



### Obrazac 3.

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

**FINA RIJEKA**

Frana Kurelca 8

**51000 RIJEKA**

(adresa nadležne jedinice)

**FINANCIJSKA AGENCIJA  
RE RIJEKA**

09-10-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA 110-0717-0476  
UR. BROJ 04-0647-04

Nadležni trgovački sud – **TRGOVAČKI SUD U RIJECI**

Poslovni broj spisa **St-44272017**

### **PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

#### **PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

**ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina** \_\_\_\_\_

**OIB 99393766301** \_\_\_\_\_

Adresa / sjedište

**51000 RIJEKA, Dolac 14** \_\_\_\_\_

#### **PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

**UGOSTITELJSTVO REGNUM d.o.o. za usluge i trgovinu** \_\_\_\_\_

**OIB 84467448641** \_\_\_\_\_

Adresa / sjedište

**51000 RIJEKA, Riva 6** \_\_\_\_\_

#### **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)

**Usluga opskrbe prirodnim plinom**

- pravomoćno i ovršno Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave posl.br. Ovrv-101/16 od 25.11.2016.g. (preostali neplaćeni iznos glavnice – 98.596,58 kn sa troškovima ovršnog postupka – 1.950,11 kn i obračunatim zateznim kamatama na glavnice i troškove postupka /kamatni račun br. 35/ – 14.624,49 kn)

- dospjeli, a neutuženi računi (glavnica 491,00 kn /10 računa/ i obračunate zatezne kamate /kamatni račun br. 36/ – 18,47 kn)

Iznos dospjele tražbine 115.680,65 (kn)

Glavnica 101.037,69 (kn)

Kamate 14.642,96 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
\_\_\_\_\_ (kn)

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

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA / NE** za iznos **115.171,18** (kn)

Naziv ovršne isprave

**Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave posl.br. Ovrv-101/16 od 25.11.2016.g.**

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

**Rijeka, 09.10.2017.g.**

Potpis vjerovnika

**ENERGO d.o.o.**

Direktor



**Sanjin Kirigin, dipl.ing.**



**energo**  
d.o.o. Rijeka



29-11-2016

Energo d.o.o. Rijeka,  
za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina

Dolac 14/I, 51000 Rijeka, Hrvatska  
tel: +385 51 353 006 • fax: +385 51 353 007  
www.energo.hr • info@energo.hr

Naš znak: SP-K/KM  
Broj dokumenta: UZ/PR/16-112-1  
Rijeka, 25.11.2016.

JAVNI BILJEŽNIK  
MARINA SABLJIĆ-DORČIĆ

25-11-2016

JAVNI BILJEŽNIK  
MARINA SABLJIĆ – DORČIĆ  
Prijmljeno

Ciottina 5  
51000 RIJEKA

### Ovršni predmet

**Ovrhovoditelj:** ENERGO d.o.o., Rijeka, Dolac 14, OIB 99393766301  
IBAN HR1723600001101962162 kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb  
IBAN HR3724020061100401603 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

**Ovršenik:** UGOSTITELJSTVO REGNUM d.o.o., Rijeka, Riva 6, OIB 84467448641

**Radi:** isplate tražbine u iznosu od 109.529,41 kn

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

**općenito na imovini ovršenika**

Ovrhovoditelj ima novčanu tražbinu prema ovršeniku u ukupnom iznosu od 109.529,41 kn, na osnovu neplaćenih računa za uslugu opskrbe prirodnim plinom, i to po

1. računu broj 1507415-310-U178 od 30.09.2015. na iznos od 9.917,39 kn s datumom dospijeca 16.10.2015., od čega je u dugu 9.257,83 kn ;
2. računu broj 1508343-310-U178 od 30.10.2015. na iznos od 7.709,13 kn s datumom dospijeca 15.11.2015.;
3. računu broj 1509254-310-U178 od 30.11.2015. na iznos od 7.122,28 kn s datumom dospijeca 17.12.2015.;
4. računu broj 1510282-310-U178 od 31.12.2015. na iznos od 9.382,00 kn s datumom dospijeca 22.01.2016.;
5. računu broj 1600235-310- U178 od 29.01.2016. na iznos od 5.840,70 kn s datumom dospijeca 15.02.2016.;
6. računu broj 1601416-310-U178 od 29.02.2016. na iznos od 7.848,86 kn s datumom dospijeca 15.03.2016.;

Žiro račun: IBAN HR17 2360000 - 1101962162 kod Zagrebačka banka d.d.

Žiro račun: IBAN HR37 2402006 - 1100401603 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Registrirano u TS Rijeka: Tt-95/3158-2, MBS: 040013290, MB: 3456811, OIB: 99393766301

Temeljni kapital Društva: 222.015.000 Kn u cijelosti uplaćen

Direktor Društva: Sanjin Kirigin, dipl. ing.

7. računu broj 1602318-310-U178 od 31.03.2016. na iznos od 7.837,58 kn s datumom dospijeća 17.04.2016.;
8. računu broj 1603392-310-U178 od 29.04.2016. na iznos od 7.313,24 kn s datumom dospijeća 15.05.2016.;
9. računu broj 1604251-310-U178 od 31.05.2016. na iznos od 6.963,75 kn s datumom dospijeća 15.06.2016.;
10. računu broj 1605263-310-U178 od 30.06.2016. na iznos od 9.936,83 kn s datumom dospijeća 17.07.2016.;
11. računu broj 1606273-310-U178 od 29.07.2016. na iznos od 7.476,05 kn s datumom dospijeća 15.08.2016.;
12. računu broj 84132560-01007611-168 od 31.08.2016. na iznos od 9.229,66 kn s datumom dospijeća 20.09.2016.;
13. računu broj 84132560-01008676-166 od 30.09.2016. na iznos od 7.837,90 kn s datumom dospijeća 18.10.2016.;
14. računu broj 84132560-01009670-161 od 31.10.2016. na iznos od 49,10 kn s datumom dospijeća 16.11.2016.;
15. obračunu zatezne kamate broj 15007-00052 od 07.01.2016. na iznos od 1.770,70 kn;
16. kamatnom računu br. 5 od 30.06.2016. na iznos od 1.671,33 kn;
17. kamatnom računu br. 9 od 30.09.2016. na iznos od 2.282,47 kn.

**Dokaz:** predmetni računi za izvršenu uslugu – 14 kom,  
predmetni obračun zatezne kamate i kamatnog računa – 3 kom,  
kartica poslovnog partnera – 1 kom.

Kako ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu o dospelosti, ovrhovoditelj predlaže da Javni bilježnik temeljem odredaba Ovršnog zakona donese sljedeće

#### **RJEŠENJE O OVRSI na temelju vjerodostojne isprave**

1. Nalaže se ovršeniku da isplati ovrhovoditelju iznos od 109.529,41 kn s pripadajućom zateznom kamatom tekućom od dospijeća svakog pojedinog iznosa kako slijedi:
  - na iznos od 9.257,83 kn od 17.10.2015. godine po računu broj 1507415-310-U178,
  - na iznos od 7.709,13 kn od 16.11.2015. godine po računu broj 1508343-310- U178,
  - na iznos od 7.122,28 kn od 18.12.2015. godine po računu broj 1509254-310-U178,
  - na iznos od 9.382,00 kn od 23.01.2016. godine po računu broj 1510282-310-U178,
  - na iznos od 5.840,70 kn od 16.02.2016. godine po računu broj 1600235-310-U178,
  - na iznos od 7.848,86 kn od 16.03.2016. godine po računu broj 1601416-310-U178,
  - na iznos od 7.837,58 kn od 18.04.2016. godine po računu broj 1602318-310-U178,
  - na iznos od 7.313,24 kn od 16.05.2016. godine po računu broj 1603392-310-U178,
  - na iznos od 6.963,75 kn od 16.06.2016. godine po računu broj 1604251-310-U178,
  - na iznos od 9.936,83 kn od 18.07.2016. godine po računu broj 1605263-310-U178,
  - na iznos od 7.476,05 kn od 16.08.2016. godine po računu broj 1606273-310-U178,

- na iznos od 9.229,66 kn od 21.09.2016. godine po računu broj 84132560-01007611-168,
- na iznos od 7.837,90 kn od 19.10.2016. godine po računu broj 84132560-01008676-166,
- na iznos od 49,10 kn od 17.11.2016. godine po računu broj 84132560-01009670-161,
- na iznos od 5.724,50 kn od dana podnošenja prijedloga za ovrhu po obračunu zatezne kamate broj 15007-00052, po kamatnim računima broj 5 i 9,

pa do isplate po stopi koja je propisana čl. 12a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, a jednaka je referentnoj stopi Hrvatske narodne banke uvećanoj za osam postotnih poena,

te da mu naknadi trošak ovog postupka kao i da na taj trošak plati zateznu kamatu, a koja na nastali trošak teče od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi pa do ovrhovoditeljevog namirenja, a na predvidivi trošak od pravomoćnosti i ovršnosti ovog rješenja o ovrsi pa do ovrhovoditeljevog namirenja, sve u roku od 8 dana od primitka ovog rješenja.

2. Radi naplate novčane tražbine iz točke 1. ovog rješenja o ovrsi

#### **određuje se ovrha**

##### **općenito na imovini ovršenika**

- nalaže se ovršenikovu dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha zajedno s kamatama i troškovima isplati ovrhovoditelju na jedan od njegovih IBAN računa i to: broj HR1723600001101962162 otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, ili broj HR3724020061100401603 otvoren kod Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka, po pravomoćnosti i ovršnosti ovog Rješenja.

3. Ovo Rješenje ima učinak Rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti, po njegovoj pravomoćnosti, od dužnikova dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja.

4. Na temelju ovog rješenja, po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti vansudska ovrha.

5. U slučaju da ovršenik izjavi prigovor protiv ovog rješenja o ovrsi, tužitelj, ovdje ovrhovoditelj, predlaže da se u daljnjem tijeku postupka provedu dokazi:

- uvid u ugovor o opskrbi plinom i ostalu raspoloživu dokumentaciju ovrhovoditelja/tužitelja,
- saslušanja ovlaštenih djelatnika ovrhovoditelja/tužitelja te po potrebi
- provede očevid na licu mjesta odnosno provede vještačenje po vještaku odgovarajuće struke.

Ovrhovoditelj traži naknadu nastalih troškova:

- materijalni trošak ..... 50,00 kn
- nagrada javnog bilježnika (+ PDV) ..... ~~1.800,00~~ kn
- dostava rješenja o ovrsi (3 x 11,10 kn za poštarinu, 3 x 0,50 za kuvertu, + PDV)... 43,50 kn

---

**UKUPNO:**

1.900,10 kn

Predvidivi trošak ovršnog postupka:

- nagrada za izdavanje potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti (30,00 kn + PDV) ..... 37,50 kn
- dostava putem e-oglasne ploče (ispis 10,00 kn + PDV) ..... 12,50 kn

---

**UKUPNO:**

**50,00 kn**

Prilog: kao u tekstu

Za ovrhovoditelja

Direktor  **Genergo**  
Sanjin Kirigin, dipl. ing. d.o.o. Rijeka 1

EN

Doli  
OIB  
Fakt

R  
M  
F  
V  
C  
S

PLIN 09

Plinom  
25008

OBRAZ

Obra  
raz  
09

Posl. br. Ovr-101/16

Javni bilježnik Marina Sablić-Dorčić, RIJEKA, Ciottina 5 donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI  
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovog 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 1.900,11 kn.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 50,00 kn.

**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 otpravka rješenja.

Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

RIJEKA, 25.11.2016.

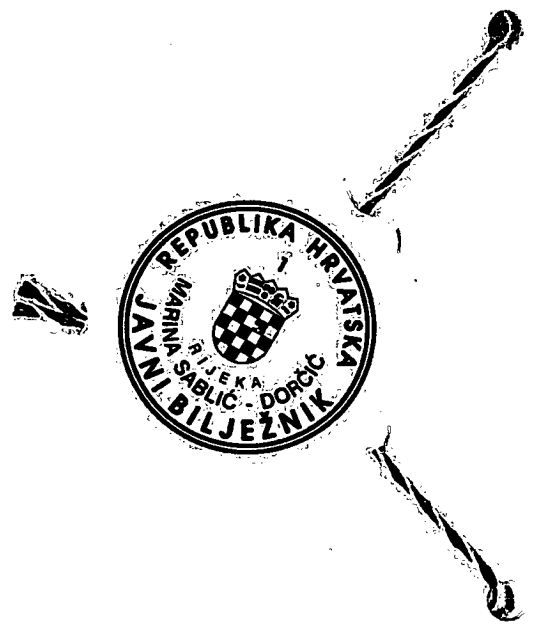
Javni bilježnik  
Marina Sablić-Dorčić  
Zamjenik javnobilježničkog prisjednika  
Emina Vukelić, v.r.



Za točnost otpravka, ovlaštena osoba

Emina Vukelić

javnobilježničkog  
prisjednika



## UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O.

RIVA 6

51000 RIJEKA

OIB 84467448641

PP 84132560

## KAMATNI RAČUN BR. 35 - 05.10.17.

1/3

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate
1507415-310	17.10.2015	0	17.10.15	31.12.15	76	9.257,83	10,14	195,46
			01.01.16	30.06.16	182	9.257,83	10,05	462,66
			01.07.16	30.11.16	153	9.257,83	9,88	382,36
			01.12.16	31.12.16	31	7.582,83	9,88	63,46
			01.01.17	11.01.17	11	7.582,83	9,68	22,12
			Ukupno za račun					1.126,06
1508343-310	16.11.2015	0	16.11.15	31.12.15	46	7.709,13	10,14	98,52
			01.01.16	30.06.16	182	7.709,13	10,05	385,27
			01.07.16	31.12.16	184	7.709,13	9,88	382,91
			01.01.17	11.01.17	11	7.709,13	9,68	22,49
			12.01.17	30.06.17	170	6.034,13	9,68	272,05
			01.07.17	25.09.17	87	6.034,13	9,41	135,34
			Ukupno za račun					1.296,58
1509254-310	18.12.2015	0	18.12.15	31.12.15	14	7.122,28	10,14	27,70
			01.01.16	30.06.16	182	7.122,28	10,05	355,94
			01.07.16	31.12.16	184	7.122,28	9,88	353,76
			01.01.17	30.06.17	181	7.122,28	9,68	341,89
			01.07.17	25.09.17	86	7.122,28	9,41	157,91
			Ukupno za račun					1.237,20
15007-00052	23.01.2016	0	23.01.16	30.06.16	160	1.770,70	10,05	77,79
			01.07.16	31.12.16	184	1.770,70	9,88	87,95
			01.01.17	30.06.17	181	1.770,70	9,68	85,00
			01.07.17	25.09.17	86	1.770,70	9,41	39,26
						Ukupno za račun		
1510282-310	23.01.2016	0	23.01.16	30.06.16	160	9.382,00	10,05	412,19
			01.07.16	31.12.16	184	9.382,00	9,88	466,00
			01.01.17	30.06.17	181	9.382,00	9,68	450,36
			01.07.17	25.09.17	86	9.382,00	9,41	208,01
						Ukupno za račun		
1600235-310	16.02.2016	0	16.02.16	30.06.16	136	5.840,70	10,05	218,12
			01.07.16	31.12.16	184	5.840,70	9,88	290,11
			01.01.17	30.06.17	181	5.840,70	9,68	280,37
			01.07.17	25.09.17	86	5.840,70	9,41	129,50
						Ukupno za račun		
1601416-310	16.03.2016	0	16.03.16	30.06.16	107	7.848,86	10,05	230,61
			01.07.16	31.12.16	184	7.848,86	9,88	389,85
			01.01.17	30.06.17	181	7.848,86	9,68	376,76
			01.07.17	25.09.17	86	7.848,86	9,41	174,02
						Ukupno za račun		
1602318-310	18.04.2016	0	18.04.16	30.06.16	74	7.837,58	10,05	159,26
			01.07.16	31.12.16	184	7.837,58	9,88	389,29
			01.01.17	30.06.17	181	7.837,58	9,68	376,22
			01.07.17	25.09.17	86	7.837,58	9,41	173,77
						Ukupno za račun		

Dolac 14

RIJEKA

OIB: 99393766301

OIB 84467448641

PP 84132560

KAMATNI RAČUN BR. 35 - 05.10.17.

2 / 3

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate
1603392-310	16.05.2016	0	16.05.16	30.06.16	46	7.313,24	10,05	92,37
			01.07.16	31.12.16	184	7.313,24	9,88	363,25
			01.01.17	30.06.17	181	7.313,24	9,68	351,05
			01.07.17	25.09.17	86	7.313,24	9,41	162,15
			Ukupno za račun					
1604251-310	16.06.2016	0	16.06.16	30.06.16	15	6.963,75	10,05	28,68
			01.07.16	31.12.16	184	6.963,75	9,88	345,89
			01.01.17	30.06.17	181	6.963,75	9,68	334,28
			01.07.17	25.09.17	86	6.963,75	9,41	154,40
			Ukupno za račun					
5	16.07.2016	0	16.07.16	31.12.16	169	1.671,33	9,88	76,25
			01.01.17	30.06.17	181	1.671,33	9,68	80,23
			01.07.17	25.09.17	86	1.671,33	9,41	37,06
			Ukupno za račun					
1605263-310	18.07.2016	0	18.07.16	31.12.16	167	9.936,83	9,88	447,96
			01.01.17	30.06.17	181	9.936,83	9,68	476,99
			01.07.17	25.09.17	86	9.936,83	9,41	220,31
			Ukupno za račun					
1606273-310	16.08.2016	0	16.08.16	31.12.16	138	7.476,05	9,88	278,50
			01.01.17	30.06.17	181	7.476,05	9,68	358,87
			01.07.17	25.09.17	86	7.476,05	9,41	165,76
			Ukupno za račun					
84132560-01007611-168	21.09.2016	0	21.09.16	31.12.16	102	9.229,66	9,88	254,13
			01.01.17	30.06.17	181	9.229,66	9,68	443,04
			01.07.17	25.09.17	86	9.229,66	9,41	204,64
			Ukupno za račun					
9	16.10.2016	0	16.10.16	31.12.16	77	2.282,47	9,88	47,44
			01.01.17	30.06.17	181	2.282,47	9,68	109,56
			01.07.17	25.09.17	86	2.282,47	9,41	50,61
			Ukupno za račun					
84132560-01008676-166	19.10.2016	0	19.10.16	31.12.16	74	7.837,90	9,88	156,57
			01.01.17	30.06.17	181	7.837,90	9,68	376,24
			01.07.17	25.09.17	86	7.837,90	9,41	173,78
			Ukupno za račun					
84132560-01009670-161	17.11.2016	0	17.11.16	31.12.16	45	49,10	9,88	0,60
			01.01.17	30.06.17	181	49,10	9,68	2,36
			01.07.17	25.09.17	86	49,10	9,41	1,09
			Ukupno za račun					
TROŠAK OVRHE 1	25.11.2016	0	25.11.16	31.12.16	37	1.900,11	9,88	18,98
			01.01.17	30.06.17	181	1.900,11	9,68	91,21
			01.07.17	25.09.17	86	1.900,11	9,41	42,13
			Ukupno za račun					
TROŠAK OVRHE 2	08.12.2016	0	08.12.16	31.12.16	24	50,00	9,88	0,32
			01.01.17	30.06.17	181	50,00	9,68	2,40
			01.07.17	25.09.17	86	50,00	9,41	1,11
			Ukupno za račun					
							<b>Ukupno</b>	<b>14.624,49</b>

Dolac 14

RIJEKA

OIB: 99393766301

OIB 84467448641

PP 84132560

KAMATNI RAČUN BR. 35 - 05.10.17.

3/3

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate
-------	--------------	---------	----------	----------	------	----------	-------	--------------

PDV nije obračunat ni iskazan prema članku 25.St.5 Pravilnika o PDV-u.

PRILIKOM PLAĆANJA PO OVOM KAMATNOM RAČUNU POZOVITE SE NA:

UPISUJE SE BROJ KAMATNOG RAČUNA - ŠIFRA POSLOVNOG PARTNERA (broj se nalazi ispod OIB-a).

Podmirenje računa izvršiti u roku od 8 dana od datuma primitka kam.računa na žiro račun broj:

IBAN HR3724020061100401603 Energo d.o.o. Rijeka

U slučaju reklamacije pozvati na broj 353-025, 353-047 i 353-037.

Obračunao:

Erna Šunjić, mag.oec.

Odgovorna osoba:

Sanjin Kirigin, dipl.ing.

**ISTOVJETNO  
ORIGINALU****ENERGO d.o.o.  
RIJEKA**

RAČUN ZA ISPORUČENI PLIN br. 84132560-01011275-169

UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O.  
RIVA 6  
51000 RIJEKA

Razdoblje: 11/2016  
Mjesto i datum: Rijeka, 30.11.2016  
Datum dospjeća: 16.12.2016  
Datum sljedećeg računa: 31.12.2016  
Početno stanje brojila: 103580  
Završno stanje brojila: 103580  
Razlika za obračun: 0  
Stanje utvrđeno: Očitanjem  
Datum očitavanja: 30.11.2016

Broj plinomjera: 25008470  
Adresa potrošnje: RIVA RESTORAN GARDENS 6  
Tarifni model: TM05  
Šifra kupca: 84132560  
OIB kupca: 84467448641  
Šifra OMM-a: 100924

Obračunsko razdoblje	Obujam isporučenog plina V (Sm <sup>3</sup> )	Hds(kWh/Sm <sup>3</sup> )	E (kWh)	Tarifna stavka Ts1(kn/kWh)	Obračun (KN) bez PDV-a
1	2	3	4=2*3	5	6=4*5
11/2016	0,00	9,386121	0	0,4319	0,00
				Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) bez PDV-a	39,28
				Trošarina	0,00
				UKUPNO ZA PLATITI bez PDV-a (Ts1 + Ts2 + Trošarina)	39,28
				PDV (25%)	9,82
				UKUPNO ZA PLATITI s PDV-om (Ts1 + Ts2 + Trošarina)	49,10
				Fiksna Mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) s PDV-om	49,10
				—Trošarina s PDV-om	0,00
				Obračun potrošnje plina Ts1 (kn) s PDV-om	0,00

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 84132560-01011275-169  
Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 2402006-1100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.  
**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBEVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI OREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

ISTOVJETNO  
ORIGINALU

Fakturirao:  
Erna Šunjić, mag.oec.

Odgovorna osoba:  
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

**ENERGO** d.o.o.  
RIJEKA

Objašnjenje stavki za obračun:

Obračunsko razdoblje	razdoblje na koje se odnosi isporučena energija
V (Sm <sup>3</sup> )	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/prorčjenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm <sup>3</sup> )	donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Obračun	iznos mjesečnog zaduženja utvrđen umnoškom tarifne stavke i energije isporučenog plina
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnih obračunatih troškova za isporučeni plin, s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju

Informacije i reklamacije 051/353-027, 051/353-037, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:  
Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

**RAČUN ZA ISPORUČENI PLIN br. 84132560-01012406-160**

**UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O.**  
**RIVA 6**  
**51000 RIJEKA**

Razdoblje: 12/2016  
Mjesto i datum: Rijeka, 31.12.2016  
Datum dospjeća: 18.01.2017  
Datum sljedećeg računa: 31.01.2017  
Početno stanje brojila: 103580  
Završno stanje brojila: 103580  
Razlika za obračun: 0  
Stanje utvrđeno: Očitanjem  
Datum očitavanja: 31.12.2016

Broj plinomjera: 25008470  
Adresa potrošnje: RIVA RESTORAN GARDENS 6  
Tarifni model: TM05  
Šifra kupca: 84132560  
OIB kupca: 84467448641  
Šifra OMM-a: 100924

Obračunsko razdoblje	Obujam isporučenog plina V (Sm <sup>3</sup> )	Hds(kWh/Sm <sup>3</sup> )	E (kWh)	Tarifna stavka Ts1(kn/kWh)	Obračun (KN) bez PDV-a
1	2	3	4=2*3	5	6=4*5
12/2016	0,00	9,386111	0	0,4319	0,00
				Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) bez PDV-a	39,28
				Trošarina	0,00
				<b>UKUPNO ZA PLATITI bez PDV-a (Ts1 + Ts2 + Trošarina)</b>	<b>39,28</b>
				PDV (25%)	9,82
				<b>UKUPNO ZA PLATITI s PDV-om (Ts1 + Ts2 + Trošarina)</b>	<b>49,10</b>
				Fiksna Mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) s PDV-om	49,10
				Trošarina s PDV-om	0,00
				Obračun potrošnje plina Ts1 (kn) s PDV-om	0,00

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 84132560-01012406-160  
Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 2402006-1100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.  
**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

**ISTOVJETNO ORIGINALU**

Fakturirao:  
Erna Šunjić, mag.oec.

Odgovorna osoba:  
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

**ENERGO** d.o.o.  
**RIJEKA**

Objašnjenje stavki za obračun:

Obračunsko razdoblje	razdoblje na koje se odnosi isporučena energija
V (Sm <sup>3</sup> )	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/pročitanjem obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm <sup>3</sup> )	donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Obračun	iznos mjesečnog zaduženja utvrđen umnoškom tarifne stavke i energije isporučenog plina
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnih obračunatih troškova za isporučeni plin, s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju

Informacije i reklamacije 051/353-027, 051/353-037, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-01/2173-4. Temeljni kapital društva iznosi 222.015.000,00 kuna.

IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 2360000-1101962162

IBAN Erste&Steiermärkische banka: HR 37 2402006-1100401603

IBAN Privredna banka d.d.: HR 90 2340009-1110762584

Direktor društva: Sanjin Kirigin, dipl.ing., tel: 051/353-006, faks: 051/353-007

**RAČUN ZA ISPORUČENI PLIN br. 84132560-01000664-177**

**UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O.**  
**RIVA 6**  
**51000 RIJEKA**

Razdoblje: 01/2017  
Mjesto i datum: Rijeka, 31.01.2017  
Datum dospjeća: 17.02.2017  
Datum sljedećeg računa: 28.02.2017  
Početno stanje brojila: 103580  
Završno stanje brojila: 103580  
Razlika za obračun: 0  
Stanje utvrđeno: Očitanjem  
Datum očitavanja: 31.01.2017

Broj plinomjera: 25008470  
Adresa potrošnje: RIVA RESTORAN GARDENS 6  
Tarifni model: TM05  
Šifra kupca: 84132560  
OIB kupca: 84467448641  
Šifra OMM-a: 100924

Obračunsko razdoblje	Obujam isporučenog plina V (Sm <sup>3</sup> )	Hds(kWh/Sm <sup>3</sup> )	E (kWh)	Tarifna stavka Ts1(kn/kWh)	Obračun (KN) bez PDV-a
01/2017	0,00	9,377779	0	0,3779	0,00
Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) bez PDV-a					39,28
Trošarina					0,00
UKUPNO ZA PLATITI bez PDV-a (Ts1 + Ts2 + Trošarina)					39,28
PDV (25%)					9,82
UKUPNO ZA PLATITI s PDV-om (Ts1 + Ts2 + Trošarina)					49,10
Fiksna Mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) s PDV-om					49,10
Trošarina s PDV-om					0,00
Obračun potrošnje plina Ts1 (kn) s PDV-om					0,00

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 84132560-01000664-177  
Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 2402006-1100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.  
**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

**ISTOVJETNO ORIGINALU**

Fakturirao:  
Erna Šunjić, mag.oec.

Odgovorna osoba:  
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

**ENERGO d.o.o.**  
**RIJEKA**

Objašnjenje stavki za obračun:

Obračunsko razdoblje	razdoblje na koje se odnosi isporučena energija
V (Sm <sup>3</sup> )	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/prócjenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm <sup>3</sup> )	donja ognjivna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Obračun	iznos mjesečnog zaduženja utvrđen umnoškom tarifne stavke i energije isporučenog plina
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnih obračunatih troškova za isporučeni plin, s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju

Informacije i reklamacije 051/353-027, 051/353-037, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:  
Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijesite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-01/2173-4. Temeljni kapital društva iznosi 222.015.000,00 kuna.

IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 2360000-1101962162

IBAN Erste&Steiermärkische banka: HR 37 2402006-1100401603

IBAN Privredna banka d.d.: HR 90 2340009-1110762584

Direktor društva: Sanjin Kirigin, dipl.ing., tel: 051/353-006, faks: 051/353-007

**RAČUN ZA ISPORUČENI PLIN br. 84132560-01001954-179**

**UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O.**  
**RIVA 6**  
**51000 RIJEKA**

Razdoblje: 02/2017

Mjesto i datum: Rijeka, 28.02.2017

Datum dospjeća: 17.03.2017

Datum sljedećeg računa: 31.03.2017

Početno stanje brojila: 5650

Završno stanje brojila: 5650

Razlika za obračun: 0

Stanje utvrđeno: Očitanjem

Datum očitavanja: 28.02.2017

Broj plinomjera: 11634885

Adresa potrošnje: RIVA RESTORAN GARDENS 6

Tarifni model: TM05

Šifra kupca: 84132560

OIB kupca: 84467448641

Šifra OMM-a: 100924

Obračunsko razdoblje	Obujam isporučenog plina V (Sm <sup>3</sup> )	Hds(kWh/Sm <sup>3</sup> )	E (kWh)	Tarifna stavka Ts1(kn/kWh)	Obračun (KN) bez PDV-a
1	2	3	4=2*3	5	6=4*5
02/2017	0,00	9,385292	0	0,3779	0,00
				Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) bez PDV-a	39,28
				Trošarina	0,00
				<b>UKUPNO ZA PLATITI bez PDV-a (Ts1 + Ts2 + Trošarina)</b>	<b>39,28</b>
				PDV (25%)	9,82
				<b>UKUPNO ZA PLATITI s PDV-om (Ts1 + Ts2 + Trošarina)</b>	<b>49,10</b>
				Fiksna Mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) s PDV-om	49,10
				Trošarina s PDV-om	0,00
				Obračun potrošnje plina Ts1 (kn) s PDV-om	0,00

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 84132560-01001954-179

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 2402006-1100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI**

**ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

**ISTOVJETNO ORIGINALU**

Fakturirao:

Erna Šunjić, mag.oec.

Odgovorna osoba:

Sanjin Kirigin, dipl.ing.

**ENERGO d.o.o.**  
**RIJEKA**

Objašnjenje stavki za obračun:

Obračunsko razdoblje	razdoblje na koje se odnosi isporučena energija
V (Sm <sup>3</sup> )	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/pročjenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm <sup>3</sup> )	donja ognjeva vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Obračun	iznos mjesečnog zaduženja utvrđen umnoškom tarifne stavke i energije isporučenog plina
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnih obračunatih troškova za isporučeni plin, s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju

Informacije i reklamacije 051/353-027, 051/353-037, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-01/2173-4. Temeljni kapital društva iznosi 222.015.000,00 kuna.

IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 2360000-1101962162

IBAN Erste&Steiermärkische banka: HR 37 2402006-1100401603

IBAN Privredna banka d.d.: HR 90 2340009-1110762584

Direktor društva: Sanjin Kirigin, dipl.ing., tel: 051/353-006, faks: 051/353-007

RAČUN ZA ISPORUČENI PLIN br. 84132560-01003374-170

UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O.  
RIVA 6  
51000 RIJEKA

Razdoblje: 03/2017

Mjesto i datum: Rijeka, 31.03.2017

Datum dospjeća: 19.04.2017

Datum sljedećeg računa: 30.04.2017

Početno stanje brojila: 5650

Završno stanje brojila: 5650

Razlika za obračun: 0

Stanje utvrđeno: Očitanjem

Datum očitavanja: 31.03.2017

Broj plinomjera: 11634885

Adresa potrošnje: RIVA RESTORAN GARDENS 6

Tarifni model: TM05

Šifra kupca: 84132560

OIB kupca: 84467448641

Šifra OMM-a: 100924

Obračunsko razdoblje	Obujam isporučenog plina V (Sm <sup>3</sup> )	Hds(kWh/Sm <sup>3</sup> )	E (kWh)	Tarifna stavka Ts1(kn/kWh)	Obračun (KN) bez PDV-a
03/2017	0,00	9,378363	0	0,3779	0,00
Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) bez PDV-a					39,28
Trošarina					0,00
UKUPNO ZA PLATITI bez PDV-a (Ts1 + Ts2 + Trošarina)					39,28
PDV (25%)					9,82
UKUPNO ZA PLATITI s PDV-om (Ts1 + Ts2 + Trošarina)					49,10
Fiksna Mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) s PDV-om					49,10
Trošarina s PDV-om					0,00
Obračun potrošnje plina Ts1 (kn) s PDV-om					0,00

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 84132560-01003374-170

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 2402006-1100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBEVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI**

**ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

Fakturirao:  
Erna Šunjić, mag.oec.

Odgovorna osoba:  
Sanjin Kirigin, dipl.ing.



Objašnjenje stavki za obračun:

Obračunsko razdoblje	razdoblje na koje se odnosi isporučena energija
V (Sm <sup>3</sup> )	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/procijenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm <sup>3</sup> )	donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Obračun	iznos mjesečnog zaduženja utvrđen umnoškom tarifne stavke i energije isporučenog plina
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnih obračunatih troškova za isporučeni plin, s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju

Informacije i reklamacije 051/353-027, 051/353-037, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-01/2173-4. Temeljni kapital društva iznosi 222.015.000,00 kuna.

IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 2360000-1101982162

IBAN Erste&Steiermärkische banka: HR 37 2402006-1100401603

IBAN Privredna banka d.d.: HR 90 2340009-1110762584

Direktor društva: Sanjin Kirigin, dipl.ing., tel: 051/353-006, faks: 051/353-007

RAČUN ZA ISPORUČENI PLIN br. 84132560-01004864-170

UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O.  
RIVA 6  
51000 RIJEKA

Razdoblje: 04/2017

Mjesto i datum: Rijeka, 30.04.2017

Datum dospjeća: 17.05.2017

Datum sljedećeg računa: 31.05.2017

Početno stanje brojila: 5650

Završno stanje brojila: 5650

Razlika za obračun: 0

Stanje utvrđeno: Očitanjem

Datum očitavanja: 30.04.2017

Broj plinomjera: 11634885

Adresa potrošnje: RIVA RESTORAN GARDENS 6

Tarifni model: TM05

Šifra kupca: 84132560

OIB kupca: 84467448641

Šifra OMM-a: 100924

Obračunsko razdoblje	Obujam isporučenog plina V (Sm <sup>3</sup> )	Hds(kWh/Sm <sup>3</sup> )	E (kWh)	Tarifna stavka Ts1(kn/kWh)	Obračun (KN) bez PDV-a
1	2	3	4=2*3	5	6=4*5
04/2017	0,00	9,375833	0	0,3779	0,00
Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) bez PDV-a					39,28
Trošarina					0,00
UKUPNO ZA PLATITI bez PDV-a (Ts1 + Ts2 + Trošarina)					39,28
PDV (25%)					9,82
UKUPNO ZA PLATITI s PDV-om (Ts1 + Ts2 + Trošarina)					49,10
Fiksna Mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) s PDV-om					49,10
Trošarina s PDV-om					0,00
Obračun potrošnje plina Ts1 (kn) s PDV-om					0,00

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 84132560-01004864-170

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 2402006-1100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBEVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI**

**ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

Fakturirao:  
Erna Šunjić, mag.oec.

Odgovorna osoba:  
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

ISTOVJETNO  
ORIGINALU

ENERGO d.o.o.  
RIJEKA

Objašnjenje stavki za obračun:

Obračunsko razdoblje	razdoblje na koje se odnosi isporučena energija
V (Sm <sup>3</sup> )	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/pročjenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm <sup>3</sup> )	donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Obračun	iznos mjesečnog zaduženja utvrđen umnoškom tarifne stavke i energije isporučenog plina
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnih obračunatih troškova za isporučeni plin, s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju

Informacije i reklamacije 051/353-027, 051/353-037, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-01/2173-4. Temeljni kapital društva iznosi 222.015.000,00 kuna.

IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 2360000-1101962162

IBAN Erste&Steiermärkische banka: HR 37 2402006-1100401603

IBAN Privredna banka d.d.: HR 90 2340009-1110762584

Direktor društva: Sanjin Kirigin, dipl.ing., tel: 051/353-006, faks: 051/353-007

RAČUN ZA ISPORUČENI PLIN br. 84132560-01006471-176

UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O.  
RIVA 6  
51000 RIJEKA

Razdoblje: 05/2017

Mjesto i datum: Rijeka, 31.05.2017

Datum dospjeća: 19.06.2017

Datum sjedećeg računa: 30.06.2017

Početno stanje brojila: 5650

Završno stanje brojila: 5650

Razlika za obračun: 0

Stanje utvrđeno: Očitanjem

Datum očitavanja: 31.05.2017

Broj plinomjera: 11634885

Adresa potrošnje: RIVA RESTORAN GARDENS 6

Tarifni model: TM05

Šifra kupca: 84132560

OIB kupca: 84467448641

Šifra OMM-a: 100924

Obračunsko razdoblje	Obujam isporučenog plina V (Sm <sup>3</sup> )	Hds(kWh/Sm <sup>3</sup> )	E (kWh)	Tarifna stavka Ts1(kn/kWh)	Obračun (KN) bez PDV-a
1	2	3	4=2*3	5	6=4*5
05/2017	0,00	9,376073	0	0,3779	0,00
Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) bez PDV-a					39,28
Trošarina					0,00
UKUPNO ZA PLATITI bez PDV-a (Ts1 + Ts2 + Trošarina)					39,28
PDV (25%)					9,82
UKUPNO ZA PLATITI s PDV-om (Ts1 + Ts2 + Trošarina)					49,10
Fiksna Mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) s PDV-om					49,10
Trošarina s PDV-om					0,00
Obračun potrošnje plina Ts1 (kn) s PDV-om					0,00

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 84132560-01006471-176

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 2402006-1100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBEVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI**

**ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

Fakturirao:  
Erna Šunjić, mag.oec.

Odgovorna osoba:  
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

ISTOVJETNO  
ORIGINALU

**ENERGO** d.o.o.  
RIJEKA

Objašnjenje stavki za obračun:

Obračunsko razdoblje	razdoblje na koje se odnosi isporučena energija
V (Sm <sup>3</sup> )	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/pročjenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm <sup>3</sup> )	donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Obračun	iznos mjesečnog zaduženja utvrđen umnoškom tarifne stavke i energije isporučenog plina
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnih obračunatih troškova za isporučeni plin, s ukupno ispuštenom energijom u obračunskom razdoblju

Informacije i reklamacije 051/353-027, 051/353-037, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-01/2173-4. Temeljni kapital društva iznosi 222.015.000,00 kuna.

IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 2360000-1101962162

IBAN Erste&Steiermärkische banka: HR 37 2402006-1100401603

IBAN Privredna banka d.d.: HR 90 2340009-1110762584

Direktor društva: Sanjin Kirigin, dipl.ing., tel: 051/353-006, faks: 051/353-007

RAČUN ZA ISPORUČENI PLIN br. 84132560-01008125-178

UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O.  
RIVA 6  
51000 RIJEKA

Razdoblje: 06/2017  
Mjesto i datum: Rijeka, 30.06.2017  
Datum dospjeća: 19.07.2017  
Datum sljedećeg računa: 31.07.2017  
Početno stanje brojila: 5650  
Završno stanje brojila: 5650  
Razlika za obračun: 0  
Stanje utvrđeno: Očitanjem  
Datum očitavanja: 30.06.2017

Broj plinomjera: 11634885  
Adresa potrošnje: RIVA RESTORAN GARDENS 6  
Tarifni model: TM05  
Šifra kupca: 84132560  
OIB kupca: 84467448641  
Šifra OMM-a: 100924

Obračunsko razdoblje	Obujam isporučenog plina V (Sm <sup>3</sup> )	Hds(kWh/Sm <sup>3</sup> )	E (kWh)	Tarifna stavka Ts1(kn/kWh)	Obračun (KN) bez PDV-a
1	2	3	4=2*3	5	6=4*5
06/2017	0,00	9,374869	0	0,3779	0,00
Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) bez PDV-a					39,28
Trošarina					0,00
UKUPNO ZA PLATITI bez PDV-a (Ts1 + Ts2 + Trošarina)					39,28
PDV (25%)					9,82
UKUPNO ZA PLATITI s PDV-om (Ts1 + Ts2 + Trošarina)					49,10
Fiksna Mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) s PDV-om					49,10
Trošarina s PDV-om					0,00
Obračun potrošnje plina Ts1 (kn) s PDV-om					0,00

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 84132560-01008125-178  
Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 2402006-1100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.  
**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBEVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

ISTOVJETNO  
ORIGINALU

Fakturirao:  
Erma Šunjić, mag.oec.

Odgovorna osoba:  
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

**ENERGO** d.o.o.  
RIJEKA

Objašnjenje stavki za obračun:

Obračunsko razdoblje	razdoblje na koje se odnosi isporučena energija
V (Sm <sup>3</sup> )	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/procijenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm <sup>3</sup> )	donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Obračun	iznos mjesečnog zaduženja utvrđen umnoškom tarifne stavke i energije isporučenog plina
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnih obračunatih troškova za isporučeni plin, s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju

Informacije i reklamacije 051/353-027, 051/353-037, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:  
Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijesite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

RAČUN ZA ISPORUČENI PLIN br. 84132560-01009788-170

UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O.  
RIVA 6  
51000 RIJEKA

Razdoblje: 07/2017

Mjesto i datum: Rijeka, 31.07.2017

Datum dospjeća: 17.08.2017

Datum sljedećeg računa: 31.08.2017

Početno stanje brojila: 5650

Završno stanje brojila: 5650

Razlika za obračun: 0

Stanje utvrđeno: Očitanjem

Datum očitavanja: 31.07.2017

Broj plinomjera: 11634885

Adresa potrošnje: RIVA RESTORAN GARDENS 6

Tarifni model: TM05

Šifra kupca: 84132560

OIB kupca: 84467448641

Šifra OMM-a: 100924

Obračunsko razdoblje	Obujam isporučenog plina V (Sm <sup>3</sup> )	Hds(kWh/Sm <sup>3</sup> )	E (kWh)	Tarifna stavka Ts1(kn/kWh)	Obračun (KN) bez PDV-a
1	2	3	4=2*3	5	6=4*5
07/2017	0,00	9,372969	0	0,3779	0,00
				Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) bez PDV-a	39,28
				Trošarina	0,00
				UKUPNO ZA PLATITI bez PDV-a (Ts1 + Ts2 + Trošarina)	39,28
				PDV (25%)	9,82
				UKUPNO ZA PLATITI s PDV-om (Ts1 + Ts2 + Trošarina)	49,10
				Fiksna Mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) s PDV-om	49,10
				Trošarina s PDV-om	0,00
				Obračun potrošnje plina Ts1 (kn) s PDV-om	0,00

Pri likom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 84132560-01009788-170

Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 2402006-1100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospjeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI**

**ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

Fakturirao:  
Erna Šunjić, mag.oec.

Odgovorna osoba:  
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

**ISTOVJETNO ORIGINALU**  
**ENERGO d.o.o.**  
**RIJEKA**

Objašnjenje stavki za obračun:

Obračunsko razdoblje	razdoblje na koje se odnosi isporučena energija
V (Sm <sup>3</sup> )	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/procijenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm <sup>3</sup> )	donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Obračun	iznos mjesečnog zaduženja utvrđen umnoškom tarifne stavke i energije isporučenog plina
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnih obračunatih troškova za isporučeni plin, s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju

Informacije i reklamacije 051/353-027, 051/353-037, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:

Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventili, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem TT-01/2173-4. Temeljni kapital društva iznosi 222.015.000,00 kuna.

IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR 17 2360000-1101962162

IBAN Erste&Steiermärkische banka: HR 37 2402006-1100401603

IBAN Privredna banka d.d.: HR 80 2340009-1110762584

Direktor društva: Sanjin Kirigin, dipl.ing., tel: 051/353-006, faks: 051/353-007

RAČUN ZA ISPORUČENI PLIN br. 84132560-01011468-170

UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O.  
RIVA 6  
51000 RIJEKA

Razdoblje: 08/2017  
Mjesto i datum: Rijeka, 31.08.2017  
Datum dospijeca: 18.09.2017  
Datum sljedećeg računa: 30.09.2017  
Početno stanje brojila: 5650  
Završno stanje brojila: 5650  
Razlika za obračun: 0  
Stanje utvrđeno: Očitanjem  
Datum očitavanja: 31.08.2017

Broj plinomjera: 11634885  
Adresa potrošnje: RIVA RESTORAN GARDENS 6  
Tarifni model: TM05  
Šifra kupca: 84132560  
OIB kupca: 84467448641  
Šifra OMM-a: 100924

Obračunsko razdoblje	Obujam isporučenog plina V (Sm <sup>3</sup> )	Hds(kWh/Sm <sup>3</sup> )	E (kWh)	Tarifna stavka Ts1(kn/kWh)	Obračun (KN) bez PDV-a
1	2	3	4=2*3	5	6=4*5
08/2017	0,00	9,368795	0	0,3779	0,00
				Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) bez PDV-a	39,28
				Trošarina	0,00
				UKUPNO ZA PLATITI bez PDV-a (Ts1 + Ts2 + Trošarina)	39,28
				PDV (25%)	9,82
				UKUPNO ZA PLATITI s PDV-om (Ts1 + Ts2 + Trošarina)	49,10
				Fiksna Mjesečna naknada Ts2 (kn/mj) s PDV-om	49,10
				Trošarina s PDV-om	0,00
				Obračun potrošnje plina Ts1 (kn) s PDV-om	0,00

Prilikom plaćanja ovog računa pozovite se na sljedeći model i poziv na broj: HR01 84132560-01011468-170  
Plaćanje izvršiti na IBAN: HR 37 2402006-1100401603, Energo d.o.o. Rijeka. Po isteku dospijeca plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.  
**UPOZORAVA SE DUŽNIK DA, U SLUČAJU NEISPUNJENJA DOSPJELE NOVČANE OBEVEZE, VJEROVNIK MOŽE ZATRAŽITI ODREĐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE (po čl.31. st.3 Ovršnog zakona, NN br. 112/2, 25/13 i 93/14).**

Fakturirao:  
Erma Šunjić, mag.oec.

Odgovorna osoba:  
Sanjin Kirigin, dipl.ing.

ISTOVJETNO  
ORIGINALU  
**ENERGO** d.o.o.  
RIJEKA

Objašnjenje stavki za obračun:

Obračunsko razdoblje	razdoblje na koje se odnosi isporučena energija
V (Sm <sup>3</sup> )	obujam (volumen) isporučenog plina utvrđen očitanjem/procjenom obračunskog mjernog mjesta u standardnim metrima kubnim
Hds (kWh/Sm <sup>3</sup> )	donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u kilovatsatima po standardnom metru kubnom
E (kWh)	energija isporučenog plina u kilovatsatima
Ts1 (kn/kWh)	krajnja cijena opskrbe za isporučenu količinu plina, u kunama po kilovatsatu
Ts2 (kn/mjesečno)	iznos fiksne mjesečne naknade, u kunama mjesečno
Obračun	iznos mjesečnog zaduženja utvrđen umnoškom tarifne stavke i energije isporučenog plina
Jedinični trošak opskrbe plinom	trošak izračunat dijeljenjem ukupnih obračunatih troškova za isporučeni plin, s ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju

Informacije i reklamacije 051/353-027, 051/353-037, faks: 051/213-305

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina:  
Vodite brigu o redovnom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu na telefon (051/343-122; 091/353-0016)

## UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O.

RIVA 6

51000 RIJEKA

OIB 84467448641

PP 84132560

KAMATNI RAČUN BR. 36 - 05.10.17.

1 / 2

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate
84132560-01011275-169	17.12.2016	0	17.12.16	31.12.16	15	49,10	9,88	0,20
			01.01.17	30.06.17	181	49,10	9,68	2,36
			01.07.17	25.09.17	86	49,10	9,41	1,09
			Ukupno za račun					3,65
84132560-01012406-160	19.01.2017	0	19.01.17	30.06.17	163	49,10	9,68	2,12
			01.07.17	25.09.17	86	49,10	9,41	1,09
			Ukupno za račun					3,21
84132560-01000664-177	18.02.2017	0	18.02.17	30.06.17	133	49,10	9,68	1,73
			01.07.17	25.09.17	86	49,10	9,41	1,09
			Ukupno za račun					2,82
84132560-01001954-179	18.03.2017	0	18.03.17	30.06.17	105	49,10	9,68	1,37
			01.07.17	25.09.17	86	49,10	9,41	1,09
			Ukupno za račun					2,46
84132560-01003374-170	20.04.2017	0	20.04.17	30.06.17	72	49,10	9,68	0,94
			01.07.17	25.09.17	86	49,10	9,41	1,09
			Ukupno za račun					2,03
84132560-01004864-170	18.05.2017	0	18.05.17	30.06.17	44	49,10	9,68	0,57
			01.07.17	25.09.17	86	49,10	9,41	1,09
			Ukupno za račun					1,66
84132560-01006471-176	20.06.2017	0	20.06.17	30.06.17	11	49,10	9,68	0,14
			01.07.17	25.09.17	86	49,10	9,41	1,09
			Ukupno za račun					1,23
84132560-01008125-178	20.07.2017	0	20.07.17	25.09.17	67	49,10	9,41	0,85
			Ukupno za račun					0,85
84132560-01009788-170	18.08.2017	0	18.08.17	25.09.17	38	49,10	9,41	0,48
			Ukupno za račun					0,48
84132560-01011468-170	19.09.2017	0	19.09.17	25.09.17	6	49,10	9,41	0,08
			Ukupno za račun					0,08
							<b>Ukupno</b>	<b>18,47</b>

OIB 84467448641

PP 84132560

KAMATNI RAČUN BR. 36 - 05.10.17.

2/2

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate
-------	--------------	---------	----------	----------	------	----------	-------	--------------

PDV nije obračunat ni iskazan prema članku 25.St.5 Pravilnika o PDV-u.

PRILIKOM PLAĆANJA PO OVOM KAMATNOM RAČUNU POZOVITE SE NA:

UPISUJE SE BROJ KAMATNOG RAČUNA - ŠIFRA POSLOVNOG PARTNERA (broj se nalazi ispod OIB-a).

Podmirenje računa izvršiti u roku od 8 dana od datuma primitka kam.računa na žiro račun broj:

IBAN HR3724020061100401603 Energo d.o.o. Rijeka

U slučaju reklamacije pozvati na broj 353-025, 353-047 i 353-037.

Obračunao:

Erna Šunjić, mag.oec.

Odgovorna osoba:

Sanjin Kirigin, dipl.ing.

ISTOVJETNO  
ORIGINALU

ENERGO d.o.o.

RIJEKA

