

28.5.21

## Obrazac 16.

Stečajni upravitelj: Zvonimir Đuran

Adresa: Andrije Hebranga 8, Zagreb

Poslovni broj spisa: St-529/2021, Trgovački sud u Zagrebu

### I. PRIJAVA TRAZBINE 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. Savska cesta 41, Zagreb)

(IBAN: HR9223400091510077598)

OIB: 43965974818

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

#### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: LUNIMAR d.o.o.

OIB: 74606616013

Adresa / sjedište: Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb

#### PODACI O TRAZBINI:

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

---

Iznos tražbine 1.258,85 (kn)

Dokaz o postojanju svake pojedine tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)  
RAČUNI, KARTICA ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA, IZVODI IZ POSLOVNIH KNJIGA, RJEŠENJE O OVRSI OVRV-6017/2020

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

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, 07.06.2021.

Potpis vjerovnika

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb  
mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec.

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

N.S.



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

**PREDRAG BOGIČEVIĆ**, OIB 31219849801, OSIJEK, ŠET.KARDINALA FRANJE  
ŠEPERA 8E, kao direktor **HEPELEKTRA 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 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV  
u iznosu od 7,50 kn.

Broj: **OV-17129/2018**  
Zagreb, 13.12.2018.



Javni bilježnik  
**MLADEN BUREC**

Javnobilježnički prisjednik  
**Ernita Obuljen**

HR8523400091110819322 HEP ELEKTRA d.o.o. IZVADAK broj: 96 podbr: 1 Valuta RN: HRK Na dan: 19.05.2021

R. BR.	NAZIV SREDIŠTA I BROJ RAČUNA DUŽNIKA PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIMANJA-PODNIK ZA REKLAMACIJU	OPIS PLAGATA PREDMETA IZ PREDMETA ST-529/2021	STRA NAJME	POZIV NA BROJ PLATITELJA POZIV NA BROJ PRIMATELJA	IZNOS	
						DUGUJE	POTRAŽUJE
1	MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATS ZAGREB		PRISTOJBA IZ PREDMETA ST-529/2021 2021195366242	OTHER	HR00 38800001-252-59201542 HR64 5045-20735-5292021	25,18	



**Odvjetničko društvo**  
**ŽELJKA VELIĆ-DVORŠČAK & SILVIJE SKERLEV i partneri j.t.d.**  
Partneri: Željka Velić-Dvorščak i Silvije Skerlev

Zagreb, 21.12.2020.  
Naš broj: E-504/20

JAVNI BILJEŽNIK  
LADA DRAŠKIĆ  
ZAGREB  
PRIMLJENO

22-12-2020

JAVNI BILJEŽNIK  
LADA DRAŠKIĆ  
ZAGREB  
Frane Petrića 1

poštom - neposredno  
U   2   primj.   X   priloga  
nagrada i troškovi   X  

OVRHOVODITELJ: **HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37,**  
**OIB: 43965974818, (zastupa društvo direktor: Predrag Bogičević,**  
**OIB: 31219849801)**  
*zastupano po odvjetnici Željki Velić-Dvorščak iz Odvjetničkog društva Željka Velić-Dvorščak & Silvije Skerlev i partneri j.t.d. Zagreb, OIB: 80591120689*

OVRŠENIK: LUNIMAR D.O.O., OIB: 74606616013, ULICA GRADA VUKOVARA 269 /D, ZAGREB  
*Zastupano po: Marta Bilac, OIB: 77480919664, Zagreb, Stražnjički put I. odvojak 7, direktor*

Radi: ovrhe  
VPS: 649,54 kuna

**PRIJEDLOG ZA OVRHU**  
**na temelju vjerodostojne isprave**

**općenito na imovini ovršenika**

4x, prilozi

Na temelju vjerodostojne isprave – izvotka iz poslovnih knjiga/računa ovršenik duguje ovrhovoditelju iznos od ukupno 649,54 kuna, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na svaki pojedini iznos od dana dospijeca svakog pojedinog računa pa do isplate:

**Dokaz:** - *izvadak iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja*

Ovršenik do podnošenja ovog prijedloga za ovrhu nije dobrovoljno ispunio svoju novčanu tražbinu, stoga ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik, u skladu sa odredbama Ovršnog zakona, donese sljedeće:

**Rješenje o ovrsi**

I. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja isplati ovrhovoditelju na ime glavnice iznos 649,54 kuna, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom na iznos računa od:

- 182,80 kuna od dana 07.12.2019. pa do isplate,

sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o obveznim odnosima (dalje u tekstu – ZOO), kao i da naknadi troškove ovog ovršnog postupka, po određenju javnog bilježnika, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja rješenja o ovrsi do isplate, a sve u roku od 8 dana.

II. Nalaže se ovršeniku da u roku 8 dana **ovrhovoditelju naknadi nastale troškove ovrhe** i to:



**Odvjetničko društvo**  
**ŽELJKA VELIĆ-DVORŠČAK & SILVIJE SKERLEV i partneri j.t.d.**  
Partneri: Željka Velić-Dvorščak i Silvije Skerlev

- a) javnobilježnički trošak  
b) odvjetnički trošak

zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana donošenja rješenja o ovrsi do isplate, odnosno da naknadi daljnje **predvidive troškove ovršnog postupka**

navedene pod toč.II.a) i toč.II.b) zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi do isplate, a koji nastaju ukoliko ovršenik u roku 8 dana ne podmiri cjelokupno dugovanje (tražbinu iz točke I. iz ovog rješenja s nastalim troškovima), po stopi propisanoj člankom 29. stavkom 2. ZOO.

III. Radi naplate tražbine iz točke I. i II. ovog rješenja

**određuje se ovrha**  
**općenito na imovini ovršenika,**

LUNIMAR D.O.O., OIB: 74606616013, ULICA GRADA VUKOVARA 269 /D, ZAGREB

namirenjem novčane tražbine ovrhovoditelja **iz točke I. i javnobilježničkog troška iz točke II.a)** ovog rješenja, zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi propisanoj čl. 29. stavak 2. ZOO-a, koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 postotna poena uplatom na račun ovrhovoditelja **HEP ELEKTRA d.o.o. broj: HR9223400091510077598, s pozivom na broj 2203085878**

te namirenjem **odvjetničkog troška iz točke II.b)** ovog ovršnog postupka zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja za nastale troškove teče od dana donošenja rješenja o ovrsi do isplate, a za predvidive troškove teče od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi do isplate, po stopi propisanoj čl. 29. stavak 2. ZOO-a, koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 postotna poena uplatom na račun **ovrhovoditeljevog punomoćnika, Odvjetničko društvo Željka Velić-Dvorščak & Silvije Skerlev i partneri j.t.d. Privredna banka Zagreb, IBAN: HR3623400091110415132 s pozivom na broj 2203085878**

Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti ovrhovoditelj može tražiti od nadležnog suda određivanje ovrhe i na predmetu na kojem se na temelju takvog rješenja ne može tražiti izvansudska ovrha.

Ovršenik ima pravo na prigovor koji mora biti obrazložen u roku od 8 dana od zaprimanja rješenja. Neobrazložen i nepravodoban prigovor sud će odbaciti.

Ovrhovoditelj, po punomoćniku:

Sukladno čl. 14. st. 9. OZ-a ovrhovoditelj zahtijeva naknadu sljedećih troškova:

ODVJETNICA  
ŽELJKA VELIĆ-DVORŠČAK  
Zagreb, Amruševa 8



**Odvjetničko društvo**  
**ŽELJKA VELIĆ-DVORŠČAK & SILVIJE SKERLEV i partneri j.t.d.**  
Partneri: Željka Velić-Dvorščak i Silvije Skerlev

**Nastali troškovi ovrhe:**

Sastav prijedloga za ovrhu 150,00 kn (Tbr. 11.1 OT-a)+PDV	187,50 kn
Paušalni trošak : 30,00 kn (Tbr.44.OT-a) + PDV	37,50 kn
<b>Odvjetnički trošak:</b>	<b>225,00 kn</b>
JB nagrada: 60,00 kn	60,00 kn
Dostava rješenja (čl- 3. PPJT)	34,80 kn
<b>Javnobilježnički trošak:</b>	<b>94,80 kn</b>

Odvjetničko društvo  
Željka Velić-Dvorščak  
Silvije Skerlev  
i partneri j.t.d.

Ako ovršenik namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke I. ovog rješenja (8 dana od zaprimanja rješenja), nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka.

Ukoliko ovršenik ne podmiri dugovanje u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja i/ili ne izjavi prigovor protiv ovog rješenja, ovrhovoditelju pripadaju i daljnji troškovi po obavljenoj radnji (predvidivi troškovi) i to:

**Predvidivi trošak:**

Pribava klauzule pravomoćnosti i ovršnosti 250,00 kn (Tbr. 32.2 OT-a) +PDV	312,50 kn
Prijedlog za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima 125,00 kn (Tbr. 11.5 OT-a) + PDV	156,25 kn
<b>odvjetnički trošak:</b>	<b>468,75 kn</b>
Javnobilježnička nagrada za izdavanje potvrde o ovršnosti	30,00 kn
Dostava putem e-oglasne ploče (ispis 10,00 kn)	10,00 kn
Dostava spisa radi odbacivanja prijedloga, po prigovoru ili žalbi na rješenje	21,60 kn
Pisanje rješenja o obustavi ovrhe (trošak pisanja 10,00 kn, poštarina 11,10 kn, koverta 0,50 kn) (x 2 ako se dostavlja i ovršeniku)	27,00 kn
<b>trošak javnog bilježnika:</b>	<b>88,60 kn</b>

**SVEUKUPNI ODVJETNIČKI TROŠAK: 693,75 kn**  
**SVEUKUPNI JAVNOBILJEŽNIČKI TROŠAK: 183,40 kn**

**NAPOMENA:** Molimo ovršenika da potvrdu o izvršenoj uplati cjelokupnog iznosa (glavnica, kamata i trošak) dostavi neposredno punomoćniku ovrhovoditelja.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, molimo obratiti se na:

- besplatni info telefon: 0800 300 303,
- e-mail: elektra@hep.hr

Javni bilježnik Lada Draškić, Zagreb, Frane Petrića 1  
donio je sljedeće:

### RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 319,80 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 557,35 kuna.

#### UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.  
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.  
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

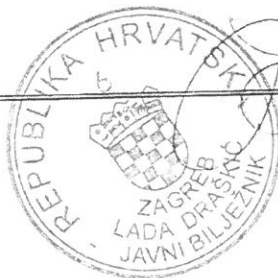
#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpavka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Zagrebu, dana 22.12.2020.

Javni bilježnik  
Lada Draškić v.r.

Za točnost otpavka  
ovlašteni službenik



St-529/2021 od 28.04.2021.

LUNIMAR d.o.o.

OIB: 74606616013

Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d

HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

Kućanstvo

RED.B R.	UGOVORNI RAČUN	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1.	2203085878	1.001,27	32,58	1.033,85	385004001154416734	HORVAT KIŠ FRANJE 3 / 10000 ZAGREB
Nastali odvjetnički trošak Ovrva-6017/2020				225,00		
<b>UKUPNO:</b>				<b>1.258,85</b>		



Usmjeravanje

Podrazjavanja	Predjmovi	Uk.iz.	Lista plaćanja	Kronologija
---------------	-----------	--------	----------------	-------------

St.	Konto GR	Konto SIS	SAP inf br.	Poziv na broj	VI	Opis dokumenta	Dat. dok	Pat temelj. Dat. valute	Duguje	Potražuje	Poš. otvoreno	HNK	Br. pred	SET	Pok. zatv.
000	12000000		33911092716	012203085878-181003-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2018	15.10.2018	160,06						46870088949
000	12000000		46870088949		46	Uplata	12.11.2018	12.11.2018		160,06					46870088949
000	12000000		33921224672	012203085878-181104-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2018	15.11.2018	160,06			02	81029209	901	46600183630
000	12000000		33551256349	012203085878-181205-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2018	15.12.2018	160,06						46600183630
000	12000000		33821278629	012203085878-190106-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2019	15.01.2019	160,06						46600183630
000	12000000		30024476770	012203085878-190120-2	30	Račun električne energije	14.02.2019	14.02.2019	1.037,49						46600183630
000	12000000		30024476770	012203085878-190120-2	30	Račun električne energije	14.02.2019	14.02.2019	640,24						46600183630
000	12000000		33601559594	012203085878-190201-2	3A	Mjesečne novčane obveze	14.02.2019	14.02.2019	640,24						33601559594
000	12000000		33501454142	012203085878-190201-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	15.02.2019	160,06			02	81029209	901	46600183630
000	12000000		33841576694	012203085878-190302-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2019	15.03.2019	160,06						46600183630
000	12000000		33831699473	012203085878-190403-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	15.04.2019	160,06						46600183630
000	12000000		33701794011	012203085878-190504-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2019	15.05.2019	160,06						46600183630
000	12000000		46600183515	012203085878-190504-6	46	Uplata	25.05.2019	25.05.2019	160,06						46600183515
000	12000000		46600183516		46	Uplata	25.05.2019	25.05.2019	160,06						46600183516
000	12000000		46600183630		46	Uplata	25.05.2019	25.05.2019	160,06						46600183630
000	12000000		46600183630		46	Uplata	25.05.2019	25.05.2019	1.037,49						46600183630
000	12000000		46600183630		46	Uplata	25.05.2019	25.05.2019	160,06						46600183630
000	12000000		46600183630		46	Uplata	25.05.2019	25.05.2019	160,06						46600183630
000	12000000		33881828731	012203085878-190605-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2019	15.06.2019	160,06						46600183630
000	12000000		33921966753	012203085878-190706-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	15.07.2019	160,06						46600183630
000	12000000		30700559299	012203085878-190720-0	30	Račun električne energije	12.08.2019	12.08.2019	2.247,27			02			46740211143
000	12000000		30700559299	012203085878-190720-0	30	Račun električne energije	12.08.2019	12.08.2019	960,36						4660247831
000	12086000		30700559300	012203085878-190720-0	30	Kamata	12.08.2019	12.08.2019	14,87						33702009208
000	12000000		33702009208		3A	Mjesečne novčane obveze	12.08.2019	12.08.2019	14,87						4660247831
000	12000000		33302016758	012203085878-190801-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2019	15.08.2019	320,12						50110508028
000	12000000		46740210587	012203085878-190801-0	46	Uplata	14.09.2019	14.09.2019	27,81						46740210587
000	12000000		46740211143		46	Uplata	14.09.2019	14.09.2019	160,06						46740211143
000	12000000		33024453852	012203085878-190902-5	33	Storniranje zatvaranja	15.09.2019	07.06.2021	118,81						46740211143
000	12000000		33024453852	012203085878-190902-5	33	Obracun potrosnje (SIS)	15.09.2019	07.06.2021	118,81						33024453852
000	12000000		33024753032	012203085878-190902-5	33	Obracun potrosnje (SIS)	15.09.2019	16.06.2021	229,12						83001932
000	12000000		33024753032	012203085878-190902-5	33	Storniranje zatvaranja	15.09.2019	16.06.2021	229,12						83001932
000	12090100		33822054792	012203085878-190902-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2019	15.09.2019	118,81						33024753032
000	12090100		33822054792	012203085878-190902-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2019	15.09.2019	229,12						33024453852
000	12000000		33024453851	012203085878-191003-1	33	Obracun potrosnje (SIS)	15.10.2019	07.06.2021	347,93						33024453851
000	12000000		33024453851	012203085878-191003-1	33	Storniranje zatvaranja	15.10.2019	07.06.2021	347,93						33024453851
000	12090100		33702250657	012203085878-191003-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2019	15.10.2019	347,93						33024453851
000	12090100		30005717078	012203085878-191120-8	30	Konačni račun el.energije	20.11.2019	20.11.2019	1.043,79						33832389506
000	12090100		30005717078	012203085878-191120-8	30	Konačni račun el.energije	20.11.2019	20.11.2019	182,80						30100298001
000	12000000		30100298001	012203085878-191120-8	30	Storniranje zatvaranja	20.11.2019	07.06.2021	182,80						30100298001
000	12000000		33832389506	012203085878-191120-8	30	Storniranje zatvaranja	20.11.2019	07.06.2021	1.043,79						33832389506
000	12000000		46660247831	012203085878-191120-8	46	Nezativorena uplata	20.11.2019	20.11.2019	320,12						50110508028
000	12000000		46660247831	012203085878-191120-8	46	Uplata	20.11.2019	20.11.2019	2.247,27						46660247831
000	12086000		46660247831		46	Uplata	20.11.2019	20.11.2019	14,87						46660247831
000	12093110		96010154893	012203085878-200460-3	96	Trosak JB usluga	08.04.2020	08.04.2020	143,50						46660247831
000	12090210		96010154894	012203085878-200472-7	96	Ručna kamata	08.04.2020	08.04.2020	3,49						46660247831
000	12086000		96010154894	012203085878-200472-7	96	Ručna kamata	08.04.2020	08.04.2020	6,50						99100539291



Usmjeravanje

Usmjeravanje	Predjmovi	Uk. iz.	Lista plaćanja	Kronologija
● Potraživanja				

St	Konto GK	Konto Šif	SAP int. br.	Poziv na broj	Vr	Opis dokumenta	Dat. dok.	Dat. temelj. Dat. valuta	Duguje	Potražuje	POS otvoreno	BRNO	Ha. pred.	Sst	Pol. zlat.
	12086000	12090210	96010154894	012203085878-200472-7	96	Ručna kamata	08.04.2020	08.04.2020 28.04.2020	9,43				81029209	901	X 99100539291
	12093110	12093110	96010154895	012203085878-200463-8	96	Trošak JB usluga	08.04.2020	08.04.2020 28.04.2020	97,50				81029209	901	X 51490147904
	12093110	12093110	96010154895	012203085878-200463-8	96	Trošak JB usluga	08.04.2020	08.04.2020 28.04.2020	6,50				81029209	901	X 51490147904
	12093110		46100065311		46	Uplata	21.09.2020	14.10.2020 21.09.2020	150,00					X	51240001605
	12000000		46870230737		46	Uplata	21.09.2020	21.09.2020 21.09.2020	150,00					X	51490147904
	12093310	12093310	96010180068	012203085878-2011600-	96	Naknada FINE ovrha	28.10.2020	28.10.2020 17.11.2020	150,00				81029209	901	51240001605
	12086000	12090210	96010221758	012203085878-2105700-	96	Ručna kamata	11.05.2021	11.05.2021 31.05.2021	9,43				81029209	901	51490147904
	12086000		99100539291		99	Storniranje	11.05.2021	11.05.2021 28.04.2020	9,43-					X	99100539291
	12086000		99100539291		99	Storniranje	11.05.2021	11.05.2021 28.04.2020	6,50-					X	99100539291
	12093110	12093110	96010222434	012203085878-2106600-	96	Trošak JB usluga	14.05.2021	11.05.2021 28.04.2020	3,49-					X	99100539291
	12093110		96010228156	012203085878-2106600-	96	Jav. bilježnička naknada	14.05.2021	14.05.2021 04.06.2021	94,80				81112258	901	96010228156
	12093110		96010228156	012203085878-2106600-	96	Storniranje zatvaranja	14.05.2021	07.06.2021 04.06.2021	94,80				83001932		96010228156
	12086000		46100085395	012203085878-210672-4	46	Kamata	18.05.2021	18.05.2021 07.06.2021	32,58				83001932		96010228156
Potraživanja									6.661,13	5.627,28	1.033,85				





ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303  
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307  
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203085878  
Poslovni partner: 1500216590  
Kupac: LUNIMAR D.O.O.  
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 269//D  
Mjesto: ZAGREB  
OIB: 74606616013

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 20.11.2019  
Datum dospjeća: 06.12.2019  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 124000211034, 20.11.2019, 10:47:20  
R-1



PRIJEPIS

0012 1300

\*0066\*

LUNIMAR D.O.O.  
ULICA GRADA VUKOVARA 269//D  
10000 ZAGREB

RAČUN br: 2203085878-191120-8, razdoblje: 08.07.2019 - 08.11.2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka	kWh	1161	0,77	893,97
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	4,00	17,40	69,60
<b>Iznos za električnu energiju</b>				<b>963,57</b>
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1161	0,1050	121,91
Solidarna naknada	kWh	1161	0,03	34,83
Popust za solidarnu naknadu				-34,83
Porezna osnovica				1.085,48
PDV 13 % (osnovica 1.085,48)				141,11
<b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>1.226,59</b>
<b>B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna</b>				<b>1.043,79</b>
<b>C. RAZLIKA (A - B)</b>				<b>182,80</b>
<b>D. Dugovanje na dan obračuna (20.11.2019)</b>				<b>3.305,93</b>
<b>Ukupno za platiti (C + D)</b>				<b>3.488,73</b>

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

HEP ELEKTRA D.O.O.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
10

N.S.  
4c

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPлатI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):  
LUNIMAR D.O.O.  
10000 ZAGREB  
HORVAT KIŠ FRANJE 3

IBAN ili broj računa platitelja: \_\_\_\_\_  
Model: \_\_\_\_\_ Poziv na broj platitelja: \_\_\_\_\_

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203085878-191120-8

Šifra namjene: \_\_\_\_\_ Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203085878  
Datum izvršenja: \_\_\_\_\_ Račun za razdoblje: 08.07.2019-08.11.2019  
Datum dospjeća: 06.12.2019

Valuta i iznos kn: \*\*\*\*\*3.488,73

IBANIMAR D.O.O., HORVAT KIŠ FRANJE 3

Model i poziv na broj platitelja: \_\_\_\_\_

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203085878-191120-8

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203085878  
Račun za razdoblje: 08.07.2019-08.11.2019  
Datum dospjeća: 06.12.2019

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



**OBRAČUN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: PERINIĆ LUKA,ZAGREB, HORVAT KIŠ FRANJE 3

Broj obračunskog mjesta: 0115441673 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Plavi

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10760786	RJT R1	08.07.2019	08.11.2019	4,00	000004224,0	000005077,0	1	853
	RJT R2				000001406,0	000001714,0	1	308

**PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU**

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
12.08.19	Dug na datum prethodnog obračuna	2.582,26		
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna	1.043,79		
14.09.19	Uplaćeno		160,06	
14.09.19	Uplaćeno		160,06	
20.11.19	Dug na dan obračuna (D)	3.626,05	320,12	3.305,93
	<b>Ukupno iznos računa (A)</b>			<b>1.226,59</b>
	<b>Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B)</b>			<b>1.043,79</b>
	<b>Ukupan dug (D + A - B)</b>			<b>3.488,73</b>

**KUĆANSTVO PLAVI**

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RJT	1161	0,0900	104,49
Naknada za korištenje prienosne mreže			104,49
Električna energija RJT	1161	0,2200	255,42
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	4	10,0000	40,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			295,42
Električna energija RJT	1161	0,4600	534,06
Naknada za opskrbu	4	7,4000	29,60
<b>Opskrba električnom energijom</b>			<b>563,66</b>
Iznos za električnu energiju			963,57

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja. Vaš račun možete osporiti u roku od 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb. Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

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

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

Na stranicama HEP ELEKTRE (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na [elektra@hep.hr](mailto:elektra@hep.hr).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

**Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu [elektra@hep.hr](mailto:elektra@hep.hr) ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.**

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

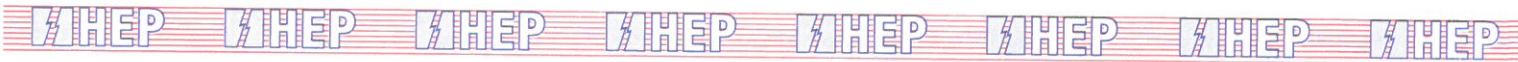
ZAGREB Ulica grada Vukovara 37  
TEL: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307  
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 14.05.2021  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 04.06.2021  
Broj dokumenta: 96010222434  
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203085878  
Kupac: LUNIMAR D.O.O.  
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 269/D  
Mjesto: ZAGREB  
OIB: 74606616013

**LUNIMAR D.O.O.**  
**ULICA GRADA VUKOVARA 269/D**  
**10000 ZAGREB**



**RAČUN za izvršenu uslugu br.: 012203085878-2106600-8**

Opis	Iznos
Trošak JB usluge	94,80
0% prodaja - neoporezivo	0,00
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>	<b>94,80</b>

N.S.

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
10000

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

<b>PLATITELJ</b> (naziv/ime i adresa):	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="text"/> Iznos kn: <input type="text"/>		
LUNIMAR D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 269/D 10000 ZAGREB	IBAN ili broj računa platitelja:		HRK *****94,80
	Model:	Poziv na broj platitelja:	
	IBAN ili broj računa primatelja:		
<b>PRIMATELJ</b> (naziv/ime i adresa):	Model:	Poziv na broj primatelja: HR9223400091510077598	
HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Sifra HR01e:	Opis plaćanja: 2203085878-2106600-8	
	Datum izvršenja:	Šifra kupca: 2203085878	
	Pečat korisnika PU		Dospijeca: 04.06.2021
Uplata za izvršenu uslugu po računu 012203085878-2106600-8			

**POTVRDA O UPLATI**

Valuta i iznos kn:	<input type="text"/>
IBAN (račun) platitelja ili Platit:	*****94,80
LUNIMAR D.O.O. - ULICA GRADA VUKOVARA 269/D	
Model i poziv na broj platitelja:	<input type="text"/>
IBAN (račun) primatelja:	<input type="text"/>
Model i poziv na broj primatelja:	HR9223400091510077598
Opis plaćanja:	HR01 2203085878-2106600-8
Šifra kupca: 2203085878	
Uplata za izvršenu uslugu po računu 012203085878-2106600-8	
Ovjera:	Dospijeca: 04.06.2021





Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41  
TEL: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307  
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203085878  
Kupac: LUNIMAR D.O.O.  
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 269 /D  
Mjesto: ZAGREB  
OIB: 74606616013

Datum računa: 18.05.2021  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospjeća: 07.06.2021  
Broj dokumenta: 46100085395  
**R-1**

LUNIMAR D.O.O.  
ULICA GRADA VUKOVARA 269 /D  
10000 ZAGREB



**RAČUN BR.: 012203085878-210672-4 za kamatu**

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	32,58
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>	<b>32,58</b>

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012203085878-210672-4  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203085878-210672-4

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 27



Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41  
TEL: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307  
RAČUN HR9223400091510077598

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203085878  
Kupac: LUNIMAR D.O.O.  
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 269 /D  
Mjesto: ZAGREB  
OIB: 74606616013

LUNIMAR D.O.O.  
ULICA GRADA VUKOVARA 269 /D  
10000 ZAGREB



Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203085878-190720-0	07/19	3.207,63	29.08.2019	20.11.2019	2.247,27	83	6,30	32,58
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>32,58</b>
<b>UKUPNO</b>								<b>32,58</b>



Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83001932

Odvjetnik: STRIŽAK NINA  
Kupac: 1500216590  
OIB: 74606616013

Ugovorni konto: 2203085878, LUNIMAR D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA, 269 /D

Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012203085878-190801-0	Mjesečne novčane obveze	15.08.2019	28.08.2019	27,81	0,00	27,81
2	012203085878-190902-5	Obračun potrošnje (SIS)	15.09.2019	21.09.2019	347,93	0,00	347,93
3	012203085878-191003-1	Obračun potrošnje (SIS)	15.10.2019	21.10.2019	347,93	0,00	347,93
4	012203085878-191120-8	Obračun potrošnje (SIS)	20.11.2019	06.12.2019	182,80	0,00	182,80
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>906,47</b>
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEEN - KUĆ. - ZA KAM.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos
5	012203085878-210672-4	Kamata	18.05.2021	07.06.2021	32,58	0,00	32,58
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>32,58</b>
12093110	sud.trošak-kućanstvo						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos
6	012203085878-2106600-8	Jav.bilježnička naknada (SIS)	14.05.2021	04.06.2021	94,80	0,00	94,80
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>94,80</b>
<b>Ukupno ugovorni konto</b>							<b>1.033,85</b>



**UKUPNO KUPAC**

1.033,85

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb  
Zagreb, 23.06.2021

