

Obrazac 16.

Stečajni upravitelj: Domagoj Repač

Adresa: Đorđićeva 24, Zagreb

Poslovni broj spisa: St-195/2025, Trgovački sud u Varaždinu

I. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

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

(uz dostavu pismena na: HEP ELEKTRA d.o.o. Zagorska ulica 1, Zagreb)

(**IBAN:** HR6523900011500128048, Privredna banka Zagreb)

OIB: 43965974818

Adresa / sjedište: Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: STESA HOME d.o.o.

OIB: 36069024089

Adresa / sjedište: Trg hrvatskih branitelja 10, Gornji Kneginec

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)

Iznos tražbine: **95,22 EUR**

Dokaz o postojanju svake pojedine tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
KARTICA ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA, ISPIS OTVORENIH STAVAKA I
IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

- ugovorni konto 2300094159 broj naloga 83003461

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos ___ / EUR

Naziv ovršne isprave:

II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava)

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom _____ (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnika dužan je naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Predmet izlučnog prava

Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona

Mjesto i datum
Zagreb, 21.11.2025.

Potpis vjerovnika D.Z.
v.d. voditeljice Službe za javnu opskrbu Zagreb L.M.
Sandra Belužić, mag. oec.

Sandra Belužić

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

PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuju **SANDRA BELUŽIĆ**, OIB:82604197792, v.d. voditeljice Službe za javnu opskrbu Zagreb, **KARMEN MIKUŠ**, OIB:83780021296, voditeljica Odjela za potporu u Službi za javnu opskrbu Zagreb, **IVANA ČABRAJA**, OIB:57806136830 i **JOSIPA PAVIČIĆ LJEVAR**, OIB:67597479847, pravnice u Odjelu za potporu u Službi za javnu opskrbu Zagreb, da u zamjenu i u odsustvu IRENE KOZJAN, OIB:76594441580, voditeljice Službe za javnu opskrbu Zagreb, mogu u ime i za račun društva HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, potpisivati i ovjeravati

1. ugovore o cesijama (ustupu potraživanja) i asignacijama
2. ugovore o pristupanju dugu, odnosno sporazume o podmirenju duga
3. prijepise računa za električnu energiju
4. obrasce za prijavu tražbina u stečajnim i predstečajnim postupcima
5. prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne ili ovršne isprave

te zastupati društvo HEP ELEKTRA d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske koji proisteku iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe za javnu opskrbu Zagreb.

Ova punomoć vrijedi samo u odsustvu voditeljice Irene Kozjan.

U Zagrebu, 16.07.2025.g.

Direktor



Vladimir Kurečić

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

1

Ja, javni bilježnik **MLADEN BUREC**, Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1,
potvrđujem da je stranka:

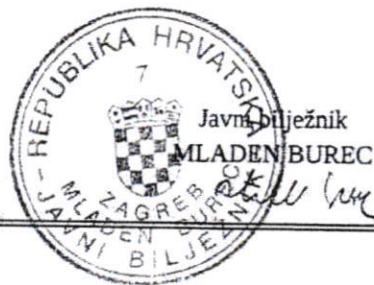
VLADIMIR KUREČIĆ, OIB 11751993928, OROSLAVJE, ORO TRG 1, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 6,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,50 eur.

Broj: OV-8747/2025

Zagreb, 16.07.2025.



HR8523400091110819322

HEP ELEKTRA d.o.o.

IZVADAK broj: 226

podbr: 1

Valuta RN: EUR

Na dan: 19.11.2025

R. BR.	NAZIV SJEDIŠTA I BROJ RAČUNA DUŽNIKA PRIMATELJA SREDAVA	DATUM ZAPRIMANJA-PODATAK ZA REKLAMACIJU	OPIS PLAĆANJA PODATAK ZA REKLAMACIJU	SIFRA NAMJENE	POZIV NA BROJ PLATELJA POZIV NA BROJ PRIMATELJA	IZNOS	
						DUGOŽE	POTRAŽUJE
1	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR1210010051863000160	sudska pristojba za prijavu tražbine u predmetu €	OTHR	HR00 050148800000-252-4031 HR64 5045-3574-22019525	1,95	

St-195/2025 od dana 30.10.2025.

STESA HOME d.o.o.

OIB: 36069024089

Trg hrvatskih branitelja 10, Gornji Kneginec

HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

Poduzetništvo

R.B.	UGOVORNI RAČUN	GLAVNICA	KAMATA	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESE MJERNOG MJESTA:
1.	2300094159	94,55 EUR	0,67 EUR	385004003000051304	TRG HRVATSKIH BRANITELJA 10 / 42204 GORNJI KNEGINEC
UKUPNO:			95,22 EUR		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 13.11.2025

Kupac: STESA HOME d.o.o.

Ugovorni račun: 2300094159

Adresa: TRG HRVATSKIH BRANITELJA 10, 42204 TURČIN

OIB: 36069024089

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300094159-210820-0	30201318785	50058580843*	30	31.08.2021	31.08.2021	25.09.2021	Račun električne energije		10,22	0,00	10,22
012300094159-210920-6	30401340047	47720410591	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Račun električne energije		12,18	0,00	22,40
012300094159-211020-4	31861216124	47880447600	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Račun električne energije		27,04	0,00	49,44
012300094159-211020-4	31861216124	47880447588	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Račun električne energije		10,22	0,00	59,66
	47720410591	47720410591	47	08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	Uplata		0,00	12,18	47,48
	47880447588	47880447588	47	12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021	Uplata		0,00	10,22	37,26
	47880447600	47880447600	47	12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021	Uplata		0,00	27,04	10,22
	47880447600	50058580843*	47	12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021	Nezatvorena uplata		0,00	10,22	0,00
012300094159-211120-0	30301547933	47720412530	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Račun električne energije		26,62	0,00	26,62
	47720412530	47720412530	47	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Uplata		0,00	26,62	0,00
012300094159-211220-7	31921143015	47660475905	30	31.12.2021	31.12.2021	27.01.2022	Račun električne energije		19,52	0,00	19,52
	47660475905	47660475905	47	18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	Uplata		0,00	19,52	0,00
012300094159-220120-0	30601498101	47720415960	30	31.01.2022	31.01.2022	23.02.2022	Račun električne energije		22,67	0,00	22,67
	47720415960	47720415960	47	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	Uplata		0,00	22,67	0,00
012300094159-220220-6	31401139754	47700446307	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Račun električne energije		32,90	0,00	32,90
	47700446307	47700446307	47	14.03.2022	14.03.2022	14.03.2022	Uplata		0,00	32,90	0,00
012300094159-220320-2	30201688233	47900358019	30	31.03.2022	31.03.2022	21.04.2022	Račun električne energije		16,14	0,00	16,14
	47900358019	47900358019	47	11.04.2022	11.04.2022	11.04.2022	Uplata		0,00	16,14	0,00
C12300094159-220420-9	30320175150	47690463217	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		36,57	0,00	36,57

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47690463217	47690463217	47	13.05.2022	13.05.2022	13.05.2022	Uplata		0,00	36,57	0,00
012300094159-220520-5	30440045379	47500393235	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Račun električne energije		32,46	0,00	32,46
	47500393235	47500393235	47	27.06.2022	27.06.2022	27.06.2022	Uplata		0,00	32,46	0,00
012300094159-220620-1	30360125555	47740374593	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Račun električne energije		33,79	0,00	33,79
	47740374593	47740374593	47	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	Uplata		0,00	33,79	0,00
012300094159-220720-8	30510053063	47200583766	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Račun električne energije		30,86	0,00	30,86
	47200583766	47200583766	47	30.08.2022	30.08.2022	30.08.2022	Uplata		0,00	30,86	0,00
012300094159-220820-4	30310434438	47790396516	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		37,42	0,00	37,42
	47790396516	47790396516	47	12.09.2022	12.09.2022	12.09.2022	Uplata		0,00	37,42	0,00
012300094159-220920-0	30430310393	47970447732	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Račun električne energije		30,76	0,00	30,76
	47970447732	47970447732	47	20.10.2022	20.10.2022	20.10.2022	Uplata		0,00	30,76	0,00
012300094159-221020-9	30340364917	93012364153	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Račun električne energije		19,97	0,00	19,97
012300094159-221021-7	30501770861	93030444746	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Račun električne energije		19,97	0,00	39,94
85001390364	93012364153	93012364153	93	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Storniranje		-19,97	0,00	19,97
80001299244	93030444746	93030444746	93	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	Storniranje		-19,97	0,00	0,00
012300094159-221022-5	30460154411	30460154412*	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		35,36	35,36	0,00
012300094159-221022-5	30460154411	47720430853	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		24,57	0,00	24,57
012300094159-221120-5	30360275666	47860507370	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		31,33	0,00	55,90
012300094159-221120-5	30360275666	30360275667*	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		53,11	53,11	55,90
	47860507370	47860507370	47	14.12.2022	14.12.2022	14.12.2022	Uplata		0,00	31,33	24,57
012300094159-221220-1	31971178785	47870388774	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		38,58	0,00	63,15
012300094159-221220-1	31971178785	31971178786*	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		72,13	72,13	63,15
012300094159-230120-4	30480169050	47930466233	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije		29,97	0,00	93,12
012300094159-230120-4	30480169050	30480169052*	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije		54,40	54,40	93,12
	47870388774	47870388774	47	09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	Uplata		0,00	38,58	54,54
012300094159-230220-0	31841372306	47920439110	30	28.02.2023	28.02.2023	24.03.2023	Račun električne energije		21,09	0,00	75,63
012300094159-230220-0	31841372306	31841372307*	30	28.02.2023	28.02.2023	24.03.2023	Račun električne energije		28,54	28,54	75,63
	47930466233	47930466233	47	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	Uplata		0,00	29,97	45,66
012300094159-230320-7	30380282616	30380282618*	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		36,55	36,55	45,66
012300094159-230320-7	30380282616	5090088479*	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		18,87	0,00	64,53
012300094159-230320-7	30380282616	47820372144	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		4,90	0,00	69,43
	47920439110	47920439110	47	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	Uplata		0,00	21,09	48,34

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300094159-230420-3	31941191555	47970460456	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		1,83	0,00	4,51
012300094159-230420-3	31941191555	50093419945*	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		21,09	0,00	25,60
012300094159-230420-3	31941191555	47820372144	47	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	Uplata		0,00	4,90	20,70
012300094159-230520-0	47820372144	50093419945*	47	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	Nezavorena uplata		0,00	21,09	-0,39
012300094159-230520-0	30370372243	30370372245*	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Račun električne energije		12,79	12,79	-0,39
012300094159-230520-0	30370372243	47700480786	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Račun električne energije		19,64	0,00	19,25
012300094159-230620-6	30321043892	30321043893*	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Račun električne energije		12,90	12,90	19,25
012300094159-230620-6	30321043892	47970460461	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Račun električne energije		19,72	0,00	38,97
012300094159-230720-2	47700480786	47700480786	47	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	Uplata		0,00	19,64	19,33
012300094159-230720-2	30501896564	30501896566*	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Račun električne energije		7,73	7,73	19,33
012300094159-230720-2	30501896564	50063666463*	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Račun električne energije		18,09	0,00	37,42
012300094159-230820-9	30311365425	47700485026	30	31.08.2023	31.08.2023	27.09.2023	Račun električne energije		17,26	0,00	54,68
012300094159-230820-9	30311365425	50063666463*	30	31.08.2023	31.08.2023	27.09.2023	Račun električne energije		2,92	0,00	57,60
012300094159-230820-9	30311365425	30311365426*	30	31.08.2023	31.08.2023	27.09.2023	Račun električne energije		10,12	10,12	57,60
012300094159-230820-9	47970460461	47970460461	47	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	Uplata		0,00	19,72	37,88
012300094159-230820-9	47970460456	47970460456	47	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	Uplata		0,00	1,83	36,05
012300094159-230920-5	47970460456	50063666463*	47	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	Nezavorena uplata		0,00	21,09	14,96
012300094159-230920-5	31971264126	47710452588	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		19,42	0,00	34,38
012300094159-230920-5	31971264126	50070750191*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		2,35	0,00	36,73
012300094159-230920-5	31971264126	31971264128*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		11,95	11,95	36,73
012300094159-230920-5	47700485026	50070750191*	47	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	Nezavorena uplata		0,00	2,92	33,81
012300094159-230920-5	47700485026	47700485026	47	04.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	Uplata		0,00	17,26	16,55
012300094159-231020-3	47710452588	47710452588	47	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	Uplata		0,00	19,42	-2,87
012300094159-231020-3	47710452588	50049703568*	47	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	Nezavorena uplata		0,00	0,76	-3,63
012300094159-231020-3	31931611049	47620513695	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		19,96	0,00	16,33
012300094159-231020-3	31931611049	31931611050*	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		9,47	9,47	16,33
012300094159-231020-3	31931611049	50049703568*	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		0,76	0,00	17,09
012300094159-231020-3	47620513695	47620513695	47	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	Uplata		0,00	19,96	-2,87
012300094159-231020-3	47620513695	50620875371*	47	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	Nezavorena uplata		0,00	2,38	-5,25

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47500417835	50520734212	47	23.11.2023	23.11.2023	23.11.2023	Nezatvorena uplata		0,00	0,70	-5,95
	47500417835	50620875371*	47	23.11.2023	23.11.2023	23.11.2023	Nezatvorena uplata		0,00	20,02	-25,97
	50520734212	50520734212	50	30.11.2023	30.11.2023	23.11.2023	Nezatvorena uplata		0,00	-0,70	-25,27
012300094159-231120-0	30601819992	30601819993*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije		10,96	10,96	-25,27
012300094159-231120-0	30601819992	50620875371*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije		22,40	0,00	-2,87
012300094159-231220-6	30311714592	47780457055	30	31.12.2023	31.12.2023	23.01.2024	Račun električne energije		27,51	0,00	24,64
012300094159-231220-6	30311714592	50047781747*	30	31.12.2023	31.12.2023	23.01.2024	Račun električne energije		0,70	0,00	25,34
012300094159-231220-6	30311714592	30311714593*	30	31.12.2023	31.12.2023	23.01.2024	Račun električne energije		16,84	16,84	25,34
012300094159-240120-9	30331337798	30331337800*	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		10,87	10,87	25,34
012300094159-240120-9	30331337798	47890510045	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		23,04	0,00	48,38
	47780457055	47780457055	47	19.02.2024	19.02.2024	19.02.2024	Uplata		0,00	27,51	20,87
012300094159-240220-5	30501993382	47400396729	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		18,70	0,00	39,57
012300094159-240220-5	30501993382	30501993384*	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		6,89	6,89	39,57
	47890510045	47890510045	47	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	Uplata		0,00	23,04	16,53
012300094159-240320-1	30480367820	47400396728	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Račun električne energije		20,83	0,00	37,36
012300094159-240320-1	30480367820	30480367822*	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Račun električne energije		8,89	8,89	37,36
	47400396729	47400396729	47	18.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	Uplata		0,00	18,70	18,66
	47400396728	47400396728	47	18.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	Uplata		0,00	20,83	-2,17
012300094159-240420-8	30450431128	50370935674*	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Račun električne energije		20,14	0,00	17,97
012300094159-240420-8	30450431128	30450431130*	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Račun električne energije		4,65	4,65	17,97
012300094159-240520-4	31201864781	50370935674*	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Račun električne energije		19,71	0,00	37,68
012300094159-240520-4	31201864781	31201864782*	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Račun električne energije		4,38	4,38	37,68
012300094159-240620-0	31931707124	47870418655	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		18,75	0,00	56,43
012300094159-240620-0	31931707124	31931707126*	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		3,91	3,91	56,43
012300094159-240720-7	30410603912	30410603914*	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		3,89	3,89	56,43
012300094159-240720-7	30410603912	47690505718	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		19,15	0,00	75,58
	47870418655	47870418655	47	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	Uplata		0,00	18,75	56,83
	47870418655	50370935674*	47	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	Nezatvorena uplata		0,00	40,02	16,81
012300094159-240820-3	30350888164	47690505718	30	31.08.2024	31.08.2024	21.09.2024	Račun električne energije		17,96	0,00	34,77
012300094159-240820-3	30350888164	30350888165*	30	31.08.2024	31.08.2024	21.09.2024	Račun električne energije		3,34	3,34	34,77
012300094159-240920-0	30431481468	47690505717	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Račun električne energije		19,34	0,00	54,11
012300094159-240920-0	30431481468	30431481470*	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Račun električne energije		4,04	4,04	54,11

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300094159-241020-8	30450550253	30450550255*	30	31.10.2024	31.10.2024	22.11.2024	Račun električne energije		4,72	4,72	-2,34
012300094159-241020-8	30450550253	47970481260	30	31.10.2024	31.10.2024	22.11.2024	Račun električne energije		21,11	0,00	18,77
012300094159-241020-8	47970481260	47970481260	47	20.11.2024	20.11.2024	20.11.2024	Uplata		0,00	21,11	-2,34
012300094159-241120-4	30402116127	50660810729*	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Račun električne energije		21,36	0,00	19,02
012300094159-241120-4	30402116127	30402116128*	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Račun električne energije		4,80	4,80	19,02
012300094159-241220-0	30470558001	30470558002*	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		10,46	10,46	19,02
012300094159-241220-0	30470558001	50660810729*	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		33,06	0,00	52,08
012300094159-250120-3	31861755535	50660810729*	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Račun električne energije		20,45	0,00	72,53
012300094159-250120-3	31861755535	31861755537*	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Račun električne energije		4,09	4,09	72,53
012300094159-250220-0	30361179178	30361179180*	30	28.02.2025	28.02.2025	25.03.2025	Račun električne energije		3,72	3,72	72,53
012300094159-250220-0	30361179178	47770488815	30	28.02.2025	28.02.2025	25.03.2025	Račun električne energije		19,69	0,00	92,22
012300094159-250220-0	47770488815	47770488815	47	28.03.2025	28.03.2025	28.03.2025	Uplata		0,00	19,69	72,53
012300094159-250320-6	31931817847	47720474047	47	28.03.2025	28.03.2025	28.03.2025	Nezavorena uplata		0,00	76,20	-3,67
012300094159-250320-6	31931817847	31931817849*	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Račun električne energije		27,16	0,00	23,49
012300094159-250420-2	30302200363	30302200365*	30	30.04.2025	30.04.2025	22.05.2025	Račun električne energije		7,28	7,28	23,49
012300094159-250420-2	30302200363	47720474047	30	30.04.2025	30.04.2025	22.05.2025	Račun električne energije		4,57	4,57	23,49
012300094159-250520-9	31801939392	31801939394*	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Račun električne energije		19,27	0,00	42,76
012300094159-250520-9	31801939392	47720474047	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Račun električne energije		4,80	4,80	42,76
012300094159-250620-5	31861839800	47720474047	30	30.06.2025	30.06.2025	23.07.2025	Račun električne energije		19,56	0,00	62,32
012300094159-250620-5	31861839800	31861839802*	30	30.06.2025	30.06.2025	23.07.2025	Račun električne energije		19,28	0,00	81,60
012300094159-250720-1	31861858674	31861858676*	30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Račun električne energije		4,60	4,60	81,60
012300094159-250720-1	31861858674	31861858674	30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Račun električne energije		4,47	4,47	81,60
012300094159-250820-8	30313604234	30313604234	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Račun električne energije		20,68	0,00	102,28
012300094159-250820-8	30313604234	30313604234	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Račun električne energije		20,97	0,00	123,25
012300094159-250820-8	30313604234	30313604236*	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Račun električne energije		4,66	4,66	123,25
012300094159-250920-4	31931909932	31931909933*	47	03.09.2025	03.09.2025	03.09.2025	Uplata		0,00	85,27	37,98
012300094159-250920-4	31931909932	31931909932	30	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	Račun električne energije		6,14	6,14	37,98
012300094159-250920-4	31931909932	93014689268	30	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	Račun električne energije		23,76	0,00	61,74
85002696542	93014689268	93014689268	93	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	Storniranje		-31,84	-6,08	35,98
012300094159-251021-0	30510663088	30510663088	30	31.10.2025	31.10.2025	25.11.2025	Konačni račun el.energije		24,22	0,00	60,20

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300094159-251021-0	30510663088	30510663090*	30	31.10.2025	31.10.2025	25.11.2025	Konačni račun el.energije		5,71	5,71	60,20
012300094159-251020-2	30332931422	93014689268	30	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	Račun električne energije		31,84	6,08	85,96
Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)											
012300094159-230320-7	30380282617	50900884479*	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300094159-240120-9	30331337799	47890510045	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47890510045	47890510045	47	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300094159-240320-1	30480367821	47400396728	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47400396728	47400396728	47	18.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300094159-240620-0	31931707125	47870418655	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300094159-240720-7	30410603913	47690505718	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47870418655	47870418655	47	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66
012300094159-240920-0	30431481469	47690505717	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47690505718	47690505718	47	18.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47690505717	47690505717	47	18.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300094159-250120-3	31861755536	50660810729*	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300094159-250220-0	30361179179	47770488815	30	28.02.2025	28.02.2025	25.03.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47770488815	47770488815	47	28.03.2025	28.03.2025	28.03.2025	Uplata		0,00	1,33	2,66
012300094159-250320-6	31931817848	47720474047	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300094159-250420-2	30302200364	47720474047	30	30.04.2025	30.04.2025	22.05.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
012300094159-250520-9	31801939393	47720474047	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
012300094159-250620-5	31861839801	47720474047	30	30.06.2025	30.06.2025	23.07.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	7,98
012300094159-250720-1	31861858675		30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	9,31
	47720474047	47720474047	47	03.09.2025	03.09.2025	03.09.2025	Uplata		0,00	5,32	3,99
85002696542	93014689267	93014689267	93	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	Storniranje		-1,33	0,00	2,66
012300094159-251021-0	30510663089		30	31.10.2025	31.10.2025	25.11.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300094159-251020-2	30332931423	93014689267	30	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)											
012300094159-220620-1	30360125556	47740374593	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Kamata		0,04	0,00	0,04
	47740374593	47740374593	47	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	Uplata		0,00	0,04	0,00
012300094159-220820-4	30310434439	47790396516	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Kamata		0,03	0,00	0,03
	47790396516	47790396516	47	12.09.2022	12.09.2022	12.09.2022	Uplata		0,00	0,03	0,00
012300094159-230120-4	30480169051	47930466233	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Kamata		0,07	0,00	0,07
									1.722,04	1.636,08	85,96
									18,62	13,30	5,32

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300094159-230320-7	47930466233	47930466233	47	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	Uplata		0,00	0,07	0,00
012300094159-230320-7	30380282617	50900884479*	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Kamata		0,89	0,00	0,89
012300094159-230520-0	30370372244	47700480786	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Kamata		0,02	0,00	0,91
	47700480786	47700480786	47	10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	Uplata		0,00	0,02	0,89
012300094159-230720-2	30501896565	50063666463*	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Kamata		0,08	0,00	0,97
012300094159-230920-5	31971264127	31971264128*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Kamata		0,01	0,01	0,97
012300094159-230920-5	31971264127	50070750191*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Kamata		0,57	0,00	1,54
012300094159-240220-5	30501993383	47400396729	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Kamata		0,25	0,00	1,79
012300094159-240320-1	30480367821	47400396728	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Kamata		0,10	0,00	1,89
	47400396729	47400396729	47	18.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	Uplata		0,00	0,25	1,64
	47400396728	47400396728	47	18.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	Uplata		0,00	0,10	1,54
012300094159-240420-8	30450431129	50370935674*	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Kamata		0,17	0,00	1,71
012300094159-240720-7	30410603913	30410603914*	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Kamata		0,01	0,01	1,71
012300094159-240720-7	30410603913	47690505718	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Kamata		0,81	0,00	2,52
	47690505718	47690505718	47	18.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	Uplata		0,00	0,81	1,71
012300094159-241020-8	30450550254	47970481260	30	31.10.2024	31.10.2024	22.11.2024	Kamata		0,52	0,00	2,23
	47970481260	47970481260	47	20.11.2024	20.11.2024	20.11.2024	Uplata		0,00	0,52	1,71
012300094159-250320-6	31931817848	47720474047	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Kamata		1,51	0,00	3,22
012300094159-250320-6	31931817848	31931817849*	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Kamata		0,07	0,07	3,22
012300094159-250820-8	30313604235		30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Kamata		2,26	0,00	5,48
	47720474047	47720474047	47	03.09.2025	03.09.2025	03.09.2025	Uplata		0,00	1,51	3,97
012300094159-2511701-9	31812002834		30	11.11.2025	11.11.2025	26.11.2025	Kamata		0,67	0,00	4,64
Suma po kontu 12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.								8,08	3,44	4,64
	50520734212	50047781747*	50	30.11.2023	30.11.2023	23.11.2023	Predjam		0,00	0,70	-0,70
Suma po kontu 23002113	PRIMLJENI PREDJUMOVI ZA ELEN. - GOSPODARSTVO (13%)								0,00	0,70	-0,70
Suma za ugovorni konto									1.748,74	1.653,52	95,22
Kupac ukupno									1.748,74	1.653,52	95,22

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6523900011500128048 otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb
Tel: 01/3870-877, 6321-561, FAX: 01/4601-244, 4601-307
E-mail: elektrzg.ios@hep.hr

PODACI O KUPCU:

Ugovorni račun: 2300094159
Kupac: STESA HOME d.o.o.
Ulica i kbr.: TRG HRVATSKIH BRANITELJA 10
Mjesto: GORNJI KNEGINEC
OIB: 36069024089



0101

0001

1

STESA HOME d.o.o.**TRG HRVATSKIH BRANITELJA 10
42204 GORNJI KNEGINEC
TURČIN****Ispis otvorenih stavaka na dan: 14.11.2025. / 20251114LB003**

Poziv na broj	Broj dokumenta	Datum dok.	Konto	Saldo po dok.	Valuta	Saldo EUR
012300094159-250720-1	31861858674	31.07.2025.	12001000	20,68	EUR	20,68
012300094159-250720-1	31861858675	31.07.2025.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300094159-250820-8	30313604234	31.08.2025.	12001000	20,97	EUR	20,97
012300094159-250820-8	30313604235	31.08.2025.	12080000	2,26	EUR	2,26
012300094159-250920-4	31931909932	30.09.2025.	12001000	23,76	EUR	23,76
012300094159-251021-0	30510663088	31.10.2025.	12001000	24,22	EUR	24,22
012300094159-251021-0	30510663089	31.10.2025.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300094159-2511701-9	31812002834	11.11.2025.	12080000	0,67	EUR	0,67
Ukupno						95,22

Vaš račun prema našim knjigama pokazuje saldo od 95,22 EUR u našu korist, a sastoji se od gore navedenih otvorenih stavaka.

Potvrđujemo usklađenost otvorenih
stavaka

(M.P.)

NAPOMENA

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za iznos od _____ EUR iz ovih razloga
_____.

DUŽNIK

M.P.

Molimo da nam potvrđeni primjerak IOS-a vratite najkasnije do 24.11.2025. godine.

Dokument je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb
Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300094159
Kupac: STESA HOME d.o.o.
Ulica i kbr: TRG HRVATSKIH BRANITELJA 10
Mjesto: TURČIN
OIB: 36069024089

STESA HOME d.o.o.
TRG HRVATSKIH BRANITELJA 10
42204 TURČIN

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300094159-250820-8	08/25	20,97	24.09.2025	30.10.2025	20,97	37	10,15	0,22
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,22
Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300094159-250720-1	07/25	20,68	22.08.2025	30.10.2025	20,68	70	10,15	0,40
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,40
Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300094159-250920-4	09/25	23,76	24.10.2025	30.10.2025	23,76	7	10,15	0,05
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,05
UKUPNO								0,67

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430

Direktor: Vladimir Kurečić

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899

Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR uplaćen u cijelosti

IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb

Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83003461

Odvjetnik: Migracija Odvjetnik

Kupac: 1500278448

OIB: 36069024089

Ugovorni konto: 2300094159, STESA HOME d.o.o., Adresa: 42204 TURČIN, TRG HRVATSKIH BRANITELJA, 10

Konto Opis konta

12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012300094159-250720-1	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	20,68	0,00	20,68
2	012300094159-250820-8	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	20,97	0,00	20,97
3	012300094159-250920-4	Račun električne energije	30.09.2025	23.10.2025	23,76	0,00	23,76
4	012300094159-251021-0	Konačni račun el.energije	31.10.2025	25.11.2025	24,22	0,00	24,22
UKUPNO KONTO							89,63

12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
5	012300094159-250720-1	Dostava opomene	31.07.2025	21.08.2025	1,33	0,00	1,33
6	012300094159-251021-0	Dostava opomene	31.10.2025	25.11.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							2,66

12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
---------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------	-----------	-----------

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
7	012300094159-250820-8	Kamata	31.08.2025	23.09.2025	2,26	0,00	2,26
8	012300094159-2511701-9	Kamata	11.11.2025	26.11.2025	0,67	0,00	0,67
UKUPNO KONTO							<u>2,93</u>
Ukupno ugovorni konto							95,22
UKUPNO KUPAC							<u>95,22</u>

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 19.11.2025