

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJAVU IDENTIFICIRANJE
I POTVRDU OTNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

25-12-2022

PREDSTELJENJE NAGODBE
PRIMARNE I OTPREMA POSTE

KLASA
UR. BROJ

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu

Poslovni broj spisa St-3215/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HEP-Opskrba d.o.o.

OIB 63073332379

Adresa / sjedište

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (Grad Zagreb)

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Sliško trio FML j.d.o.o.

OIB: 28400855678

Adresa / sjedište

Zelinska ulica 6, Lužan (Grad Zagreb)

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 opskrbi krajnjeg kupca broj O-19-200921 od 26.03.2019. godine

Iznos dospjele tražbine: 3.323,54 kn

Glavnica: 3.323,54 kn

Kamate: 0,00 kn

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

3.059,88 kn

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

- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 28.12.2022. godine,

- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 28.12.2022. godine,
- računi broj: 0010235201-221020-1, 0010235201-221120-8

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

Naziv ovršne isprave -

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava -

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

-

Iznos tražbine - (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava -

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

-

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

Mjesto i datum

Zagreb, 28.12.2022.

Potpis vjerovnika

Direktor

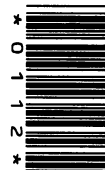
Davor Gutert, dipl. oec.

pp. Gutert
HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



OIB: 63073332379
 HEP-OPSKRBA d.o.o. - Hrvatska
 Ulica grada Vukovara 37
 10000 Zagreb
 TEL: 0800-5255
 FAX: 01 6321536
 IBAN: HR9823400091110112928
 E-MAIL ADRESA: saldakonti@hep.hr



SLIŠKO TRIO FML J.D.O.O.

LUŽAN
 10363 BELOVAR
 ZELINSKA 6

ŠIFRA:10235201
 OIB:28400855678

Ispis otvorenih stavki na dan: 28.12.2022.

Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum Konto dosp.	Konto	Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu
0010235201-221020-1	31.10.22	01.12.22	12097600 Predstečaj - električna energija	1	3.243,67	0,00	3.243,67
0010235201-221120-8	30.11.22	30.12.22	12097600 Predstečaj - električna energija	1	3.007,25	0,00	3.007,25
0010235201-221120-8	30.11.22	30.12.22	12097700 Predstečaj - troškovi	1	10,00	0,00	10,00
0010235201-221020-1	31.10.22	01.12.22	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	1	79,87	0,00	79,87
0010235201-221120-8	30.11.22	30.12.22	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	1	42,63	0,00	42,63
Ukupno u HRK:					6.383,42	0,00	6.383,42

Napomena: Ispis otvorenih stavki je pisan na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa

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

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 30.12.2021. do 29.12.2022.

Kupac: 10235201, SLIŠKO TRIO FML J.D.O.O. OIB:28400855678

Adresa: LUŽAN, ZELINSKA 6

Konto:12006000 Električna energija

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010235201-211220-0	30	914	31.12.21	31.12.21	20.01.22	račun za električnu energiju	1	3.711,97	0,00	3.711,97
0010235201-211220-0	47	31	31.01.22	31.01.22	31.01.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.711,97	0,00
0010235201-220120-2	30	48	31.01.22	31.01.22	22.02.22	račun za električnu energiju		3.411,11	0,00	3.411,11
0010235201-220220-9	30	121	28.02.22	28.02.22	23.03.22	račun za električnu energiju		3.611,42	0,00	7.022,53
0010235201-220120-2	47	67	08.03.22	08.03.22	08.03.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.411,11	3.611,42
0010235201-220320-5	30	210	31.03.22	31.03.22	20.04.22	račun za električnu energiju		4.016,52	0,00	7.627,94
0010235201-220420-1	30	290	30.04.22	30.04.22	20.05.22	račun za električnu energiju		2.917,50	0,00	10.545,44
0010235201-220220-9	47	140	20.05.22	20.05.22	20.05.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.611,42	6.934,02
0010235201-220520-8	30	402	31.05.22	31.05.22	04.07.22	račun za električnu energiju		7.101,52	0,00	14.035,54
0010235201-220320-5	47	154	03.06.22	03.06.22	03.06.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	4.016,52	10.019,02
0010235201-220420-1	47	159	08.06.22	08.06.22	08.06.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	2.917,50	7.101,52
0010235201-220620-4	30	487	30.06.22	30.06.22	21.07.22	račun za električnu energiju		8.545,17	0,00	15.646,69
0010235201-220520-8	47	201	20.07.22	20.07.22	20.07.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	7.101,52	8.545,17
0010235201-220620-4	47	201	20.07.22	20.07.22	20.07.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	8,42	8.536,75
0010235201-220720-0	30	597	31.07.22	31.07.22	24.08.22	račun za električnu energiju		6.656,15	0,00	15.192,90
0010235201-220820-7	30	675	31.08.22	31.08.22	21.09.22	račun za električnu energiju		6.388,58	0,00	21.581,48
0010235201-220620-4	47	248	05.09.22	05.09.22	05.09.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	8.536,75	13.044,73
0010235201-220920-3	30	784	30.09.22	30.09.22	20.10.22	račun za električnu energiju		5.915,87	0,00	18.960,60
0010235201-220720-0	47	287	14.10.22	14.10.22	14.10.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	6.656,15	12.304,45
0010235201-220820-7	47	287	14.10.22	14.10.22	14.10.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	9,80	12.294,65
0010235201-220820-7	47	300	27.10.22	27.10.22	27.10.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.000,00	9.294,65
0010235201-221020-1	30	883	31.10.22	31.10.22	01.12.22	račun za električnu energiju		3.243,67	0,00	12.538,32
0010235201-221020-1	96	263	28.12.22	31.10.22	01.12.22	storno računa za električnu energiju		-3.243,67	0,00	9.294,65
0010235201-220820-7	47	327	23.11.22	23.11.22	23.11.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.378,78	5.915,87
0010235201-221120-8	30	973	30.11.22	30.11.22	30.12.22	račun za električnu energiju		3.007,25	0,00	8.923,12
0010235201-221120-8	96	263	28.12.22	30.11.22	30.12.22	storno računa za električnu energiju		-3.007,25	0,00	5.915,87
0010235201-220920-3	47	356	22.12.22	22.12.22	22.12.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.915,87	0,00
Ukupno konto: 12006000								52.275,81	52.275,81	0,00

Konto:12061600 Troškovi opomene

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010235201-220420-1	30	290	30.04.22	30.04.22	20.05.22	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
0010235201-220520-8	30	402	31.05.22	31.05.22	04.07.22	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
0010235201-220420-1	47	159	08.06.22	08.06.22	08.06.22	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 30.12.2021. do 29.12.2022.

Kupac: 10235201, SLIŠKO TRIO FML J.D.O.O. OIB:28400855678

Adresa: LUŽAN, ZELINSKA 6

Konto:12061600 Troškovi opomene

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010235201-220520-8	47	159	08.06.22	08.06.22	08.06.22	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00
0010235201-220820-7	30	675	31.08.22	31.08.22	21.09.22	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
0010235201-220920-3	30	784	30.09.22	30.09.22	20.10.22	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
0010235201-220820-7	47	287	14.10.22	14.10.22	14.10.22	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00
0010235201-221020-1	30	883	31.10.22	31.10.22	01.12.22	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
0010235201-220920-3	47	327	23.11.22	23.11.22	23.11.22	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00
0010235201-221120-8	30	973	30.11.22	30.11.22	30.12.22	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
0010235201-221120-8	96	263	28.12.22	30.11.22	30.12.22	storno računa za trošak opomene		-10,00	0,00	10,00
0010235201-221020-1	47	356	22.12.22	22.12.22	22.12.22	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00
Ukupno konto: 12061600								50,00	50,00	0,00

Konto:12080600 Zatezna kamata

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010235201-211220-0	30	914	31.12.21	31.12.21	20.01.22	račun za kamate	1	18,38	0,00	18,38
0010235201-211220-0	47	31	31.01.22	31.01.22	31.01.22	uplate po računu za kamate		0,00	18,38	0,00
0010235201-220120-2	30	48	31.01.22	31.01.22	22.02.22	račun za kamate		8,38	0,00	8,38
0010235201-220120-2	47	67	08.03.22	08.03.22	08.03.22	uplate po računu za kamate		0,00	8,38	0,00
0010235201-220320-5	30	210	31.03.22	31.03.22	20.04.22	račun za kamate		9,80	0,00	9,80
0010235201-220520-8	30	402	31.05.22	31.05.22	04.07.22	račun za kamate		79,25	0,00	89,05
0010235201-220320-5	47	154	03.06.22	03.06.22	03.06.22	uplate po računu za kamate		0,00	9,80	79,25
0010235201-220520-8	47	159	08.06.22	08.06.22	08.06.22	uplate po računu za kamate		0,00	9,80	69,45
0010235201-220620-4	30	487	30.06.22	30.06.22	21.07.22	račun za kamate		11,38	0,00	80,83
0010235201-220520-8	47	201	20.07.22	20.07.22	20.07.22	uplate po računu za kamate		0,00	69,45	11,38
0010235201-220620-4	47	201	20.07.22	20.07.22	20.07.22	uplate po računu za kamate		0,00	11,38	0,00
0010235201-220720-0	30	597	31.07.22	31.07.22	24.08.22	račun za kamate		22,76	0,00	22,76
0010235201-220720-0	47	248	05.09.22	05.09.22	05.09.22	uplate po računu za kamate		0,00	19,80	2,96
0010235201-220920-3	30	784	30.09.22	30.09.22	20.10.22	račun za kamate		78,65	0,00	81,61
0010235201-220720-0	47	287	14.10.22	14.10.22	14.10.22	uplate po računu za kamate		0,00	2,96	78,65
0010235201-221020-1	30	883	31.10.22	31.10.22	01.12.22	račun za kamate		89,67	0,00	168,32
0010235201-221020-1	96	263	28.12.22	31.10.22	01.12.22	storno računa za kamate		-79,87	0,00	88,45
0010235201-220920-3	47	327	23.11.22	23.11.22	23.11.22	uplate po računu za kamate		0,00	9,80	78,65
0010235201-221120-8	30	973	30.11.22	30.11.22	30.12.22	račun za kamate		42,63	0,00	121,28
0010235201-221120-8	96	263	28.12.22	30.11.22	30.12.22	storno računa za kamate		-42,63	0,00	78,65
0010235201-220920-3	47	356	22.12.22	22.12.22	22.12.22	uplate po računu za kamate		0,00	68,85	9,80
0010235201-221020-1	47	356	22.12.22	22.12.22	22.12.22	uplate po računu za kamate		0,00	9,80	0,00
Ukupno konto: 12080600								238,40	238,40	0,00

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 30.12.2021. do 29.12.2022.

Kupac: 10235201, SLIŠKO TRIO FML J.D.O.O. OIB:28400855678

Adresa: LUŽAN, ZELINSKA 6

Konto:12097600 Predstečaj - električna energija

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010235201-221020-1	96	263	28.12.22	31.10.22	01.12.22	račun za električnu energiju		3.243,67	0,00	3.243,67
0010235201-221120-8	96	263	28.12.22	30.11.22	30.12.22	račun za električnu energiju		3.007,25	0,00	6.250,92
Ukupno konto: 12097600								6.250,92	0,00	6.250,92

Konto:12097610 Predstečaj - zatezna kamata

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010235201-221020-1	96	263	28.12.22	31.10.22	01.12.22	račun za kamate		79,87	0,00	79,87
0010235201-221120-8	96	263	28.12.22	30.11.22	30.12.22	račun za kamate		42,63	0,00	122,50
Ukupno konto: 12097610								122,50	0,00	122,50

Konto:12097700 Predstečaj - troškovi

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010235201-221120-8	96	263	28.12.22	30.11.22	30.12.22	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
Ukupno konto: 12097700								10,00	0,00	10,00

Ukupno u HRK:

58.947,63 52.564,21 6.383,42

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

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

Datum računa: 31.10.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 01.12.2022

R-1
PRIJEPIS



Imate pitanja?

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

Podaci o kupcu (10235201)

OIB: 28400855678
Broj ugovora: O-19-200921
Broj omm u računu: 1
SLIŠKO TRIO FML J.D.O.O.
LUŽAN, ZELINSKA 6

SLIŠKO TRIO FML J.D.O.O.

ZELINSKA 6
10363 BELOVAR
LUŽAN

Račun: 0010235201-221020-1 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 10/2022

Opis	iznos kn
Energija (2.026 kWh)	2.965,10
Opskrbna naknada	35,00
Obnovljivi izvori energije	212,73
Trošarina	7,60
Ukupni iznos za opskrbu	3.220,43
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	1.321,66
PDV 13% (osnovica: 4.542,09)	590,47
Kamata - PDV nije obračunat prema čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u	89,67
Opomena	10,00
Iznos računa	5.232,23
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	-1.888,89

UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE 3.343,34

! Saldo na dan izdavanja računa 16.11.2022 iznosi 9.383,30 kn.

- 19,80

i Registrirajte se na aplikaciju **Moj račun - poduzetništvo** i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

novi iznos 3.323,54

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



uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010235201-221020-1
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010235201-221020-1 za 10/2022

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OPSKRBA

HEP OPTI	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos kn
----------	-----------	----------	------------	----------

Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	1798	1,52550	2.742,85
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	228	0,97480	222,25
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	2026	0,10500	212,73
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	2026	0,00375	7,60

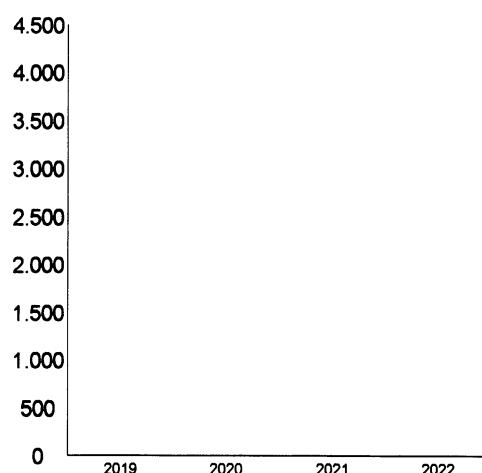
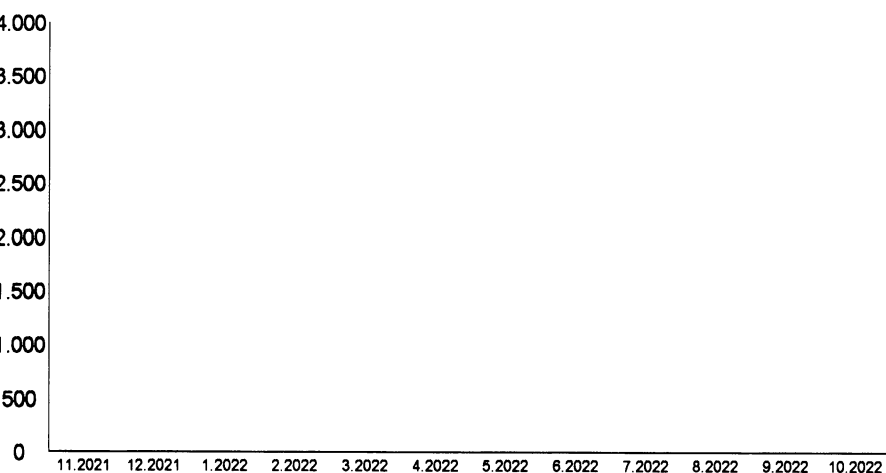
	jed.mjere	jed.cijena	iznos kn
Opisrbrna naknada	mjesec	35,00000	35,00

UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU	3.220,43
-------------------------	----------

UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU	3.220,43
-------------------------	----------

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



OBRAČUN OPSKRBE

	stavka	količina	cijena	iznos kn
01.10.22	31.10.22 VT	1798	1,5255	2.742,85
01.10.22	31.10.22 NT	228	0,9748	222,25
01.10.22	31.10.22 OIE	2026	0,1050	212,73
01.10.22	31.10.22 TRP	2026	0,00375	7,60
UKUPAN IZNOS OPSKRBE				3.185,43

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE

4.507,09

OBRAČUN MREŽE

	stavka	količina	cijena	iznos kn
01.10.22	31.10.22 SN	18	39,00	702,00
01.10.22	31.10.22 VT	1798	0,22	395,56
01.10.22	31.10.22 NT	228	0,10	22,80
01.10.22	31.10.22 JEN	1000	0,16	160,00
01.10.22	31.10.22 SMN	1	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE				1.321,66

OČITANJA

31.10.2022	67997580	1	D	147117,964	15307,527	112847,230	4071,580	18,156
30.09.2022	67997580	1	D	145319,997	15079,639	111269,157	3980,696	25,148

KAMATNI LIST

račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos kn
0010235201-220720-0	07/22	6.656,15	25.08.2022	14.10.2022	6.656,15	51	7,31	67,99
0010235201-220820-7	08/22	6.388,58	22.09.2022	14.10.2022	9,80	23	7,31	0,05
0010235201-220820-7	08/22	6.388,58	22.09.2022	27.10.2022	3.000,00	36	7,31	21,63

UKUPAN IZNOS KAMATA

89.67



VT - radna energija viša tarifa
NT - radna energija niža tarifa
JT - radna energija jedinstvena tarifa

TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine
TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije
TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije

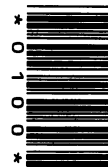
OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

SMN - mjesečna naknada
SN - ostvarena snaga
JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

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

Datum računa: 30.11.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 30.12.2022

R-1
PRIJEPIS



Imate pitanja?

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

Podaci o kupcu (10235201)

OIB: 28400855678
Broj ugovora: O-19-200921
Broj omm u računu: 1
SLIŠKO TRIO FML J.D.O.O.
LUŽAN, ZELINSKA 6

SLIŠKO TRIO FML J.D.O.O.

ZELINSKA 6
10363 BELOVAR
LUŽAN

Račun: 0010235201-221120-8 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 11/2022

Opis	iznos kn
Energija (1.866 kWh)	2.728,74
Opskrbna naknada	35,00
Obnovljivi izvori energije	195,93
Trošarina	7,00
Ukupni iznos za opskrbu	2.966,67
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	1.233,26
PDV 13% (osnovica: 4.199,93)	545,99
Kamata - PDV nije obračunat prema čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u	42,63
Opomena	10,00
Iznos računa	4.798,55
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	-1.738,67
UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE	3.059,88

! Saldo na dan izdavanja računa 15.12.2022 iznosi 9.328,06 kn.

i Registrirajte se na aplikaciju **Moj račun - poduzetništvo** i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

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



uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010235201-221120-8
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010235201-221120-8 za 11/2022

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OPSKRBA

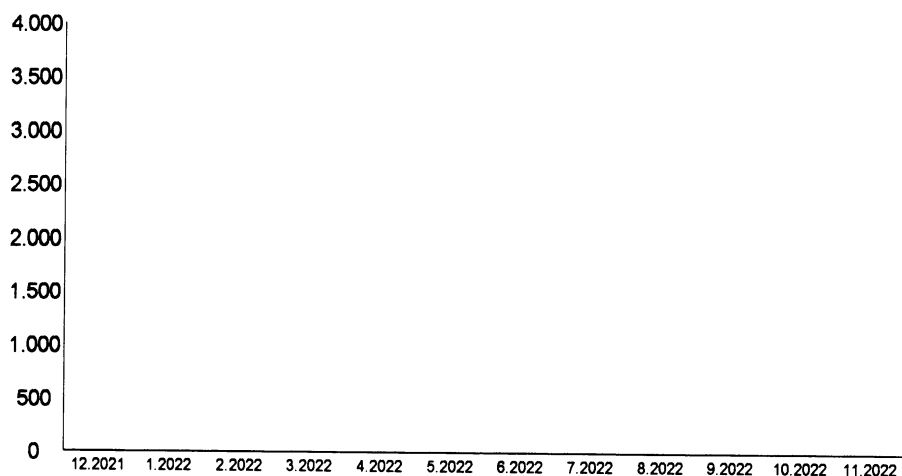
HEP OPTI

	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos kn
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	1652	1,52550	2.520,13
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	214	0,97480	208,61
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1866	0,10500	195,93
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	1866	0,00375	7,00
	jed.mjere		jed.cijena	iznos kn
Opskrbna naknada	mjesec		35,00000	35,00

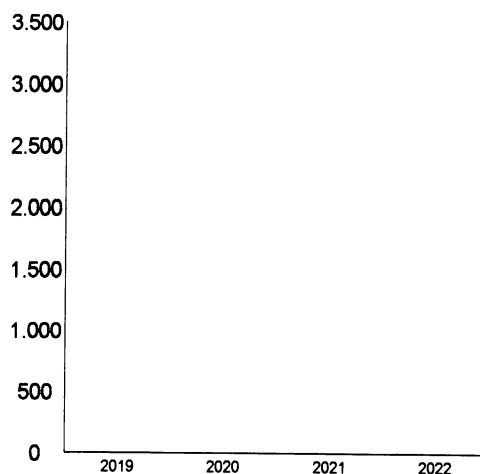
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

2.966,67

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



SLIŠKO TRIO FML J.D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU. BELOVAR. LUŽAN 50 B

Broj obracuskog mjernog mjesta: 0192442967

Model: HEP OPTI

Model mreža: E-P-N-CRV1

1.

OBRAČUN OPSKRBE						OBRAČUN MREŽE					
	stavka	količina	cijena	iznos kn			stavka	količina	cijena	iznos kn	
01.11.22	30.11.22	VT	1652	1,5255	2.520,13	01.11.22	30.11.22	SN	18	39,00	702,00
01.11.22	30.11.22	NT	214	0,9748	208,61	01.11.22	30.11.22	VT	1652	0,22	363,44
01.11.22	30.11.22	OIE	1866	0,1050	195,93	01.11.22	30.11.22	NT	214	0,10	21,40
01.11.22	30.11.22	TRP	1866	0,00375	7,00	01.11.22	30.11.22	JEN	657	0,16	105,12
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					2.931,67	01.11.22	30.11.22	SMN	1	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE					4.164,93	UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE					1.233,26

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt	snaga
30.11.2022	67997580	1	D	148769,540	15521,853	114039,373	4152,599	17,548
31.10.2022	67997580	1	D	147117,964	15307,527	112847,230	4071,580	18,156

KAMATNI LIST

račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos kn
0010235201-220820-7	08/22	6.388,58	22.09.2022	23.11.2022	3.378,78	63	7,31	42,63

UKUPAN IZNOS KAMATA	42,63
---------------------	-------

VT - radna energija viša tarifa

NT - radna energija niža tarifa

JT - radna energija jedinstvena tarifa

TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine

TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije

TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije

OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

SMN - mjesečna naknada

SN - ostvarena snaga

JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37, (OIB: 63073332379, MBS: 080453208), zastupana po direktorici mr.sc. Tini Jakaši dipl.ing., kao opskrbljivač električne energije (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)

SLIŠKO TRIO FML J.D.O.O., BELOVAR, ZELINSKA 6, (OIB: 28400855678) zastupen po direktorici Vesnici Sliško, (u daljnjem tekstu: Kupac)

sklopi su

UGOVOR
O OPSKRBI KRAJNJEG KUPCA
Broj: O-19-200921

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Z A G R E B 8
Ulica grada Vukovara 37

Primljeno: 13-06-2019

Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednosti
09	13801		

Članak 1.

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

Članak 2.

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

Članak 3.

Predviđena godišnja potrošnja električne energije koju će Opskrbljivač predati, a Kupac preuzeti, iznositi će 33.800 kWh.

Članak 4.

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

1. SLIŠKO TRIO FML J.D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU, Br.OMM: 0192442967; Model: HEP OPTI, BELOVAR ZELINSKA 6

Tarifni model HEP OPTI, Cve=0.4727 kn/kWh; Cnt=0.3151 kn/kWh

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

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

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

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

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

Opskrbljivač će Kupcu za svako obračunsko razdoblje obračunati opkrbnu naknadu u iznosu od 35,00 (tridesetpet) kuna.

Članak 5.

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

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

Jedinične cijene su bez PDV i ne sadrže naknade koje plaća Kupac propisane posebnim propisima.

Rok plaćanja računa je 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa.

Članak 6.

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

Članak 7.

Kupac je dužan zajedno s potpisanim i ovjerenim Ugovorom, dostaviti Opekrbljivaču instrument osiguranja plaćanja (dalje u tekstu: IOP) i to: bjanko zadužnicu/zadužnice do 5.000 kn, solemniziranu/solemnizirane kod javnog bilježnika.

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

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

Ukoliko Kupac ne podmiri dospjele obveze, Opekrbljivač će dospjela potraživanja naplatiti aktiviranjem IOP-a.

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

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

Članak 8.

Ovaj ugovor sklapa se danom potpisa ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana, a počinje proizvoditi pravne učinke i isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje 01.05.2019. godine pod uvjetom da je Opekrbljivač prethodno od nadležnog Operatora mreže zaprimio pisanu potvrdu o usklađenosti podataka u smislu važećih Pravila o promjeni opskrbljivača (dalje: Potvrda).

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

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

Članak 9.

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

U Zagrebu, dana 28.03.2019. godine

u Lužan dana 26.03.2019 godine

Za Opekrbljivača:

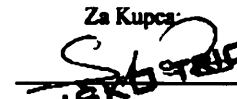
Direktorica
mr.sc. Tina Jakša dipl.ing



HEP - Opekrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 57

Za Kupca:


SLISKO TAD FML
i.d.o.o.
Zelinska ulica 6
Lužan, 10363 Belovar, Zagreb

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

DIREKTOR DRUŠTVA
Zagreb, 05.07.2021. godine

Broj: O1/2100/21/DG

Na temelju članka 28. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379, MBS: 080453206, a sukladno čl. 43 Zakona o trgovačkim društvima donosim sljedeću

ODLUKU

I.

Ovlašćujem Dragutina Habulina, dipl. iur. zaposlenog na radnom mjestu - pravnik u Odjelu za pravne poslove HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379, MBS: 080453206 za potpisivanje svih podnesaka/dopisa Odjela za pravne poslove (što uključuje i elektroničko potpisivanje) upućenih sudovima ili drugim tijelima javne vlasti koji se odnose na ovršne, parnične, izvanparnične, predstečajne, stečajne, upravne i ostale postupke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.

Direktor
Davor Guttert, dipl.oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

1

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Dostaviti:

1. n/r Dragutin Habulin
2. Ured direktora- co

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb

(0)1. 63.22.331

(0)1. 63.23.959

www.hep.hr/opskrba

■ SLUŽBA ZA OPERATIVNE POSLOVE

■ ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak

■ NAŠ BROJ: O00000102/4177/22DH

■ DATUM: 28.12.2022.

■ PREDMET: Dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu,
Stalna služba u Karlovcu, poslovni broj: 3 St-3215/2022-7 od 01. prosinca 2022. godine

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

Dužnik: Sliško trio FML j.d.o.o., Zelinska ulica 6, Lužan (Grad Zagreb), OIB:
28400855678

Radi: 6.383,42 kn

PRIJAVA TRAŽBINA VJEROVNIKA

dvostruko (s prilogima)

Sukladno pozivu iz Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu poslovni broj: 3 St-3215/2022-7 od 01. prosinca 2022. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom Sliško trio FML j.d.o.o., Zelinska ulica 6, Lužan (Grad Zagreb), OIB: 28400855678, vjerovnik HEP-Opskrba d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379, u privitku dostavlja pravovremenu prijavu tražbina nastalih do dana otvaranja predstečajnog postupka na propisanom obrascu, s dokazima.

Za vjerovnika:

Direktor

Davor Guttert, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

5

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilog:

- popunjen i potpisan Obrazac 3 (prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku)
- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 28.12.2022. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 28.12.2022. godine,
- računi broj: 0010235201-221020-1, 0010235201-221120-8
- Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-19-200921 od 26.03. 2019. godine
- Punomoć

Dostaviti:

1. Naslovu (dvostruko)
2. u pismohranu

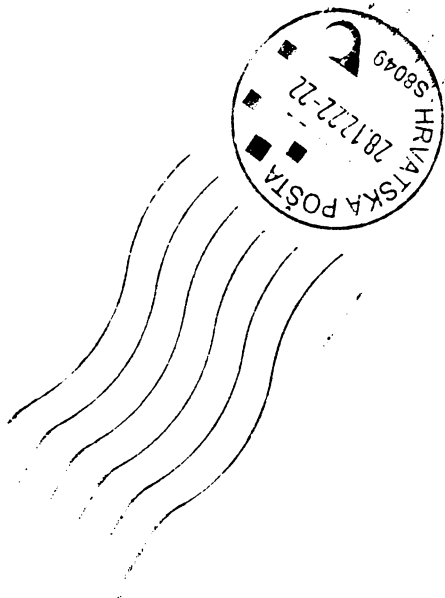
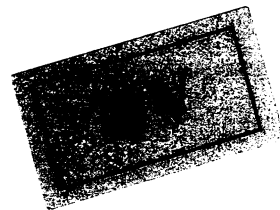
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
ZAGREB
Ulica grada Vukovara 37
4.2

Office of the Attorney General

7 4 6 5 2

4.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

[illegible]