FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
03 -11- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-01/26-10/18
UR. BROJ 18-08-5012-26-14

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368

_____
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud _____
Poslovni broj spisa _____

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
Bošković Marija
OIB 81528408808
Adresa / sjedište
Rudera Boškovića 11 - BOL

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
Studenac d.o.o
OIB 02023029348
Adresa / sjedište
cetvrt Ribanjok 17, OMIŠ (21310)

PODACI O TRAŽBINI:

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

Iznos dospjele tražbine_____ (EUR)
Glavnica 1838,28 (EUR)
Kamate 0 (EUR)
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (EUR)
Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Računi za režije

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos_____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine 2838,28 (EUR)

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 28.10.2026

Potpis vjerovnika
Šošović Marija

PLAĆENO SVE OD STRANE NAS IZNAJMLJIVAČA!!!
TE VAS MOLIMO DA UPLATITE DUGOVANJE KAO ŠTO JE I DOGOVORENO!

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Ruđera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =40,38

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225-202504

Šifra namjene: OTLC

Opis plaćanja:
Plaćanje po računu broj
0000389736052025
datum dospijeća 15.05.2025.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=40,38

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225-202504

Opis plaćanja:
Plaćanje po računu broj
0000389736052025
datum dospijeća 15.05.2025.

Ovjera

1.28178130
01.04.2025. - 30.04.2025.

A1.hr, sluzba_za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Ruđera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =13,94

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225-202505

Šifra namjene: OTLC

Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000388624062025 datum dospijeća 16.06.2025.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=13,94

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225-202505

Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000388624062025 datum dospijeća 16.06.2025.

Ovjera

1.28178130
01.05.2025. - 31.05.2025.
Prethodni dug: 40,38

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

Marija Bošković
Ulica Ruđera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =8,33

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225-202506

Šifra namjene: OTLC

Datum izvršenja:

Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000287367072025 datum dospijeća 15.07.2025.

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=8,33

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225-202506

Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000287367072025 datum dospijeća 15.07.2025.

Ovjera

1.28178130
01.06.2025. - 30.06.2025.

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Ruđera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =2,91

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225-202507

Šifra namjene: OTLC

Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000384089082025 datum dospijeća 14.08.2025.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=2,91

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225-202507

Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000384089082025 datum dospijeća 14.08.2025.

Ovjera

1.28178130
01.07.2025. - 31.07.2025.
Prethodni dug: 8,33

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Ruđera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =2,23

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225-202508

Šifra namjene: OTLC

Datum izvršenja:

Opis plaćanja:
Plaćanje po računu broj
0000384695092025
datum dospijeća 15.09.2025.

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=2,23

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja:
HR04 292394225-202508

Opis plaćanja:
Plaćanje po računu broj
0000384695092025
datum dospijeća 15.09.2025.

Ovjera

1.28178130
01.08.2025. - 31.08.2025.
Prethodni dug: 2,91

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Rudera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =102,29

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225-202510

Šifra namjene: OTLC

Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000388866112025 datum dospijeća 14.11.2025.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=102,29

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225-202510

Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000388866112025 datum dospijeća 14.11.2025.

Ovjera

1.28178130
01.10.2025. - 31.10.2025.

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Ruđera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =50,46

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225

Šifra namjene: OTLC Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
datum dospijeća 15.12.2025.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=50,46

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge

Ovjera

1.28178130

Prethodni dug: 102,29

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

Marija Bošković
Ulica Rudera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =61,93

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225

Šifra namjene: OTLC

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
datum dospijeća 13.02.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=61,93

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge

Ovjera

1.28178130

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Rudera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =57,87

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225

Šifra namjene: OTLC

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
datum dospijeća 13.03.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=57,87

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge

Ovjera

1.28178130

Prethodni dug: 61,93

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Rudera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =60,97

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225

Šifra namjene: OTLC Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
datum dospijeća 15.04.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=60,97

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge

Ovjera

1.28178130

Prethodni dug: 119,80

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Ruđera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =63,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225

Šifra namjene: OTLC

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
datum dospijeća 15.05.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=63,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge

Ovjera

1.28178130

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Ruđera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =52,69

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225

Šifra namjene: OTLC Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
datum dospijeća 15.06.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=52,69

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge

Ovjera

1.28178130

Prethodni dug: 63,66

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Ruđera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =53,80

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225

Šifra namjene: OTLC

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
datum dospijeća 15.07.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=53,80

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge

Ovjera

1.28178130

Prethodni dug: 52,69

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Ruđera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =52,73

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225

Šifra namjene: OTLC

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
datum dospijeća 14.08.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=52,73

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge

Ovjera

1.28178130

Prethodni dug: 106,49

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
Marija Bošković
Ulica Ruđera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =53,38

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225

Šifra namjene: OTLC

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
datum dospijeća 15.09.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=53,38

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge

Ovjera

1.28178130

A1.hr, sluzba.za.korisnike@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

Marija Bošković
Ulica Ruđera Boškovića 11
21420 Bol

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =52,99

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR4623900011100337943

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb

Model: HR04 Poziv na broj primatelja: 292394225

Šifra namjene: OTLC

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge
datum dospijeća 15.10.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=52,99

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Marija Bošković

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR4623900011100337943

Model i poziv na broj primatelja: HR04 292394225

Opis plaćanja: Plaćanje računa za A1 usluge

Ovjera

1.28178130

Prethodni dug: 53,38

19:04

STUDEN
MARI

PODACI ZA NAJAM STANA:

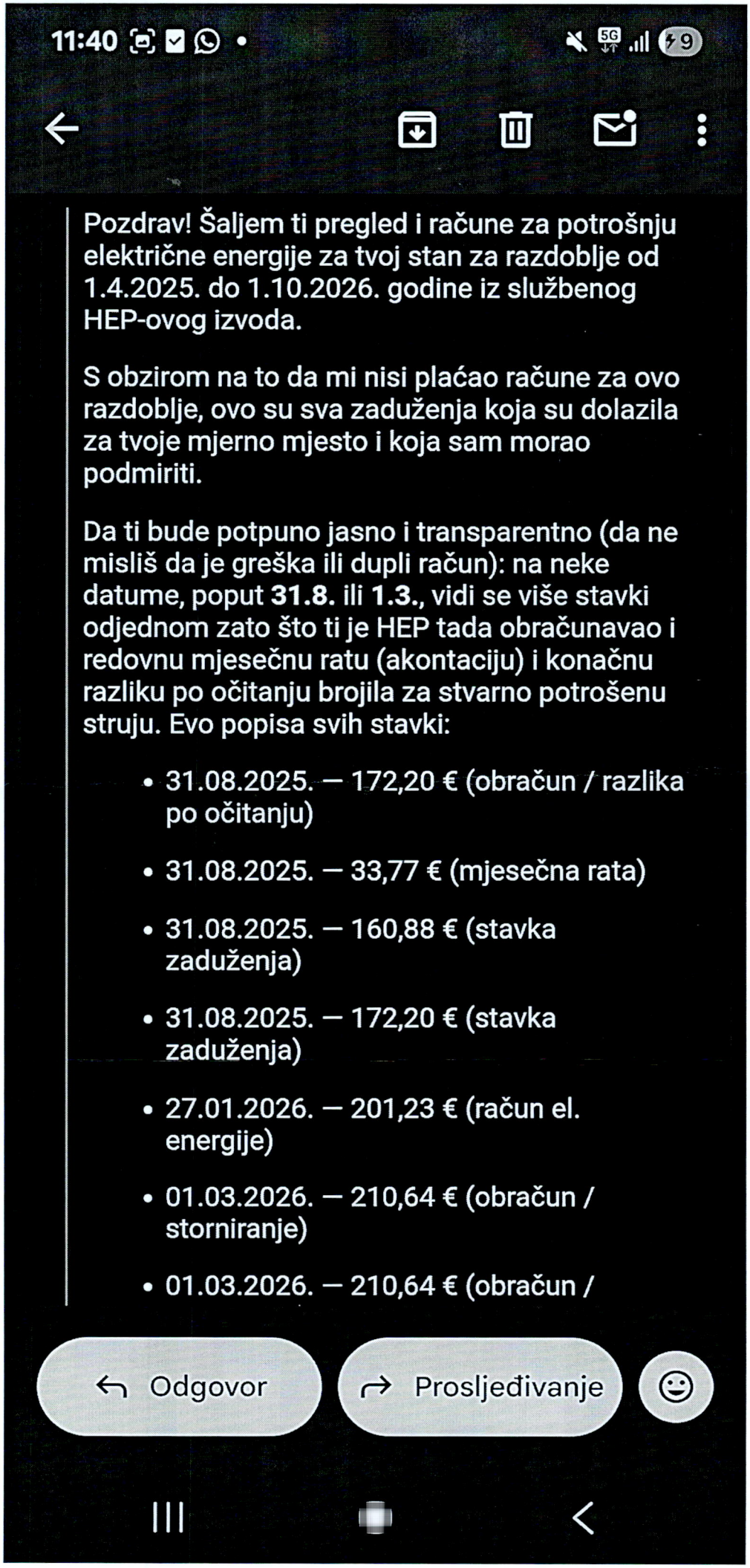
- Ime i prezime najmodavca Marija Bošković
- OIB 11788917 7
- Broj računa : HR 8024070003235484926
- adresa stanovanja najmodavca Ruđera Boškovića 11
- adresa predmeta najma (navesti i kat)
  Ruđera Boškovića 11 (PRIVATNA KUĆA)
- rok trajanja najma: 2 GOD
- površina stana i popis prostorija
  80 m² (3 sobe, kuhinja, dnevni boravak, kupaona)
- max. broj osoba koje mogu boraviti u stanu 5
- iznos mjesečne najamnine 1000 €
- da li su režije uračunate u mjesečnu zakupninu ili nisu nisu
- plaćanje do 15. u mjesecu (za prethodni mjesec ili za tekući mjesec)
  Za tekući mjesec

PRILOŽITI:

- preslik osobne iskaznice s obje strane
- Dokaz o pravu vlasništva stana (zemljišno-knjižni izvadak ili rješenje o nasljeđivanju)

99+

STR (1)



11:40

Pozdrav! Šaljem ti pregled i račune za potrošnju električne energije za tvoj stan za razdoblje od 1.4.2025. do 1.10.2026. godine iz službenog HEP-ovog izvoda.

S obzirom na to da mi nisi plaćao račune za ovo razdoblje, ovo su sva zaduženja koja su dolazila za tvoje mjerno mjesto i koja sam morao podmiriti.

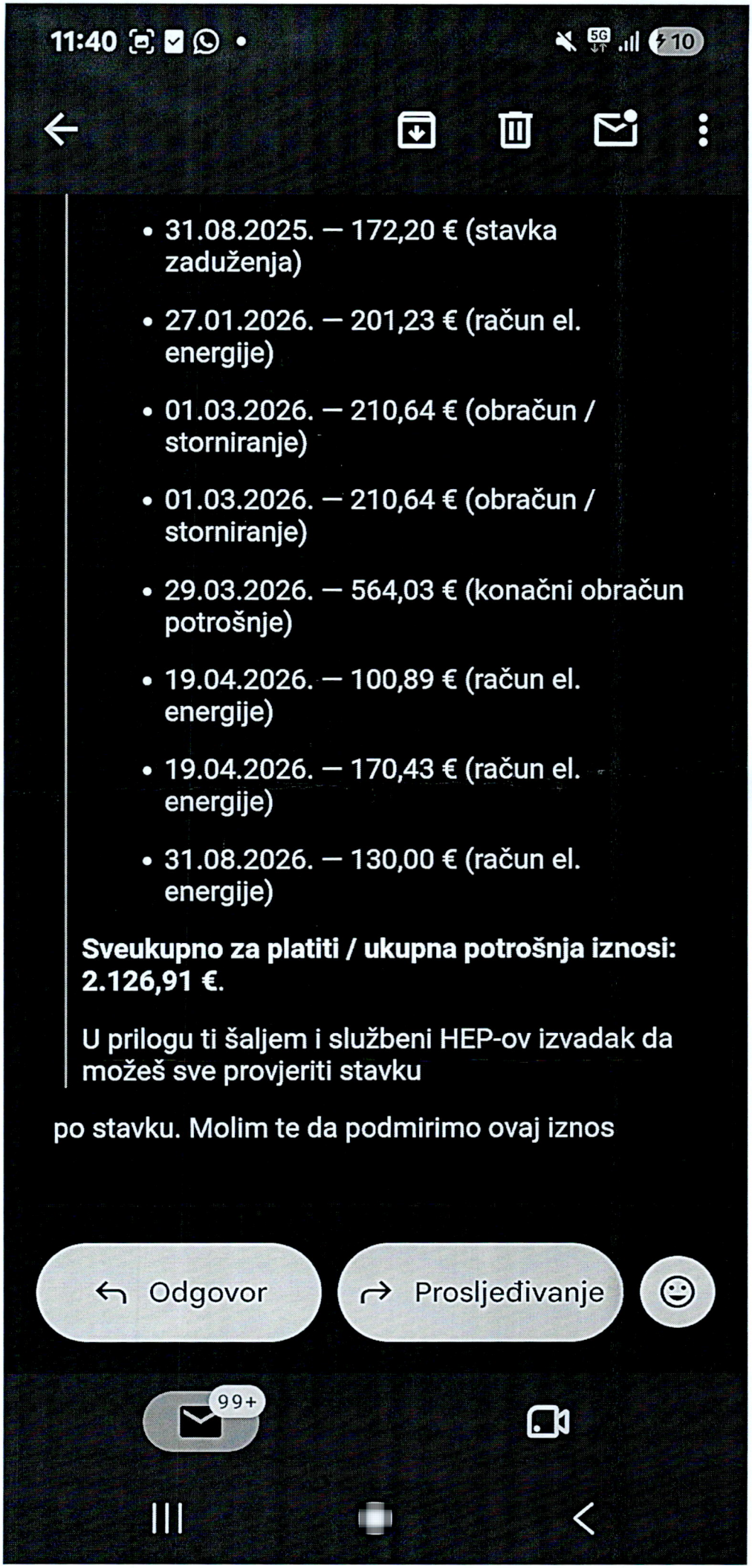
Da ti bude potpuno jasno i transparentno (da ne misliš da je greška ili dupli račun): na neke datume, poput **31.8.** ili **1.3.**, vidi se više stavki odjednom zato što ti je HEP tada obračunavao i redovnu mjesečnu ratu (akontaciju) i konačnu razliku po očitanju brojila za stvarno potrošenu struju. Evo popisa svih stavki:

- 31.08.2025. — 172,20 € (obračun / razlika po očitanju)
- 31.08.2025. — 33,77 € (mjesečna rata)
- 31.08.2025. — 160,88 € (stavka zaduženja)
- 31.08.2025. — 172,20 € (stavka zaduženja)
- 27.01.2026. — 201,23 € (račun el. energije)
- 01.03.2026. — 210,64 € (obračun / storniranje)
- 01.03.2026. — 210,64 € (obračun /

Odgovor

Prosljeđivanje

STR (2)


11:40
• 31.08.2025. — 172,20 € (stavka zaduženja)
• 27.01.2026. — 201,23 € (račun el. energije)
• 01.03.2026. — 210,64 € (obračun / storniranje)
• 01.03.2026. — 210,64 € (obračun / storniranje)
• 29.03.2026. — 564,03 € (konačni obračun potrošnje)
• 19.04.2026. — 100,89 € (račun el. energije)
• 19.04.2026. — 170,43 € (račun el. energije)
• 31.08.2026. — 130,00 € (račun el. energije)
Sveukupno za platiti / ukupna potrošnja iznosi: 2.126,91 €.
U prilogu ti šaljem i službeni HEP-ov izvadak da možeš sve provjeriti stavku
po stavku. Molim te da podmirimo ovaj iznos
Odgovor
Prosljeđivanje
99+

HEP ELEKTRA
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: HR4924070001500325331, otvoren u
OTP BANKA D.D. Split
Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu dokumenta za razdoblje od 01.04.2025 do 01.10.2026

Kupac: MARIJA BOŠKOVIĆ
Ugovorni račun: 2203350334
Adresa: R.BOŠKOVIĆA 11, 21420 BOL
OIB: 81528408808

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V U	P S	Duguje	Potražuje	Saldo
	30332213484		30	28.02.2025	28.02.2025	19.03.2025	Račun električne energije	1		116,38	0,00	116,38
	33826960316		33	15.03.2025	15.03.2025	05.04.2025	Mjesečne novčane obveze	1		39,45	0,00	155,83
012203350334-250402-3	33827109844	46561694820	33	15.04.2025	15.04.2025	05.05.2025	Mjesečne novčane obveze			31,31	0,00	187,14
012203350334-250503-8	33507146351	46561694824	33	15.05.2025	15.05.2025	05.06.2025	Mjesečne novčane obveze			29,71	0,00	216,85
012203350334-250604-2	33106735981	46561694829	33	15.06.2025	15.06.2025	05.07.2025	Mjesečne novčane obveze			30,85	0,00	247,70
012203350334-250705-7	33607115195	46561694831	33	15.07.2025	15.07.2025	06.08.2025	Mjesečne novčane obveze			40,88	0,00	288,58
	46561694831	46561694831	46	30.07.2025	30.07.2025	30.07.2025	Uplata			0,00	40,88	247,70
	46561694829	46561694829	46	30.07.2025	30.07.2025	30.07.2025	Uplata			0,00	30,85	216,85
	46561694824	46561694824	46	30.07.2025	30.07.2025	30.07.2025	Uplata			0,00	29,71	187,14
	46561694820	46561694820	46	30.07.2025	30.07.2025	30.07.2025	Uplata			0,00	31,31	155,83
	46561694816	46561694816	46	30.07.2025	30.07.2025	30.07.2025	Uplata			0,00	39,45	116,38
	46561694814	46561694814	46	30.07.2025	30.07.2025	30.07.2025	Uplata			0,00	116,38	0,00
	46561694814	50330892164	46	30.07.2025	30.07.2025	30.07.2025	Nezatvorena uplata			0,00	35,28	-35,28
	50330892164	50330892164	50	31.07.2025	31.07.2025	30.07.2025	Nezatvorena uplata			0,00	-35,28	0,00
112011656674	33827250292	33827250292	3A	31.08.2025	31.08.2025	18.09.2025	Mjesečne novčane obveze			-172,20	0,00	-172,20
012203350334-250820-7	30371069301	50151139750*	30	31.08.2025	31.08.2025	18.09.2025	Račun električne energije			32,77	0,00	-139,43
012203350334-250820-7	30371069301	46521863668	30	31.08.2025	31.08.2025	18.09.2025	Račun električne energije			185,86	0,00	46,43
012203350334-250820-7	30371069301	33827250292	30	31.08.2025	31.08.2025	18.09.2025	Račun električne energije			172,20	0,00	218,63
012203350334-250901-7	33973046945	46521863668	33	15.09.2025	15.09.2025	06.10.2025	Mjesečne novčane obveze			34,30	0,00	252,93

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V U	P S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203350334-251002-3	33983225622	46521863668	33	15.10.2025	15.10.2025	05.11.2025	Mjesečne novčane obveze			34,55	0,00	287,48
012203350334-251103-8	33757750546	46521863668	33	15.11.2025	15.11.2025	05.12.2025	Mjesečne novčane obveze			39,43	0,00	326,91
012203350334-251204-2	33933551515	46521863668	33	15.12.2025	15.12.2025	05.01.2026	Mjesečne novčane obveze			53,63	0,00	380,54
012203350334-260105-3	33868264762	46521863668	33	15.01.2026	15.01.2026	05.02.2026	Mjesečne novčane obveze			56,73	0,00	437,27
	46521863668	46521863668	46	26.01.2026	26.01.2026	26.01.2026	Uplata			0,00	404,50	32,77
012203350334-260120-7	31302162639	93015046821	30	27.01.2026	27.01.2026	11.02.2026	Račun električne energije			201,28	0,00	234,05
2600527696-04-K1	33907365570	93015046819	3A	27.01.2026	27.01.2026	11.02.2026	Mjesečne novčane obveze			-218,64	0,00	15,41
	50891188516	99102120523	50	27.01.2026	27.01.2026	27.01.2026	Održavanje računa			0,00	-17,36	32,77
	93015046819	93015046819	93	01.03.2026	01.03.2026	11.02.2026	Storniranje			218,64	0,00	251,41
2601618817-04-K1	93015046821	93015046821	93	01.03.2026	01.03.2026	11.02.2026	Storniranje			-218,64	-17,36	50,13
2601618816-04-K1	99102120523	99102120523	99	01.03.2026	01.03.2026	27.01.2026	Storniranje			0,00	17,36	32,77
012203350334-260301-3	33907527125	50089637648*	33	26.03.2026	26.03.2026	14.04.2026	Mjesečne novčane obveze			96,81	0,00	129,58
012203350334-260220-3	30902142631	33107100257	30	26.03.2026	26.03.2026	10.04.2026	Račun električne energije			218,64	0,00	348,22
012203350334-260220-3	30902142631	50089637648*	30	26.03.2026	26.03.2026	10.04.2026	Račun električne energije			564,53	0,00	912,75
2601619239-04-K1	33107100257	33107100257	3A	26.03.2026	26.03.2026	10.04.2026	Mjesečne novčane obveze			-218,64	0,00	694,11
012203350334-260402-8	33877474024	50089637648*	33	15.04.2026	15.04.2026	05.05.2026	Mjesečne novčane obveze			64,08	0,00	758,19
2602177026-04-K1	33707113363	33707113363	3A	16.04.2026	16.04.2026	02.05.2026	Mjesečne novčane obveze			-160,89	0,00	597,30
012203350334-260420-6	30333388712	46851903924	30	16.04.2026	16.04.2026	02.05.2026	Račun električne energije			170,45	0,00	767,75
012203350334-260420-6	30333388712	33707113363	30	16.04.2026	16.04.2026	02.05.2026	Račun električne energije			160,89	0,00	928,64
012203350334-260421-4	30560767754	46642078339	30	30.04.2026	30.04.2026	21.05.2026	Račun električne energije			54,45	0,00	983,09
	46851903924	46851903924	46	09.05.2026	09.05.2026	09.05.2026	Uplata			0,00	170,45	812,64
	46851903924	50089637648*	46	09.05.2026	09.05.2026	09.05.2026	Nezatvorena uplata			0,00	744,77	67,87
	46642078339	46642078339	46	27.05.2026	27.05.2026	27.05.2026	Uplata			0,00	54,45	13,42
012203350334-260520-2	30323897066	46801701086	30	31.05.2026	31.05.2026	24.06.2026	Račun električne energije			44,77	0,00	58,19
	46801701086	46801701086	46	25.06.2026	25.06.2026	25.06.2026	Uplata			0,00	44,77	13,42
012203350334-260620-9	30342881831	46671941046	30	30.06.2026	30.06.2026	22.07.2026	Račun električne energije			42,52	0,00	55,94
012203350334-260720-5	31852061526	46552244742	30	31.07.2026	31.07.2026	22.08.2026	Račun električne energije			127,09	0,00	183,03
	46671941046	46671941046	46	03.08.2026	03.08.2026	03.08.2026	Uplata			0,00	42,52	140,51
012203350334-260820-1	30802211796		30	31.08.2026	31.08.2026	23.09.2026	Račun električne energije			135,66	0,00	276,17
	46552244742	46552244742	46	08.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Uplata			0,00	127,09	149,08
012203350334-260920-8	30550896511		30	30.09.2026	30.09.2026	22.10.2026	Račun električne energije			52,68	0,00	201,76
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)										**2.061,53**	**1.859,77**	**201,76**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V U	P S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203350334-260120-7	31302162640	93015046820	30	27.01.2026	27.01.2026	11.02.2026	NUS uklju/isključ ODS			15,93	0,00	15,93
	50891188516	99102120523	50	27.01.2026	27.01.2026	27.01.2026	Održavanje računa			0,00	15,93	0,00
012203350334-2601701-4	31851920164	46831783827	30	31.01.2026	31.01.2026	25.02.2026	NUS uklju/isključ ODS			21,24	0,00	21,24
2601618817-04-K1	93015046820	93015046820	93	01.03.2026	01.03.2026	11.02.2026	Storniranje			-15,93	0,00	5,31
2601618816-04-K1	99102120523	99102120523	99	01.03.2026	01.03.2026	27.01.2026	Storniranje			0,00	-15,93	21,24
	46831783827	46831783827	46	02.03.2026	02.03.2026	02.03.2026	Uplata			0,00	21,24	0,00
012203350334-260220-3	30902142632	50089637648*	30	26.03.2026	26.03.2026	10.04.2026	NUS uklju/isključ ODS			15,93	0,00	15,93
Suma po kontu 12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.										**37,17**	**21,24**	**15,93**
012203350334-250820-7	30371069302	50151139750*	30	31.08.2025	31.08.2025	18.09.2025	Kamata			2,51	0,00	2,51
012203350334-260120-7	31302162640	93015046820	30	27.01.2026	27.01.2026	11.02.2026	Kamata			3,41	0,00	5,92
	50891188516	99102120523	50	27.01.2026	27.01.2026	27.01.2026	Održavanje računa			0,00	1,43	4,49
2601618817-04-K1	93015046820	93015046820	93	01.03.2026	01.03.2026	11.02.2026	Storniranje			-3,41	0,00	1,08
2601618816-04-K1	99102120523	99102120523	99	01.03.2026	01.03.2026	27.01.2026	Storniranje			0,00	-1,43	2,51
012203350334-260220-3	30902142632	50089637648*	30	26.03.2026	26.03.2026	10.04.2026	Kamata			3,42	0,00	5,93
012203350334-260520-2	30323897067	30323897068*	30	31.05.2026	31.05.2026	24.06.2026	Kamata			0,11	0,11	5,93
012203350334-260520-2	30323897067	46801701086	30	31.05.2026	31.05.2026	24.06.2026	Kamata			2,57	0,00	8,50
	46801701086	46801701086	46	25.06.2026	25.06.2026	25.06.2026	Uplata			0,00	2,57	5,93
012203350334-260620-9	30342881832	46671941046	30	30.06.2026	30.06.2026	22.07.2026	Kamata			0,01	0,00	5,94
012203350334-260720-5	31852061527	46552244742	30	31.07.2026	31.07.2026	22.08.2026	Kamata			0,08	0,00	6,02
	46671941046	46671941046	46	03.08.2026	03.08.2026	03.08.2026	Uplata			0,00	0,01	6,01
	46552244742	46552244742	46	08.09.2026	08.09.2026	08.09.2026	Uplata			0,00	0,08	5,93
012203350334-260920-8	30550896512		30	30.09.2026	30.09.2026	22.10.2026	Kamata			0,32	0,00	6,25
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.										**9,02**	**2,77**	**6,25**
	50330892164	50151139750*	50	31.07.2025	31.07.2025	30.07.2025	Predujam			0,00	35,28	-35,28
Suma po kontu 23002013 PRIMLJENI PREDUJM ELEN KUĆ 13%										**0,00**	**35,28**	**-35,28**
Suma za ugovorni konto										**2.107,72**	**1.919,06**	**188,66**
Kupac ukupno										**2.107,72**	**1.919,06**	**188,66**

MARIJA BOŠKOVIĆ

VRHOUČEV VIJENAC 4A

ZAGREB 10 000

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 1
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)
Primljeno: 03 -11- 2026
Br.pošiljke _____ potpis _____

SOR ST 2 D
21000PU 21000
RH039209608HR
0,00 EUR 3,72 EUR
155g 10142 29.10.2026. 13:16:45 1/1

AR

FINANCIJSKA AGENCIJA

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b

SPLIT 21000

AR

AR

3 859889 859073

HP - OMOTNICA ZA NETIPIZIRANO PISMO - tip CŽ