

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA SPLIT

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

PISARNICA - predstečajni postupak

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

15-11-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OPHRANA FOSIE
UR. BROJ: 034-011/23-10/13

118-08-5012-23-12

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa St-430/2023

PRIJAVA TRAZBINE 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

I & I SISTEM d.o.o.

OIB: 31724707882

Adresa / sjedište

Ivankova 20, Stobreč (Grad Split)

PODACI O TRAZBINI:

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

- Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-20-200441

Iznos dospjele tražbine: 0,00 EUR

Glavnica: 0,00 EUR

Kamate: 0,00 EUR

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 89,22 EUR

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

- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 08.11.2023. godine,

- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 08.11.2023. godine,
- račun broj: 0010254773-230920-9

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, 09.11.2023.

Potpis vjerovnika

Direktor

Davor Guttert, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

4
po. *Huttert*

HEP OPSKRBA d.o.o.

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



I & I SISTEM D.O.O.

21311 STOBREČ
 IVANKOVA 20

ŠIFRA:10254773
 OIB:31724707882

Ispis otvorenih stavki na dan: 08.11.2023.

Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dosp.	Konto		Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu
0010254773-230920-9	30.09.23	25.10.23	12006000	Električna energija	1	88,03	0,00	88,03
0010254773-230920-9	30.09.23	25.10.23	12080600	Zatezna kamata	1	1,19	0,00	1,19
Ukupno u EUR:						89,22	0,00	89,22
Iznos u HRK prema tečaju 7,53450 EUR je						672,23	0,00	672,23

Direktor: Davor Guttert, dipl.oec.

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

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2023. do 08.11.2023.

Kupac: 10254773, I & I SISTEM D.O.O. OIB:31724707882

Adresa: STOBREČ, IVANKOVA 20

Konto:12006000 Električna energija

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010254773-220720-1	30	597	31.07.22	31.07.22	24.08.22	račun za električnu energiju	1	666,06	0,00	666,06
0010254773-220820-8	30	675	31.08.22	31.08.22	21.09.22	račun za električnu energiju	1	579,20	0,00	1.245,26
0010254773-220920-4	30	784	30.09.22	30.09.22	20.10.22	račun za električnu energiju	1	415,81	0,00	1.661,07
0010254773-220720-1	47	321	17.11.22	17.11.22	17.11.22	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	330,48	1.330,59
0010254773-221120-9	30	973	30.11.22	30.11.22	30.12.22	račun za električnu energiju	1	191,51	0,00	1.522,10
0010254773-220720-1	47	350	16.12.22	16.12.22	16.12.22	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	335,24	1.186,86
0010254773-221220-5	30	1026	31.12.22	31.12.22	31.01.23	račun za električnu energiju	1	266,32	0,00	1.453,18
0010254773-221120-9	47	17	17.01.23	17.01.23	17.01.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	191,51	1.261,67
0010254773-220820-8	50	3593	15.03.23	17.01.23	17.01.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	248,56	1.013,11
0010254773-220920-4	50	3593	15.03.23	17.01.23	17.01.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	80,32	932,79
0010254773-230120-8	30	54	31.01.23	31.01.23	23.02.23	račun za električnu energiju		347,02	0,00	1.279,81
0010254773-221220-5	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	266,32	1.013,49
0010254773-220720-1	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	0,34	1.013,15
0010254773-220820-8	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	330,64	682,51
0010254773-230220-4	30	146	28.02.23	28.02.23	27.03.23	račun za električnu energiju		212,70	0,00	895,21
0010254773-220920-4	47	76	17.03.23	17.03.23	17.03.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	335,49	559,72
0010254773-230120-8	47	76	17.03.23	17.03.23	17.03.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	347,02	212,70
0010254773-230320-0	30	235	31.03.23	31.03.23	27.04.23	račun za električnu energiju		101,18	0,00	313,88
0010254773-230320-0	30	332	30.04.23	30.04.23	27.04.23	račun za električnu energiju		-12,55	0,00	301,33
0010254773-230420-7	30	325	30.04.23	30.04.23	29.05.23	račun za električnu energiju		67,29	0,00	368,62
0010254773-230520-3	30	416	31.05.23	31.05.23	26.06.23	račun za električnu energiju		71,11	0,00	439,73
0010254773-230220-4	47	172	21.06.23	21.06.23	21.06.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	212,70	227,03
0010254773-230320-0	47	172	21.06.23	21.06.23	21.06.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	88,63	138,40
0010254773-230420-7	47	172	21.06.23	21.06.23	21.06.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	67,29	71,11
0010254773-230620-0	30	494	30.06.23	30.06.23	03.08.23	račun za električnu energiju		96,35	0,00	167,46
0010254773-230720-6	30	584	31.07.23	31.07.23	24.08.23	račun za električnu energiju		171,97	0,00	339,43
0010254773-230520-3	47	215	03.08.23	03.08.23	03.08.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	71,11	268,32
0010254773-230620-0	47	237	25.08.23	25.08.23	25.08.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	96,35	171,97
0010254773-230820-2	30	663	31.08.23	31.08.23	26.09.23	račun za električnu energiju		152,71	0,00	324,68
0010254773-230720-6	47	257	14.09.23	14.09.23	14.09.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	171,97	152,71
0010254773-230820-2	47	261	18.09.23	18.09.23	18.09.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	152,71	0,00
0010254773-230920-9	30	745	30.09.23	30.09.23	25.10.23	račun za električnu energiju		88,03	0,00	88,03
Ukupno konto: 12006000								3.414,71	3.326,68	88,03

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2023. do 08.11.2023.

Kupac: 10254773, I & I SISTEM D.O.O. OIB:31724707882

Adresa: STOBREČ, IVANKOVA 20

Konto:12033410 Nest.usl. isklj./uklj.-gospod.

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010254773-221220-5	30	1026	31.12.22	31.12.22	31.01.23	račun za nest. usluge - isključ./uključ.	1	6,64	0,00	6,64
0010254773-221220-5	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplata nest. usluge - isključ./uključ.		0,00	6,64	0,00
Ukupno konto: 12033410								6,64	6,64	0,00

Konto:12061600 Troškovi opomene

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010254773-220720-1	30	597	31.07.22	31.07.22	24.08.22	račun za trošak opomene	1	1,33	0,00	1,33
0010254773-220820-8	30	675	31.08.22	31.08.22	21.09.22	račun za trošak opomene	1	1,33	0,00	2,66
0010254773-220920-4	30	784	30.09.22	30.09.22	20.10.22	račun za trošak opomene	1	1,33	0,00	3,99
0010254773-220720-1	47	321	17.11.22	17.11.22	17.11.22	uplata troška opomene	1	0,00	1,33	2,66
0010254773-220920-4	50	3593	15.03.23	17.01.23	17.01.23	uplata troška opomene		0,00	1,33	1,33
0010254773-220820-8	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplata troška opomene		0,00	1,33	0,00
0010254773-230420-7	30	325	30.04.23	30.04.23	29.05.23	račun za trošak opomene		1,33	0,00	1,33
0010254773-230420-7	47	172	21.06.23	21.06.23	21.06.23	uplata troška opomene		0,00	1,33	0,00
Ukupno konto: 12061600								5,32	5,32	0,00

Konto:12080600 Zatezna kamata

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010254773-220820-8	30	675	31.08.22	31.08.22	21.09.22	račun za kamate	1	2,93	0,00	2,93
0010254773-220920-4	30	784	30.09.22	30.09.22	20.10.22	račun za kamate	1	4,79	0,00	7,72
0010254773-221120-9	30	973	30.11.22	30.11.22	30.12.22	račun za kamate	1	5,77	0,00	13,49
0010254773-221220-5	30	1026	31.12.22	31.12.22	31.01.23	račun za kamate	1	7,65	0,00	21,14
0010254773-221120-9	47	17	17.01.23	17.01.23	17.01.23	uplate po računu za kamate		0,00	5,77	15,37
0010254773-220920-4	50	3593	15.03.23	17.01.23	17.01.23	uplate po računu za kamate		0,00	4,79	10,58
0010254773-230120-8	30	54	31.01.23	31.01.23	23.02.23	račun za kamate		0,98	0,00	11,56
0010254773-221220-5	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplate po računu za kamate		0,00	7,65	3,91
0010254773-220820-8	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplate po računu za kamate		0,00	2,93	0,98
0010254773-230220-4	30	146	28.02.23	28.02.23	27.03.23	račun za kamate		13,27	0,00	14,25
0010254773-230120-8	47	76	17.03.23	17.03.23	17.03.23	uplate po računu za kamate		0,00	0,98	13,27
0010254773-230320-0	30	235	31.03.23	31.03.23	27.04.23	račun za kamate		22,17	0,00	35,44
0010254773-230220-4	47	172	21.06.23	21.06.23	21.06.23	uplate po računu za kamate		0,00	13,27	22,17
0010254773-230320-0	47	172	21.06.23	21.06.23	21.06.23	uplate po računu za kamate		0,00	22,17	0,00
0010254773-230620-0	30	494	30.06.23	30.06.23	03.08.23	račun za kamate		7,11	0,00	7,11
0010254773-230720-6	30	584	31.07.23	31.07.23	24.08.23	račun za kamate		0,87	0,00	7,98

**Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2023. do 08.11.2023.**

Kupac: 10254773, I & I SISTEM D.O.O. OIB:31724707882

Adresa: STOBREČ, IVANKOVA 20

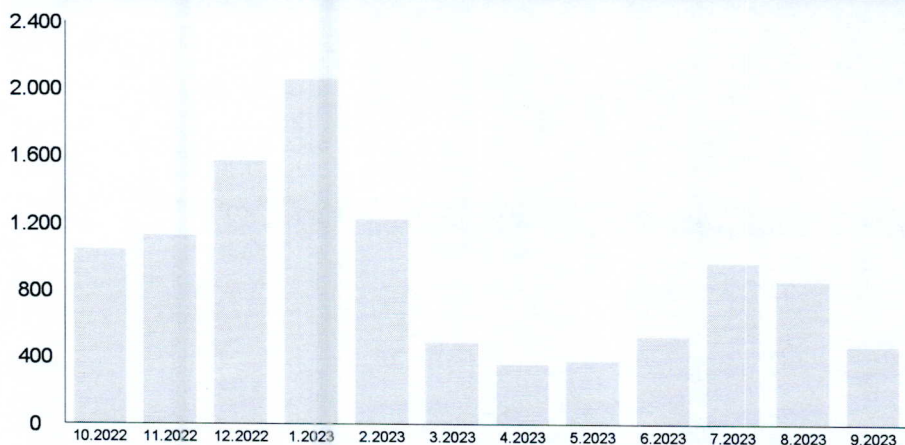
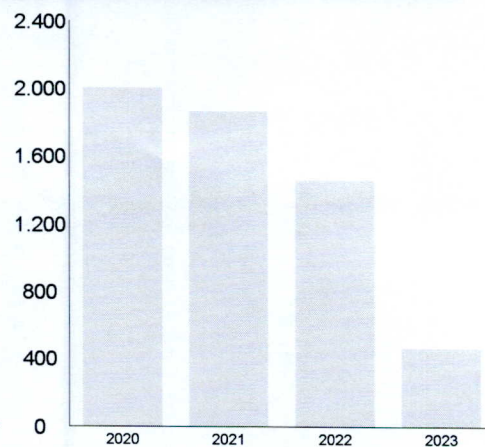
Konto:12080600 Zatezna kamata

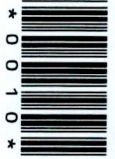
Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010254773-230620-0	47	237	25.08.23	25.08.23	25.08.23	uplate po računu za kamate		0,00	7,11	0,87
0010254773-230820-2	30	663	31.08.23	31.08.23	26.09.23	račun za kamate		0,70	0,00	1,57
0010254773-230720-6	47	257	14.09.23	14.09.23	14.09.23	uplate po računu za kamate		0,00	0,87	0,70
0010254773-230820-2	47	261	18.09.23	18.09.23	18.09.23	uplate po računu za kamate		0,00	0,70	0,00
0010254773-230920-9	30	745	30.09.23	30.09.23	25.10.23	račun za kamate		1,19	0,00	1,19
Ukupno konto: 12080600								67,43	66,24	1,19
Ukupno u EUR:								3.494,10	3.404,88	89,22
Iznos u HRK prema tečaju 7,53450 EUR je								26.326,30	25.654,07	672,23

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

OPSKRBA

HEP OPTI	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos EUR
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	393	0,202469	79,57
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	70	0,129378	9,06
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	463	0,013936	6,45
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	463	0,000500	0,23
	jed.mjere		jed.cijena	iznos EUR
Opskrbna naknada	mjesec		4,645000	4,65
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				99,96

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI**PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC**



OBRAČUN OPSKRBE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.09.23	30.09.23	VT	393	0,202469	79,57
01.09.23	30.09.23	NT	70	0,129378	9,06
01.09.23	30.09.23	OIE	463	0,013936	6,45
01.09.23	30.09.23	TRP	463	0,000500	0,23

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 95,31

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 123,40

OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos EUR
01.09.23	30.09.23	VT	393	0,051762	20,34
01.09.23	30.09.23	NT	70	0,022563	1,57
01.09.23	30.09.23	JEN	33	0,021236	0,70
01.09.23	30.09.23	SMN	1	5,481000	5,48

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 28,09

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
30.09.2023	64140870	1	P	27780,221	7556,635	130,000	11257,335
30.09.2023	64140870	1	P	27780,221	7556,635	130,000	11257,335
28.09.2023	64140870	1	E	27754,000	7552,000	130,000	11245,000
31.08.2023	64140870	1	P	27386,913	7487,109	129,000	11072,317

KAMATNI LIST

račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos EUR
0010254773-230720-6	07/23	171,97	25.08.2023	14.09.2023	171,97	21	12,00	1,19

UKUPAN IZNOS KAMATA 1,19

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: 080453206), zastupan po direktoru Mario Puntarić, dipl. oec., kao opskrbljivač električne energije (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)

I & I SISTEMI D.O.O., STOBREČ, IVANKOVA 20, (OIB: 31724707882) zastupan po direktoru Ivi Uvodiću, (u daljnjem tekstu: Kupac)

sklopili su

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Z A G R E B 7
Ulica grada Vukovara 37

UGOVOR
O OPSKRBI KRAJNJEG KUPCA
Broj: O-20-200441

Primljeno: 23-03-2020

Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednosti
04	G190		

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 16.884 kWh.

Članak 4.

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

1. I & I SISTEM D.O.O., Br.OMM: 1303578658; Model: HEP OPTI, TROGIR KNEZA TRPIMIRA 253/A
2. I & I SISTEM D.O.O., Br.OMM: 1305260345; Model: HEP OPTI, SPLIT DUBROVAČKA 10

Tarifni model HEP OPTI. Cvt=0.4680 kn/kWh; Cnt=0.3119 kn/kWh

Obračunata utrošena električna energija predstavlja cijene obračunskih elemenata iz prethodnog stavka ovog članka, obračunate sukladno ugovorenom tarifnom modelu 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 terećenja 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 opskrbnu naknadu u iznosu od 35,00 (tridesetipet) 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 prisilnih 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 Opskrbljivač 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 mjernim mjestima, mjerne podatke i sl.), i koristiti ih u svrhu sklapanja, provedbe, izmjena, raskida ovog Ugovora, te druge namjene za koje Opskrbljivač dobije suglasnost Kupca. Opskrbljivač 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.

U slučaju da Kupac ne podmiri u roku bilo koju dospjelu obvezu te u slučaju ostvarenja godišnje potrošnje iznad 18.000 kWh, Opskrbljivač ima pravo zahtijevati od Kupca instrumente osiguranja plaćanja (dalje u tekstu: IOP). Kupac je u tom slučaju dužan u roku od 15 (petnaest) dana po zaprimanju pisanog poziva Opskrbljivača dostaviti Opskrbljivaču zatraženi IOP.

Ukoliko Kupac ne dostavi Opskrbljivaču traženi IOP u ostavljenom roku, Opskrbljivač može raskinuti ovaj Ugovor. Ako je Kupac temeljem prethodnih ugovora o opskrbi dostavio Opskrbljivaču važeće instrumente osiguranja plaćanja izdane sukladno Ovršnom zakonu, Kupac potpisom ovog Ugovora izriekom daje suglasnost da Opskrbljivač nastavi koristiti predmetne instrumente osiguranja plaćanja i u svrhu osiguranja plaćanja svih potraživanja Opskrbljivača prema Kupcu iz ovog Ugovora.

Ukoliko Kupac ne podmiri dospjele obveze, Opskrbljivač će dospjela potraživanja naplatiti aktiviranjem IOP-a. Nakon što IOP u bilo kojem svojem dijelu bude iskorišten za plaćanje nepodmirenih obveza, Kupac se obvezuje u roku 15 (petnaest) dana od aktivacije IOP-a dostaviti Opskrbljivaču novi IOP jednake vrijednosti, tako da Opskrbljivač uvijek ima IOP u vrijednosti istoj kao prije podnošenja IOP-a na naplatu.

U slučaju neizvršenja obveze Kupca iz st. 5. ovog članka, Opskrbljivač 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 01.03.2020. godine pod uvjetom da je Opskrbljivač prethodno od nadležnog Operatora mreže zaprimio pisanu potvrdu o usklađenosti podataka u smislu važećih Pravila o promjeni opskrbljivača (dalje: Potvrda).

U slučaju da Opskrbljivač 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 Opskrbljivač primio Potvrdu. Ukoliko Operator mreže odbije izdati Potvrdu, tada se ovaj Ugovor raskida temeljem samog zakona u odnosu na ono Obračunsko mjerno mjesto za koje Operator mreže nije dao Potvrdu. Ugovor proizvodi pravne učinke samo u odnosu na Obračunsko mjerna mjesta za koja je uspješno dovršen postupak promjene opskrbljivača, sukladno važećim Pravilima o promjeni opskrbljivača.

Članak 9.

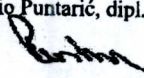
Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

U Zagrebu, dana 18.02.2020 godine

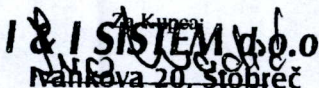
u Splitu dana 19.02.20 godine

Za Opskrbljivača:

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.


HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Za Kupca:

I & I SISTEM d.o.o.
Nankava 20, Stobreč
OIB: 31724707882

HEP OPSKRBA

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.

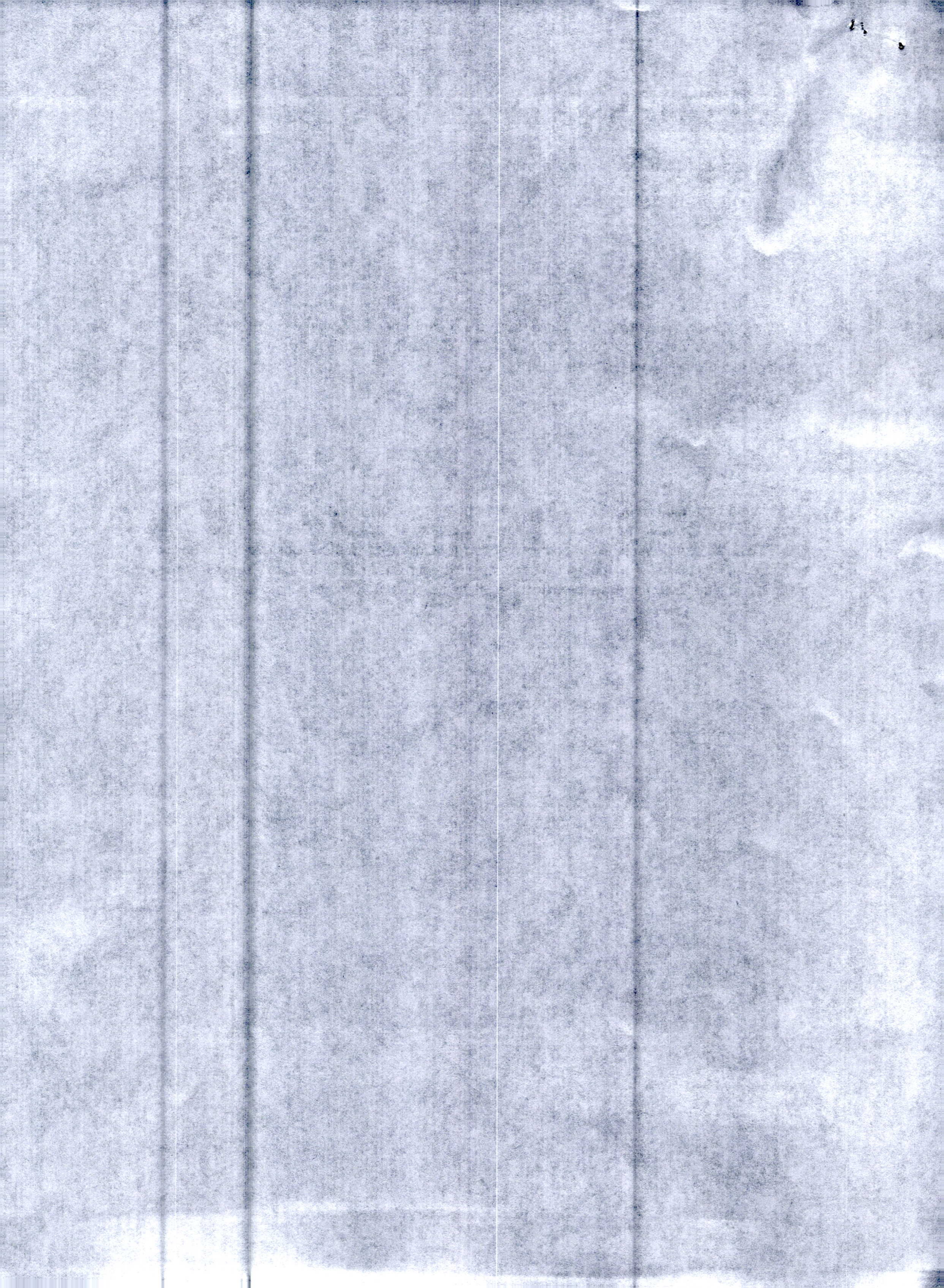

HEP - Opskrba d.o.o.

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 SPLIT
Mažuranićevo šetalište 24b
21000 Split
PISARNICA - predstečajni postupak

■ NAŠ BROJ: O00000102/4702/23DH ■ DATUM: 09.11.2023.

■ PREDMET: Dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po Rješenju Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj: St-430/2023 od 20. listopada 2023. godine

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

Dužnik: I & I SISTEM d.o.o., Ivankova 20, Stobreč (Grad Split), OIB: 31724707882
Radi: 89,22 EUR

PRIJAVA TRAZBINA VJEROVNIKA

dvostruko (s priložima)

Sukladno pozivu iz Rješenja Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj: St-430/2023 od 20. listopada 2023. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom I & I SISTEM d.o.o., Ivankova 20, Stobreč (Grad Split), OIB: 31724707882, vjerovnik HEP-Opkrba d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379, u prilogu dostavlja pravovremenu prijavu tražbina nastalih do dana otvaranja predstečajnog postupka na propisanom obrascu, s dokazima.

Za vjerovnika:

Direktor

Davor Guttert, dipl. oec.

Prilog:

- popunjen i potpisan Obrazac 3 (prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku)
- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 08.11.2023. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 08.11.2023. godine,
- račun broj: 0010254773-230920-9
- Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-20-00441
- Punomoć

Dostaviti:

1. Naslovu (dvostruko)
2. u pismohranu

HEP - Opkrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Davor Guttert

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA SPLIT

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

PISARNICA - predstečajni postupak

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa St-430/2023

PRIJAVA TRAZBINE 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

I & I SISTEM d.o.o.

OIB: 31724707882

Adresa / sjedište

Ivankova 20, Stobreč (Grad Split)

PODACI O TRAZBINI:

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

- Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-20-200441

Iznos dospjele tražbine: 0,00 EUR

Glavnica: 0,00 EUR

Kamate: 0,00 EUR

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 89,22 EUR

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

- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 08.11.2023. godine,

- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 08.11.2023. godine,
- račun broj: 0010254773-230920-9

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, 09.11.2023.

Potpis vjerovnika

Direktor

Davor Guttert, dipl. oec.

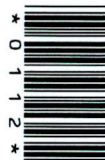
HEP - Opskrba d.o.o.

4
ZAGREB, Ulica grada Vukovca 37

Davor Guttert

HEP OPSKRBA^{d.o.o.}

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



I & I SISTEM D.O.O.

21311 STOBREČ
 IVANKOVA 20

ŠIFRA:10254773

OIB:31724707882

Ispis otvorenih stavki na dan: 08.11.2023.

Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dosp.	Konto		Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu
0010254773-230920-9	30.09.23	25.10.23	12006000	Električna energija	1	88,03	0,00	88,03
0010254773-230920-9	30.09.23	25.10.23	12080600	Zatezna kamata	1	1,19	0,00	1,19
Ukupno u EUR:						89,22	0,00	89,22
Iznos u HRK prema tečaju 7,53450 EUR je						672,23	0,00	672,23

Direktor: Davor Guttert, dipl.oec.

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

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2023. do 08.11.2023.

Kupac: 10254773, I & I SISTEM D.O.O. OIB:31724707882

Adresa: STOBREČ, IVANKOVA 20

Konto:12006000 Električna energija

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010254773-220720-1	30	597	31.07.22	31.07.22	24.08.22	račun za električnu energiju	1	666,06	0,00	666,06
0010254773-220820-8	30	675	31.08.22	31.08.22	21.09.22	račun za električnu energiju	1	579,20	0,00	1.245,26
0010254773-220920-4	30	784	30.09.22	30.09.22	20.10.22	račun za električnu energiju	1	415,81	0,00	1.661,07
0010254773-220720-1	47	321	17.11.22	17.11.22	17.11.22	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	330,48	1.330,59
0010254773-221120-9	30	973	30.11.22	30.11.22	30.12.22	račun za električnu energiju	1	191,51	0,00	1.522,10
0010254773-220720-1	47	350	16.12.22	16.12.22	16.12.22	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	335,24	1.186,86
0010254773-221220-5	30	1026	31.12.22	31.12.22	31.01.23	račun za električnu energiju	1	266,32	0,00	1.453,18
0010254773-221120-9	47	17	17.01.23	17.01.23	17.01.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	191,51	1.261,67
0010254773-220820-8	50	3593	15.03.23	17.01.23	17.01.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	248,56	1.013,11
0010254773-220920-4	50	3593	15.03.23	17.01.23	17.01.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	80,32	932,79
0010254773-230120-8	30	54	31.01.23	31.01.23	23.02.23	račun za električnu energiju		347,02	0,00	1.279,81
0010254773-221220-5	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	266,32	1.013,49
0010254773-220720-1	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	0,34	1.013,15
0010254773-220820-8	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	330,64	682,51
0010254773-230220-4	30	146	28.02.23	28.02.23	27.03.23	račun za električnu energiju		212,70	0,00	895,21
0010254773-220920-4	47	76	17.03.23	17.03.23	17.03.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	335,49	559,72
0010254773-230120-8	47	76	17.03.23	17.03.23	17.03.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	347,02	212,70
0010254773-230320-0	30	235	31.03.23	31.03.23	27.04.23	račun za električnu energiju		101,18	0,00	313,88
0010254773-230320-0	30	332	30.04.23	30.04.23	27.04.23	račun za električnu energiju		-12,55	0,00	301,33
0010254773-230420-7	30	325	30.04.23	30.04.23	29.05.23	račun za električnu energiju		67,29	0,00	368,62
0010254773-230520-3	30	416	31.05.23	31.05.23	26.06.23	račun za električnu energiju		71,11	0,00	439,73
0010254773-230220-4	47	172	21.06.23	21.06.23	21.06.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	212,70	227,03
0010254773-230320-0	47	172	21.06.23	21.06.23	21.06.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	88,63	138,40
0010254773-230420-7	47	172	21.06.23	21.06.23	21.06.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	67,29	71,11
0010254773-230620-0	30	494	30.06.23	30.06.23	03.08.23	račun za električnu energiju		96,35	0,00	167,46
0010254773-230720-6	30	584	31.07.23	31.07.23	24.08.23	račun za električnu energiju		171,97	0,00	339,43
0010254773-230520-3	47	215	03.08.23	03.08.23	03.08.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	71,11	268,32
0010254773-230620-0	47	237	25.08.23	25.08.23	25.08.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	96,35	171,97
0010254773-230820-2	30	663	31.08.23	31.08.23	26.09.23	račun za električnu energiju		152,71	0,00	324,68
0010254773-230720-6	47	257	14.09.23	14.09.23	14.09.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	171,97	152,71
0010254773-230820-2	47	261	18.09.23	18.09.23	18.09.23	uplata po računu za električnu energiju		0,00	152,71	0,00
0010254773-230920-9	30	745	30.09.23	30.09.23	25.10.23	račun za električnu energiju		88,03	0,00	88,03
Ukupno konto: 12006000								3.414,71	3.326,68	88,03

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2023. do 08.11.2023.

Kupac: 10254773, I & I SISTEM D.O.O. OIB:31724707882

Adresa: STOBREČ, IVANKOVA 20

Konto:12033410 Nest.usl. isklj./uklj.-gospod.

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010254773-221220-5	30	1026	31.12.22	31.12.22	31.01.23	račun za nest. usluge - isključ./uključ.	1	6,64	0,00	6,64
0010254773-221220-5	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplata nest. usluge - isključ./uključ.		0,00	6,64	0,00
Ukupno konto: 12033410								6,64	6,64	0,00

Konto:12061600 Troškovi opomene

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010254773-220720-1	30	597	31.07.22	31.07.22	24.08.22	račun za trošak opomene	1	1,33	0,00	1,33
0010254773-220820-8	30	675	31.08.22	31.08.22	21.09.22	račun za trošak opomene	1	1,33	0,00	2,66
0010254773-220920-4	30	784	30.09.22	30.09.22	20.10.22	račun za trošak opomene	1	1,33	0,00	3,99
0010254773-220720-1	47	321	17.11.22	17.11.22	17.11.22	uplata troška opomene	1	0,00	1,33	2,66
0010254773-220920-4	50	3593	15.03.23	17.01.23	17.01.23	uplata troška opomene		0,00	1,33	1,33
0010254773-220820-8	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplata troška opomene		0,00	1,33	0,00
0010254773-230420-7	30	325	30.04.23	30.04.23	29.05.23	račun za trošak opomene		1,33	0,00	1,33
0010254773-230420-7	47	172	21.06.23	21.06.23	21.06.23	uplata troška opomene		0,00	1,33	0,00
Ukupno konto: 12061600								5,32	5,32	0,00

Konto:12080600 Zatezna kamata

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010254773-220820-8	30	675	31.08.22	31.08.22	21.09.22	račun za kamate	1	2,93	0,00	2,93
0010254773-220920-4	30	784	30.09.22	30.09.22	20.10.22	račun za kamate	1	4,79	0,00	7,72
0010254773-221120-9	30	973	30.11.22	30.11.22	30.12.22	račun za kamate	1	5,77	0,00	13,49
0010254773-221220-5	30	1026	31.12.22	31.12.22	31.01.23	račun za kamate	1	7,65	0,00	21,14
0010254773-221120-9	47	17	17.01.23	17.01.23	17.01.23	uplate po računu za kamate		0,00	5,77	15,37
0010254773-220920-4	50	3593	15.03.23	17.01.23	17.01.23	uplate po računu za kamate		0,00	4,79	10,58
0010254773-230120-8	30	54	31.01.23	31.01.23	23.02.23	račun za kamate		0,98	0,00	11,56
0010254773-221220-5	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplate po računu za kamate		0,00	7,65	3,91
0010254773-220820-8	47	52	21.02.23	21.02.23	21.02.23	uplate po računu za kamate		0,00	2,93	0,98
0010254773-230220-4	30	146	28.02.23	28.02.23	27.03.23	račun za kamate		13,27	0,00	14,25
0010254773-230120-8	47	76	17.03.23	17.03.23	17.03.23	uplate po računu za kamate		0,00	0,98	13,27
0010254773-230320-0	30	235	31.03.23	31.03.23	27.04.23	račun za kamate		22,17	0,00	35,44
0010254773-230220-4	47	172	21.06.23	21.06.23	21.06.23	uplate po računu za kamate		0,00	13,27	22,17
0010254773-230320-0	47	172	21.06.23	21.06.23	21.06.23	uplate po računu za kamate		0,00	22,17	0,00
0010254773-230620-0	30	494	30.06.23	30.06.23	03.08.23	račun za kamate		7,11	0,00	7,11
0010254773-230720-6	30	584	31.07.23	31.07.23	24.08.23	račun za kamate		0,87	0,00	7,98

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2023. do 08.11.2023.

Kupac: 10254773, I & I SISTEM D.O.O. OIB:31724707882

Adresa: STOBREČ, IVANKOVA 20

Konto:12080600 Zatezna kamata

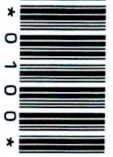
Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010254773-230620-0	47	237	25.08.23	25.08.23	25.08.23	uplate po računu za kamate		0,00	7,11	0,87
0010254773-230820-2	30	663	31.08.23	31.08.23	26.09.23	račun za kamate		0,70	0,00	1,57
0010254773-230720-6	47	257	14.09.23	14.09.23	14.09.23	uplate po računu za kamate		0,00	0,87	0,70
0010254773-230820-2	47	261	18.09.23	18.09.23	18.09.23	uplate po računu za kamate		0,00	0,70	0,00
0010254773-230920-9	30	745	30.09.23	30.09.23	25.10.23	račun za kamate		1,19	0,00	1,19
Ukupno konto: 12080600								67,43	66,24	1,19
Ukupno u EUR:								3.494,10	3.404,88	89,22
Iznos u HRK prema tečaju 7,53450 EUR je								26.326,30	25.654,07	672,23

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: 30.09.2023
Datum i mjesto izdavanja: 10.10.2023, ZAGREB
Datum dospjeća: 25.10.2023

R-1
PRIJEPIS



Imate pitanja?

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

Podaci o kupcu (10254773)

OIB: 31724707882
Broj ugovora: O-20-200441
Broj omm u računu: 1
I & I SISTEM D.O.O.
STOBREČ, IVANKOVA 20

I & I SISTEM D.O.O.

IVANKOVA 20
21311 STOBREČ

Račun: 0010254773-230920-9 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 9/2023

Opis	iznos EUR
Energija (463 kWh)	88,63
Opskrbna naknada	4,65
Obnovljivi izvori energije	6,45
Trošarina	0,23
Ukupni iznos za opskrbu	99,96
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	28,09
PDV 13% (osnovica: 128,05)	16,65
Kamata - PDV nije obračunat prema čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u	1,19
Iznos računa	145,89
Obračun razlike temeljem Uredbe Vlade RH	-56,67
UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE	89,22

✓ Hvala što su na dan izdavanja računa 10.10.2023 Vaše obveze podmirene.

i Na aplikaciji **Moj račun - poduzetništvo** pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

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

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

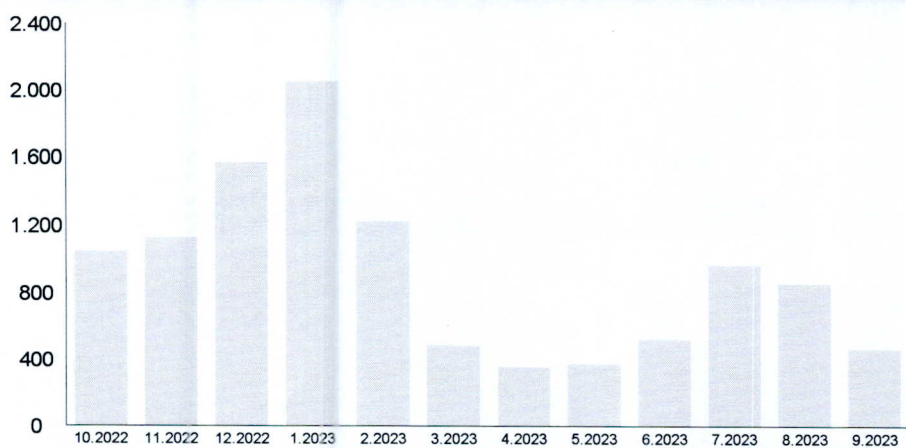
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



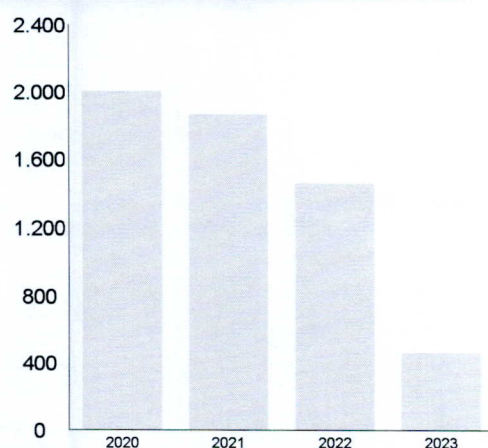
uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010254773-230920-9
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010254773-230920-9 za 9/2023

OPSKRBA				
HEP OPTI	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos EUR
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	393	0,202469	79,57
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	70	0,129378	9,06
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	463	0,013936	6,45
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	463	0,000500	0,23
	jed.mjere		jed.cijena	iznos EUR
Opskrbna naknada	mjesec		4,645000	4,65
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				99,96

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



OBRAČUN OPSKRBE					OBRAČUN MREŽE						
	stavka	količina	cijena	iznos EUR		stavka	količina	cijena	iznos EUR		
01.09.23	30.09.23	VT	393	0,202469	79,57	01.09.23	30.09.23	VT	393	0,051762	20,34
01.09.23	30.09.23	NT	70	0,129378	9,06	01.09.23	30.09.23	NT	70	0,022563	1,57
01.09.23	30.09.23	OIE	463	0,013936	6,45	01.09.23	30.09.23	JEN	33	0,021236	0,70
01.09.23	30.09.23	TRP	463	0,000500	0,23	01.09.23	30.09.23	SMN	1	5,481000	5,48
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					95,31	UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE					28,09
UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE					123,40						

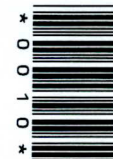
OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt
30.09.2023	64140870	1	P	27780,221	7556,635	130,000	11257,335
30.09.2023	64140870	1	P	27780,221	7556,635	130,000	11257,335
28.09.2023	64140870	1	E	27754,000	7552,000	130,000	11245,000
31.08.2023	64140870	1	P	27386,913	7487,109	129,000	11072,317

KAMATNI LIST

račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos EUR
0010254773-230720-6	07/23	171,97	25.08.2023	14.09.2023	171,97	21	12,00	1,19

UKUPAN IZNOS KAMATA

1,19



HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37, (OIB: 63073332379, MBS: 080453206), zastupan po direktoru Mario Puntarić, dipl. oec., kao opskrbljivač električne energije (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)

I & I SISTEMI D.O.O., STOBREČ, IVANKOVA 20, (OIB: 31724707882) zastupan po direktoru Ivi Uvodiću, (u daljnjem tekstu: Kupac)

sklopili su

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Z A G R E B 7
Ulica grada Vukovara 37

UGOVOR
O OPSKRBI KRAJNJEG KUPCA
Broj: O-20-200441

Primljeno: 23-03-2020

Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
04	G190		

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-Opskrbe d.o.o. (dalje: OU).

Članak 3.

Predviđena godišnja potrošnja električne energije koju će Opskrbljivač predati, a Kupac preuzeti, iznositi će 16.884 kWh.

Članak 4.

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

1. I & I SISTEM D.O.O., Br.OMM: 1303578658; Model: HEP OPTI, TROGIR KNEZA TRPIMIRA 253/A
2. I & I SISTEM D.O.O., Br.OMM: 1305260345; Model: HEP OPTI, SPLIT DUBROVAČKA 10

Tarifni model HEP OPTI. Cvt=0.4680 kn/kWh; Cnt=0.3119 kn/kWh

Obračunata utrošena električna energija predstavlja cijene obračunskih elemenata iz prethodnog stavka ovog članka, obračunate sukladno ugovorenom tarifnom modelu 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 opskrbnu naknadu u iznosu od 35,00 (tridesetipet) 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 prisilnih 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 Opskrbljivač 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 mjernim mjestima, mjerne podatke i sl.), i koristiti ih u svrhu sklapanja, provedbe, izmjena, raskida ovog Ugovora, te druge namjene za koje Opskrbljivač dobije suglasnost Kupca. Opskrbljivač 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.

U slučaju da Kupac ne podmiri u roku bilo koju dospjelu obvezu te u slučaju ostvarenja godišnje potrošnje iznad 18.000 kWh, Opskrbljivač ima pravo zahtijevati od Kupca instrumente osiguranja plaćanja (dalje u tekstu: IOP). Kupac je u tom slučaju dužan u roku od 15 (petnaest) dana po zaprimanju pisanog poziva Opskrbljivača dostaviti Opskrbljivaču zatraženi IOP.

Ukoliko Kupac ne dostavi Opskrbljivaču traženi IOP u ostavljenom roku, Opskrbljivač može raskinuti ovaj Ugovor. Ako je Kupac temeljem prethodnih ugovora o opskrbi dostavio Opskrbljivaču važeće instrumente osiguranja plaćanja izdane sukladno Ovršnom zakonu, Kupac potpisom ovog Ugovora izriekom daje suglasnost da Opskrbljivač nastavi koristiti predmetne instrumente osiguranja plaćanja i u svrhu osiguranja plaćanja svih potraživanja Opskrbljivača prema Kupcu iz ovog Ugovora.

Ukoliko Kupac ne podmiri dospjele obveze, Opskrbljivač će dospjela potraživanja naplatiti aktiviranjem IOP-a. Nakon što IOP u bilo kojem svojem dijelu bude iskorišten za plaćanje nepodmirenih obveza, Kupac se obvezuje u roku 15 (petnaest) dana od aktivacije IOP-a dostaviti Opskrbljivaču novi IOP jednake vrijednosti, tako da Opskrbljivač uvijek ima IOP u vrijednosti istoj kao prije podnošenja IOP-a na naplatu.

U slučaju neizvršenja obveze Kupca iz st. 5. ovog članka, Opskrbljivač 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 01.03.2020. godine pod uvjetom da je Opskrbljivač prethodno od nadležnog Operatora mreže zaprimio pisanu potvrdu o usklađenosti podataka u smislu važećih Pravila o promjeni opskrbljivača (dalje: Potvrda).

U slučaju da Opskrbljivač 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 Opskrbljivač primio Potvrdu. Ukoliko Operator mreže odbije izdati Potvrdu, tada se ovaj Ugovor raskida temeljem samog zakona u odnosu na ono Obračunsko mjerno 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 18.02.2020 godine

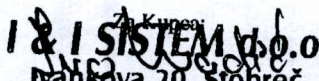
u Splitu dana 19.02.20 godine

Za Opskrbljivača:

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.


HEP - Opskrba d.o.o.

1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Za Kupca:

I & I SISTEM d.o.o.
Nankova 20, Stobreč
OIB: 31724707882

HEP OPSKRBA

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.

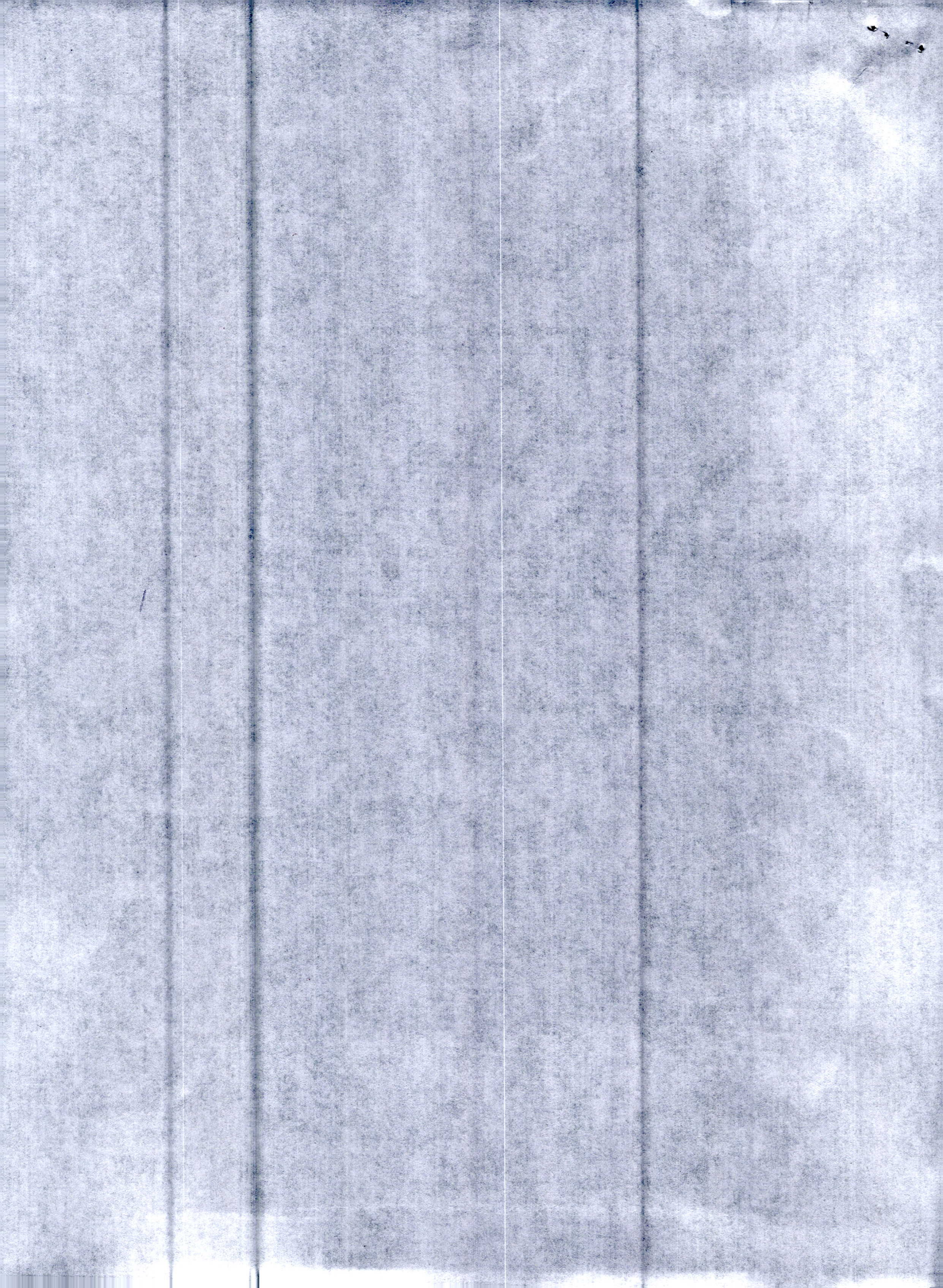
HEP - Opskrba d.o.o.

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 SPLIT
Mažuranićevo šetalište 24b
21000 Split
PISARNICA - predstečajni postupak

■ NAŠ BROJ: O00000102/4702/23DH ■ DATUM: 09.11.2023.

■ PREDMET: Dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po Rješenju Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj: St-430/2023 od 20. listopada 2023. godine

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

Dužnik: I & I SISTEM d.o.o., Ivankova 20, Stobreč (Grad Split), OIB: 31724707882

Radi: 89,22 EUR

PRIJAVA TRAZBINA VJEROVNIKA

dvostruko (s priložima)

Sukladno pozivu iz Rješenja Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj: St-430/2023 od 20. listopada 2023. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom I & I SISTEM d.o.o., Ivankova 20, Stobreč (Grad Split), OIB: 31724707882, 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.

4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
po. Halim

Prilog:

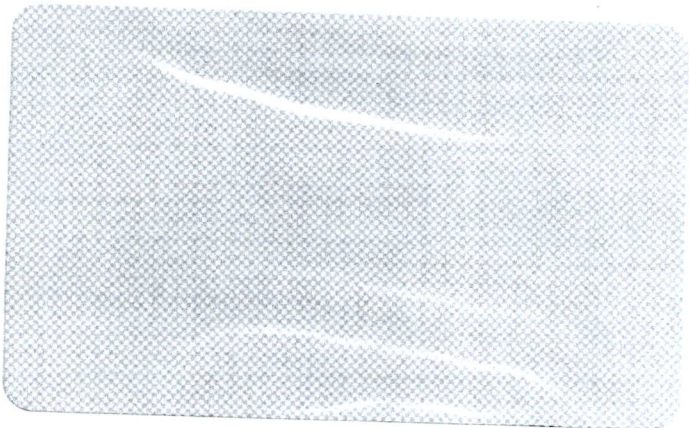
- popunjen i potpisan Obrazac 3 (prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku)
- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 08.11.2023. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 08.11.2023. godine,
- račun broj: 0010254773-230920-9
- Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-20-00441
- Punomoć

Dostaviti:

1. Naslovu (dvostruko)
2. u pismohranu

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

Poštarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
10000 Zagreb



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SREDA
Koprivnica, poštom (obično - pripisano)
Dana: 15-11-2023
Br. Posiljke _____ potpis _____

R RG 31020964 4 HR


HRVATSKA POŠTA
10.11.23-22
S8049


AR