Kupac)

sklopili su

UGOVOR
O OPSKRBI KRAJNJEG KUPCA
Broj: O-22-213198

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
ZAGREB
Ulica grada Vukovara 37
11000 Zagreb

Primljeno: 17-11-2022

Org. jed.	Broj	Ime	Vrijednost
04	37529		

Članak 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem odredbi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja energetske djelatnosti.

Članak 2.

Sastavni dio ovog Ugovora su Opći uvjeti opskrbe električnom energijom HEP-Opkrbe d.o.o. (dalje: OU).

Članak 3.

Predviđena godišnja potrošnja električne energije koju će Opskrbljivač predati, a Kupac preuzeti, iznositi će 46.860 kWh.

Članak 4.

Kupac i Opskrbljivač ugovaraju opskrbu električnom energijom na sljedećim obračunskim mjesnim mjestima i to po tarifnim modelima:

1. KASPAR PAPIR D.O.O., Br.OMM: 0401397482; Model: HEP PRO, PRELOG HRUPINE 9

Tarifni model HEP PRO, Cvt=1.4674 kn/kWh; Cnt=0.9376 kn/kWh

Sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/2022) i Uredbi o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 106/2022) (dalje: Uredba), na Kupca se do 31. ožujka 2023. primjenjuju cijene iz Uredbe. Nakon isteka navedenog perioda pa sve do isteka Ugovora, primjenjivat će se cijena iz Ugovora.

Obračunata utrošena električna energija predstavlja cijene obračunskih elemenata iz prethodnog stavka ovog članka, obračunate sukladno ugovorenom tarifnom modelu na količine električne energije isporučene Kupcu (dalje: Obračunata utrošena električna energija).

Osim za iznos Obračunate utrošene električne energije umanjene za primjenjiva odobrenja i/ili uvećane za primjenjiva terećenja i naknade sukladno ovom Ugovoru i primjenjivim propisima, Opskrbljivač će kupcu izdati račun za naknadu za korištenje mreže, te obračunati naknade određene Odlukama Uprave Opskrbljivača dostupnim na internet stranici Opskrbljivača www.hep.hr/opskrba, naknade propisane važećim Cjenikom nestandardnih usluga Operatora distribucijskog sustava, iznos poreza na dodanu vrijednost, te druge primjenjive naknade, trošarine i davanja, sukladno važećim propisima.

Naknada za korištenje mreže obračunava se primjenom važećih tarifnih stavki za distribuciju i tarifnih stavki za prijenos električne energije za svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto na niskom naponu.

Naknada za nestandardne usluge obračunava se za Obračunska mjerna mjesta na niskom naponu primjenom važećeg Cjenika nestandardnih usluga Operatora distribucijskog sustava.

Naknade za korištenje mreže i za nestandardne usluge naplaćuju se Kupcu temeljem obračuna kojeg Opskrbljivač zaprimi od Operatora distribucijskog sustava. Iznimno, naknadu za obustavu isporuke električne energije i naknadu za uspostavu isporuke električne energije na zahtjev Opskrbljivača, Opskrbljivač obračunava Kupcu na temelju podataka koje zaprimi od Operatora distribucijskog sustava i Odluke Uprave Opskrbljivača dostupne na internet stranici Opskrbljivača www.hep.hr/opskrba.

Opskrbljivač će Kupcu za svako obračunsko razdoblje obračunati opskrbnu naknadu u iznosu od 35,00 (tridesetpet) kuna. Ukoliko u članku 4. mjerno mjesto ima oznaku PROIZVOĐAČ na njega se primjenjuju odredbe članka Preuzimanje električne energije od krajnjeg kupca iz Općih uvjeta opskrbljivača (dalje: Mjesto preuzimanja).

Opskrbljivač će za preuzete viškove proizvedene električne energije na Mjestu preuzimanja plaćati Kupcu jediničnu cijenu Ci (kn/kWh) u Obračunskom razdoblju na sljedeći način:

$$Ci = 0,9 \cdot PKCi$$

gdje je PKCi prosječna jedinična cijena električne energije koju Kupac plaća Opskrbljivaču za prodanu električnu energiju na Mjestu preuzimanja, bez naknada za korištenje mreže te drugih naknada i poreza, unutar Obračunskog razdoblja i izražena u kn/kWh. Ako je u pojedinom obračunskom razdoblju prodana električna energija jednaka nuli, izračun PKCi će se temeljiti na prosječnoj jediničnoj cijeni prodane električne energije u zadnjem obračunskom razdoblju u kojem je ista evidentirana.

Članak 5.

Opskrbljivač će Kupcu izdavati jedinstveni račun za opskrbu električnom energijom i korištenje mreže, te nestandardne usluge Operatora distribucijskog sustava, pod uvjetom da Kupac ima sva obračunska mjerna mjesta na niskom naponu. Ukoliko Kupac ima ili naknadno stekne za vrijeme važenja ovog Ugovora barem jedno obračunsko mjesto na srednjem ili visokom naponu, tada će naknadu za korištenje mreže i naknadu za nestandardne usluge podmirivati izravno Operatoru mreže temeljem odvojenih računa.

Opskrbljivač može zbog promjene prisilnih propisa (Zakona o tržištu električne energije ili drugih propisa) ili iz drugih razloga donijeti odluku o prestanku izdavanja jedinstvenog računa, u kojem slučaju će o tome obavijestiti Kupca pisanim putem. U slučaju donošenja odluke Opskrbljivača o prestanku izdavanja jedinstvenih računa, Kupac će biti dužan naknadu za korištenje mreže i naknadu za nestandardne usluge Operatora mreže nadalje plaćati izravno Operatoru mreže putem odvojenih računa.

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 6.

Kupac potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je već prije potpisa Ugovora pristao da Opskrbljivač može u skladu s primateljevim propisima o zaštiti osobnih podataka, prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke Kupca temeljem ovog Ugovora ili u svezi izvršavanja ovog Ugovora (uključivo, ali ne ograničeno na: naziv tvrtke ili ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, podatke o potrošnji kupca, obračunskim mjernim mjestima, mjernim podatke i sl.), i koristiti ih u svrhu sklapanja, provedbe, izmjena, raskida ovog Ugovora, te druge namjene za koje Opskrbljivač dobije suglasnost Kupca. Opskrbljivač je ovlašten ove podatke tražiti od svake osobe koja njima raspolaže, uključujući i od operatora mreže, te tražiti da ih operator mreže dostavi u excel formatu i elektronskom obliku.

Članak 7.

Kupac je dužan zajedno s potpisanim i ovjerenim Ugovorom, dostaviti Opskrbljivaču instrument osiguranja plaćanja (dalje u tekstu: IOP) i to: bjanko zadužnicu/zadužnice do 10.000 kn, solemniziranu/solemnizirane kod javnog bilježnika.

Opskrbljivač ima pravo zahtijevati od Kupca dodatni IOP u slučaju povećanja potrošnje električne energije u odnosu na predviđenu potrošnju. Kupac je u tom slučaju dužan u roku od 15 (petnaest) dana po zaprimanju pisanog poziva Opskrbljivača dostaviti Opskrbljivaču zatraženi IOP.

Ako je Kupac temeljem prethodnih ugovora o opskrbi dostavio Opskrbljivaču važeće instrumente osiguranja plaćanja izdane sukladno Ovršnom zakonu, Kupac potpisom ovog Ugovora izričito daje suglasnost da Opskrbljivač nastavi koristiti predmetne instrumente osiguranja plaćanja i u svrhu osiguranja plaćanja svih potraživanja Opskrbljivača prema Kupcu iz ovog Ugovora.

Ukoliko Kupac ne podmiri dospelje obveze, Opskrbljivač će dospelja potraživanja naplatiti aktiviranjem IOP-a.

Nakon što IOP u bilo kojem svojem dijelu bude iskorišten za plaćanje nepodmirenih obveza, Kupac se obvezuje u roku 15 (petnaest) dana od aktivacije IOP-a dostaviti Opskrbljivaču novi IOP jednake vrijednosti, tako da Opskrbljivač uvijek ima IOP u vrijednosti istoj kao prije podnošenja IOP-a na naplatu.

U slučaju neizvršenja obveze Kupca iz st. 5. ovog članka, Opskrbljivač može raskinuti Ugovor.

Članak 8.

Ovaj ugovor sklapa se danom potpisa ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana, a počinje proizvoditi pravne učinke i isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje 01.12.2022. godine pod uvjetom da je Opskrbljivač prethodno od nadležnog Operatora mreže zaprimio pisanu potvrdu o usklađenosti podataka u smislu važećih Pravila o promjeni opskrbljivača (dalje: Potvrda).

U slučaju da Opskrbljivač od Operatora mreže ne zaprimi Potvrdu u rokovima propisanim Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom, tada Ugovor počinje proizvoditi pravne učinke i isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je Opskrbljivač primio Potvrdu. Ukoliko Operator mreže odbije izdati Potvrdu, tada se ovaj Ugovor raskida temeljem samog zakona u odnosu na ono Obračunsko mjesto za koje Operator mreže nije dao Potvrdu.

Ugovor proizvodi pravne učinke samo u odnosu na Obračunsko mjerna mjesta za koja je uspješno dovršen postupak promjene opskrbljivača, sukladno važećim Pravilima o promjeni opskrbljivača.

Članak 9.

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

U Zagrebu, dana 27.10.2022 godine

Za Opskrbljivača:

Direktor
Davor Gutert, dipl. occ.


HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

U Prolom dana 15.11.2022 godine

Za kupca


kaspapir
Hrupine 9, Prelog
OIB:519557056

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

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Z A G R E B 4.2
Ulica grada Vukovara 37

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

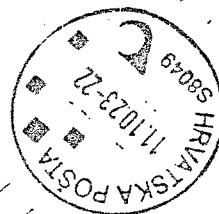
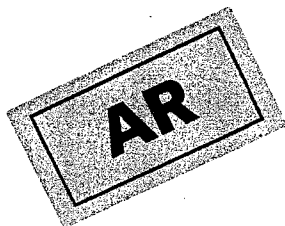
FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

12 -10- 2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:



77

08-20M