

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

■ NAŠ BROJ: **O00000102/5927/19DI**

■ DATUM: **16.12.2019.**

■ **PREDMET:** dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 72. St-2703/19-5 od 15. studenog 2019. godine

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

Dužnik: **VAGROS ZAGREB d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 7, OIB: 66736723886**

Radi: **36.004,09 kn**

## PRIJAVA TRAŽBINA VJEROVNIKA

dvostruko (s prilogama)

Sukladno pozivu iz Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 72. St-2703/19-5 od 15. studenog 2019. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom VAGROS ZAGREB d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 7, OIB: 66736723886, vjerovnik HEP-Opkrba d.o.o., Zagreb, u privitku dostavlja prijavu tražbina nastalih do dana otvaranja predstečajnog postupka na propisanom obrascu, s dokazima.

Za vjerovnika:

Direktor

Mario Puntarić, dipl. oec.  
**HEP-Opkrba d.o.o.**  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Privitak:

- popunjen i potpisan Obrazac 3 (prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku)
- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 16.12.2019. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 16.12.2019. godine,
- računi broj: 0010002430-190820-6, 0010002430-190920-2, 0010002430-191020-0 i 0010002430-191121-5,
- ispis podataka iz elektroničke baze podataka o Ugovoru o opskrbi električnom energijom kupca broj O-16-200509 od 22.01.2016. godine.

Dostaviti:

1. Naslovu (dvostruko)
2. u pismohranu

HEP – Opkrba d.o.o.  
Uprava društva  
Direktor: Mario Puntarić  
IBAN: HR9823400091110112928 Privredna banka Zagreb d.d.

Matični broj 1708422  
OIB 63073332379  
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080453206  
Uplaćen temeljni kapital HRK 20.000,00

16-12-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak

### Obrazac 3.

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

**OIB: 85821130368**

**FINA ZAGREB**

**Ulica grada Vukovara 70**

**10000 Zagreb**

**PISARNICA - predstečajni postupak**

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Zagrebu**

Poslovni broj spisa **St-2703/2019**

### **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, 10000 ZAGREB

#### **PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

**VAGROS ZAGREB d.o.o.**

OIB

**66736723886**

Adresa / sjedište

**Zagreb, Slavenska avenija 7 / Zagreb**

#### **PODACI O TRAZBINI:**

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

Ugovor o opskrbi električnom energijom kupca broj O-16-200509 od 22.01.2016. godine.

Iznos dospjele tražbine **31.388,82 kn**

Glavnica **31.107,76 kn**

Kamate na tu glavnica do dana otvaranja postupka **281,06 kn**

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

**4.615,27 kn**

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

ispis otvorenih stavki na dan 16.12.2019. godine, kartica analitičkog knjigovodstva od 16.12.2019. godine i računi broj: 0010002430-190820-6, 0010002430-190920-2, 0010002430-191020-0 i 0010002430-191121-5.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ / NE ☒ za iznos --

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, 16.12.2019. godine

Potpis vjerovnika

Direktor

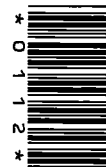
Mario Puntarić, dipl. oec.

**HEP Opskrba d.o.o.**

5

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Porezni broj: 63073332379  
**HEP-OPSKRBA d.o.o.**  
 HEP-OPSKRBA d.o.o. - Hrvatska  
 10000 Zagreb  
 Ulica grada Vukovara 37  
 TEL: 0800-5255  
 FAX: 01 6321536  
 IBAN: HR9823400091110112928



**VAGROS ZAGREB D.O.O.**

**10000 ZAGREB  
 SLAVONSKA AVENIJA BB**

ŠIFRA: 10002430

OIB: 66736723886

**Ispis otvorenih stavki na dan 16.12.2019**

| Org. jed.             | Broj dokumenta      | Datum dokum. | Datum dosp. | Konto                                                     | Duguje           | Potrazuje   | Saldo po dokumentu |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 00                    | 0010002430-191122-3 | 16.12.19     | 31.12.19    | 12006000 Električna energija                              | 1.708,56         | 0,00        | 1.708,56           |
| 00                    | 0010002430-190820-6 | 31.08.19     | 20.09.19    | 12097600 Predstečaj - električna energija                 | 15.293,40        | 0,00        | 15.293,40          |
| 00                    | 0010002430-190920-2 | 30.09.19     | 22.10.19    | 12097600 Predstečaj - električna energija                 | 15.814,36        | 0,00        | 15.814,36          |
| 00                    | 0010002430-191020-0 | 31.10.19     | 22.11.19    | 12097600 Predstečaj - električna energija                 | 3.092,18         | 0,00        | 3.092,18           |
| 00                    | 0010002430-191121-5 | 16.12.19     | 31.12.19    | 12097600 Predstečaj - električna energija                 | 1.513,09         | 0,00        | 1.513,09           |
| 00                    | 0010002430-191220-3 | 16.12.19     | 31.12.19    | 12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja | 281,06           | 0,00        | 281,06             |
| 00                    | 0010002430-191020-0 | 31.10.19     | 22.11.19    | 12097700 Predstečaj - troškovi                            | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| <b><u>Ukupno:</u></b> |                     |              |             |                                                           | <b>37.712,65</b> | <b>0,00</b> | <b>37.712,65</b>   |

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

- 1.708,56

36.004,09

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

Kartica analitičkog knjigovodstva  
za razdoblje od 30.12.2018. do 17.12.2019.

Kupac: 10002430, VAGROS ZAGREB D.O.O. OIB: 66736723886

Adresa: ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA BB

Konto: 12006000 Električna energija

| Org. jed.              | Broj dokumenta      | Vrsta tem. | Br tem. | Datum temelj. | Datum dokum. | Datum dospijeća | Opis                                    | Poč st. | Duguje     | Potražuje  | Saldo     |
|------------------------|---------------------|------------|---------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|
| 00                     | 0010002430-181220-9 | 30         | 1110    | 31.12.18      | 31.12.18     | 25.01.19        | račun za električnu energiju            | 1       | 25.554,22  | 0,00       | 25.554,22 |
| 00                     | 0010002430-181220-9 | 47         | 25      | 25.01.19      | 25.01.19     | 25.01.19        | uplata po računu za električnu energiju |         | 0,00       | 25.554,22  | 0,00      |
| 00                     | 0010002430-190120-1 | 30         | 72      | 31.01.19      | 31.01.19     | 26.02.19        | račun za električnu energiju            |         | 13.310,67  | 0,00       | 13.310,67 |
| 00                     | 0010002430-190120-1 | 47         | 57      | 26.02.19      | 26.02.19     | 26.02.19        | uplata po računu za električnu energiju |         | 0,00       | 13.310,67  | 0,00      |
| 00                     | 0010002430-190220-8 | 30         | 145     | 28.02.19      | 28.02.19     | 25.03.19        | račun za električnu energiju            |         | 15.599,97  | 0,00       | 15.599,97 |
| 00                     | 0010002430-190220-8 | 47         | 84      | 25.03.19      | 25.03.19     | 25.03.19        | uplata po računu za električnu energiju |         | 0,00       | 15.599,97  | 0,00      |
| 00                     | 0010002430-190320-4 | 30         | 217     | 31.03.19      | 31.03.19     | 24.04.19        | račun za električnu energiju            |         | 17.826,62  | 0,00       | 17.826,62 |
| 00                     | 0010002430-190320-4 | 47         | 114     | 24.04.19      | 24.04.19     | 24.04.19        | uplata po računu za električnu energiju |         | 0,00       | 17.826,62  | 0,00      |
| 00                     | 0010002430-190420-0 | 30         | 326     | 30.04.19      | 30.04.19     | 27.05.19        | račun za električnu energiju            |         | 15.896,44  | 0,00       | 15.896,44 |
| 00                     | 0010002430-190420-0 | 47         | 147     | 27.05.19      | 27.05.19     | 27.05.19        | uplata po računu za električnu energiju |         | 0,00       | 15.896,44  | 0,00      |
| 00                     | 0010002430-190520-7 | 30         | 434     | 31.05.19      | 31.05.19     | 26.06.19        | račun za električnu energiju            |         | 14.238,78  | 0,00       | 14.238,78 |
| 00                     | 0010002430-190520-7 | 30         | 463     | 31.05.19      | 31.05.19     | 26.06.19        | račun za električnu energiju            |         | -2.453,48  | 0,00       | 11.785,30 |
| 00                     | 0010002430-190520-7 | 47         | 177     | 26.06.19      | 26.06.19     | 26.06.19        | uplata po računu za električnu energiju |         | 0,00       | 11.785,30  | 0,00      |
| 00                     | 0010002430-190620-3 | 30         | 515     | 30.06.19      | 30.06.19     | 23.07.19        | račun za električnu energiju            |         | 10.912,64  | 0,00       | 10.912,64 |
| 00                     | 0010002430-190620-3 | 47         | 207     | 26.07.19      | 26.07.19     | 26.07.19        | uplata po računu za električnu energiju |         | 0,00       | 10.912,64  | 0,00      |
| 00                     | 0010002430-190720-0 | 30         | 595     | 31.07.19      | 31.07.19     | 22.08.19        | račun za električnu energiju            |         | 17.803,18  | 0,00       | 17.803,18 |
| 00                     | 0010002430-190720-0 | 47         | 234     | 22.08.19      | 22.08.19     | 22.08.19        | uplata po računu za električnu energiju |         | 0,00       | 17.803,18  | 0,00      |
| 00                     | 0010002430-190820-6 | 30         | 660     | 31.08.19      | 31.08.19     | 20.09.19        | račun za električnu energiju            |         | 15.293,40  | 0,00       | 15.293,40 |
| 00                     | 0010002430-190820-6 | 96         | 447     | 16.12.19      | 31.08.19     | 20.09.19        | storno računa za električnu energiju    |         | -15.293,40 | 0,00       | 0,00      |
| 00                     | 0010002430-190920-2 | 30         | 739     | 30.09.19      | 30.09.19     | 22.10.19        | račun za električnu energiju            |         | 15.814,36  | 0,00       | 15.814,36 |
| 00                     | 0010002430-190920-2 | 96         | 447     | 16.12.19      | 30.09.19     | 22.10.19        | storno računa za električnu energiju    |         | -15.814,36 | 0,00       | 0,00      |
| 00                     | 0010002430-191020-0 | 30         | 835     | 31.10.19      | 31.10.19     | 22.11.19        | račun za električnu energiju            |         | 3.092,18   | 0,00       | 3.092,18  |
| 00                     | 0010002430-191020-0 | 96         | 447     | 16.12.19      | 31.10.19     | 22.11.19        | storno računa za električnu energiju    |         | -3.092,18  | 0,00       | 0,00      |
| 00                     | 0010002430-191120-7 | 30         | 929     | 30.11.19      | 30.11.19     | 24.12.19        | račun za električnu energiju            |         | 3.221,63   | 0,00       | 3.221,63  |
| 00                     | 0010002430-191120-7 | 30         | 957     | 16.12.19      | 16.12.19     | 24.12.19        | račun za električnu energiju            |         | -3.221,63  | 0,00       | 0,00      |
| 00                     | 0010002430-191121-5 | 30         | 957     | 16.12.19      | 16.12.19     | 31.12.19        | račun za električnu energiju            |         | 1.513,09   | 0,00       | 1.513,09  |
| 00                     | 0010002430-191121-5 | 96         | 447     | 16.12.19      | 16.12.19     | 31.12.19        | storno računa za električnu energiju    |         | -1.513,09  | 0,00       | 1.708,56  |
| 00                     | 0010002430-191122-3 | 30         | 957     | 16.12.19      | 16.12.19     | 31.12.19        | račun za električnu energiju            |         | 1.708,56   | 0,00       | 3.221,65  |
| Ukupno konto: 12006000 |                     |            |         |               |              |                 |                                         |         | 130.397,60 | 128.689,04 | 1.708,56  |

Konto: 12061600 Troškovi opomene

| Org. jed.              | Broj dokumenta      | Vrsta tem. | Br tem. | Datum temelj. | Datum dokum. | Datum dospijeća | Opis                            | Poč st. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|---------------------|------------|---------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------|--------|-----------|-------|
| 00                     | 0010002430-191020-0 | 30         | 835     | 31.10.19      | 31.10.19     | 22.11.19        | račun za trošak opomene         |         | 10,00  | 0,00      | 10,00 |
| 00                     | 0010002430-191020-0 | 96         | 447     | 16.12.19      | 31.10.19     | 22.11.19        | storno računa za trošak opomene |         | -10,00 | 0,00      | 0,00  |
| Ukupno konto: 12061600 |                     |            |         |               |              |                 |                                 |         | 0,00   | 0,00      | 0,00  |

Kartica analitičkog knjigovodstva  
za razdoblje od 30.12.2018. do 17.12.2019.

Kupac: 10002430, VAGROS ZAGREB D.O.O. OIB: 66736723886

Adresa: ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA BB

Konto: 12080600 Zatezna kamata

| Org. jed.              | Broj dokumenta      | Vrsta tem. | Br tem. | Datum temelj. | Datum dokum. | Datum dospijeca | Opis                       | Poč st. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|---------------------|------------|---------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------|---------|--------|-----------|-------|
| 00                     | 0010002430-190720-0 | 30         | 595     | 31.07.19      | 31.07.19     | 22.08.19        | račun za kamate            |         | 7,44   | 0,00      | 7,44  |
| 00                     | 0010002430-190720-0 | 47         | 234     | 22.08.19      | 22.08.19     | 22.08.19        | uplate po računu za kamate |         | 0,00   | 7,44      | 0,00  |
| Ukupno konto: 12080600 |                     |            |         |               |              |                 |                            |         | 7,44   | 7,44      | 0,00  |

Konto: 12097600 Predstečaj - električna energija

| Org. jed.              | Broj dokumenta      | Vrsta tem. | Br tem. | Datum temelj. | Datum dokum. | Datum dospijeca | Opis                         | Poč st. | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
|------------------------|---------------------|------------|---------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 00                     | 0010002430-190820-6 | 96         | 447     | 16.12.19      | 31.08.19     | 20.09.19        | račun za električnu energiju |         | 15.293,40 | 0,00      | 15.293,40 |
| 00                     | 0010002430-190920-2 | 96         | 447     | 16.12.19      | 30.09.19     | 22.10.19        | račun za električnu energiju |         | 15.814,36 | 0,00      | 31.107,76 |
| 00                     | 0010002430-191020-0 | 96         | 447     | 16.12.19      | 31.10.19     | 22.11.19        | račun za električnu energiju |         | 3.092,18  | 0,00      | 34.199,94 |
| 00                     | 0010002430-191121-5 | 96         | 447     | 16.12.19      | 16.12.19     | 31.12.19        | račun za električnu energiju |         | 1.513,09  | 0,00      | 35.713,03 |
| Ukupno konto: 12097600 |                     |            |         |               |              |                 |                              |         | 35.713,03 | 0,00      | 35.713,03 |

Konto: 12097700 Predstečaj - troškovi

| Org. jed.              | Broj dokumenta      | Vrsta tem. | Br tem. | Datum temelj. | Datum dokum. | Datum dospijeca | Opis                    | Poč st. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|---------------------|------------|---------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------|--------|-----------|-------|
| 00                     | 0010002430-191020-0 | 96         | 447     | 16.12.19      | 31.10.19     | 22.11.19        | račun za trošak opomene |         | 10,00  | 0,00      | 10,00 |
| Ukupno konto: 12097700 |                     |            |         |               |              |                 |                         |         | 10,00  | 0,00      | 10,00 |

Konto: 12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja

| Org. jed.              | Broj dokumenta      | Vrsta tem. | Br tem. | Datum temelj. | Datum dokum. | Datum dospijeca | Opis                           | Poč st. | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|------------------------|---------------------|------------|---------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 00                     | 0010002430-191220-3 | 30         | 958     | 16.12.19      | 16.12.19     | 31.12.19        | račun za kamate do predstečaja |         | 281,06 | 0,00      | 281,06 |
| Ukupno konto: 12097800 |                     |            |         |               |              |                 |                                |         | 281,06 | 0,00      | 281,06 |

Sveukupno:

166.409,13      128.696,48      37.712,65

-1.708,56

36.004,09

11.12.2019. 10:00  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

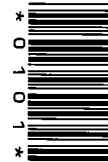
Datum računa: 31.08.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 20.09.2019

R-1

**PRIJEPIS**



**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10002430

Kupac: VAGROS ZAGREB D.O.O.

Ulica i kbr.: SLAVONSKA AVENIJA /BB

Mjesto: ZAGREB

OIB: 66736723886

Broj obračuna po mjernim mjestima: 2

**VAGROS ZAGREB D.O.O.**

**SLAVONSKA AVENIJA /BB  
10000 ZAGREB**

**Račun: 0010002430-190820-6 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 8/2019**

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn         |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------------|
| <b>HEP PRO</b>                                         |           |          |            |                  |
| Radna energija po višoj dnevnoj tarifi                 | kWh       | 10322    | 0,4824     | 4.979,33         |
| Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi                 | kWh       | 4875     | 0,2648     | 1.290,90         |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 15197    | 0,1050     | 1.595,69         |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      | kWh       | 15197    | 0,00375    | 56,99            |
| Opskrbna naknada                                       | mjesec    | 1        | 35,00      | 35,00            |
| Odobrenje 8,1% (01.08.2019 - 01.09.2019)               |           |          |            | -507,90          |
| UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA              |           |          |            | 6.083,97         |
| UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU                                |           |          |            | 7.450,01         |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 13.533,98        |
| PDV 13%                                                |           |          |            | 1.759,42         |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                             |           |          |            | <b>15.293,40</b> |

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun - poduzetništvo" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - [www.hep.hr/opskrba](http://www.hep.hr/opskrba)



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010002430-190820-6 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010002430-190820-6 za 8/2019

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

Direktor  
Mario Puntarić, dipl. oec.

*[Signature]*

**HEP - Opskrba d.o.o.**

**ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37**

**VAGROS D.O.O.-SKLADIŠTE VARAŽDIN, GOSPODARSKA BB**

Broj obračunskog mjesta: 0301280767

Model: HEP PRO

Brojilo: 54325397

Obr.: 1

| OBRAČUN OPSKRBE       | tar.stavka                                                 | konstanta | potrošak | jed.cijena | iznos kn |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| 01.08.2019 01.09.2019 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi                 | 1         | 2184     | 0,4824     | 1.053,56 |
|                       | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi                 | 1         | 1413     | 0,2648     | 374,16   |
|                       | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora |           | 3597     | 0,1050     | 377,69   |
| 01.08.2019 01.09.2019 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      |           | 3597     | 0,00375    | 13,49    |
| UKUPAN IZNOS OPSKRBE  |                                                            |           |          |            | 1.818,90 |

| OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE                               | brojilo  | tar.stavka | stanje od | stanje do | konstanta | potrošak | jed.cijena | iznos kn |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 01.08.2019 01.09.2019                                     | 35616405 | RVT R1     | 0231542.7 | 0233727.0 | 1         | 2184     | 0,21       | 458,64   |
|                                                           |          | RNT R2     | 0161090.2 | 0162503.3 | 1         | 1413     | 0,10       | 141,30   |
|                                                           |          | JEN J1     | 0134258.8 | 0136469.8 | 1         | 2211     |            |          |
|                                                           |          | JEN J2     | 0043790.1 | 0043914.0 | 1         | 124      |            |          |
|                                                           |          | SVT S1     | 9.41      |           | 1         | 9,41     |            |          |
| angažirana snaga u doba više tarife                       |          |            |           |           |           | 9,00     | 38,50      | 346,50   |
| prekomjerno preuzeta jalova energija                      |          |            |           |           |           | 1.148,00 | 0,15       | 172,20   |
| naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)                   |          |            |           |           |           | 1,00     | 41,30      | 41,30    |
| UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE |          |            |           |           |           |          |            | 1.159,94 |
| UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA                              |          |            |           |           |           |          |            | 2.978,84 |

**VAGROS ZAGREB D.O.O. SKLADIŠTE METKOVIĆ, SPLITSKA**

Broj obračunskog mjesta: 1308510717

Model: HEP PRO

Brojilo: 50683808

Obr.: 2

| OBRAČUN OPSKRBE       | tar.stavka                                                 | konstanta | potrošak | jed.cijena | iznos kn |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| 01.08.2019 01.09.2019 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi                 | 120       | 8138     | 0,4824     | 3.925,77 |
|                       | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi                 | 120       | 3462     | 0,2648     | 916,74   |
|                       | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora |           | 11600    | 0,1050     | 1.218,00 |
| 01.08.2019 01.09.2019 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      |           | 11600    | 0,00375    | 43,50    |
| UKUPAN IZNOS OPSKRBE  |                                                            |           |          |            | 6.104,01 |

| OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE                               | brojilo  | tar.stavka | stanje od | stanje do | konstanta | potrošak | jed.cijena | iznos kn  |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01.08.2019 01.09.2019                                     | 50683808 | RVT R1     | 07948.747 | 08016.562 | 120       | 8138     | 0,21       | 1.708,98  |
|                                                           |          | RNT R2     | 03221.193 | 03250.045 | 120       | 3462     | 0,10       | 346,20    |
|                                                           |          | JEN J1     | 01924.160 | 01932.848 | 120       | 1043     |            |           |
|                                                           |          | JEN J2     | 00717.552 | 00745.987 | 120       | 3412     |            |           |
|                                                           |          | SVT S1     | 0.594     |           | 120       | 71,27    |            |           |
| angažirana snaga u doba više tarife                       |          |            |           |           |           | 71,00    | 38,50      | 2.733,50  |
| prekomjerno preuzeta jalova energija                      |          |            |           |           |           | 627,00   | 0,15       | 94,05     |
| naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)                   |          |            |           |           |           | 1,00     | 41,30      | 41,30     |
| UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE |          |            |           |           |           |          |            | 4.924,03  |
| UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA                              |          |            |           |           |           |          |            | 11.028,04 |

OIB: 6307332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

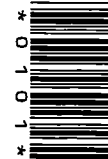
Datum računa: 30.09.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 22.10.2019

R-1

PRIJEPIS



**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10002430

Kupac: VAGROS ZAGREB D.O.O.

Ulica i kbr.: SLAVONSKA AVENIJA /BB

Mjesto: ZAGREB

OIB: 66736723886

Broj obračuna po mjernim mjestima: 2

VAGROS ZAGREB D.O.O.

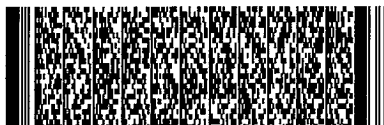
SLAVONSKA AVENIJA /BB  
10000 ZAGREB

**Račun: 0010002430-190920-2 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 9/2019**

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn         |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------------|
| <b>HEP PRO</b>                                         |           |          |            |                  |
| Radna energija po višoj dnevnoj tarifi                 | kWh       | 9086     | 0,4824     | 4.383,08         |
| Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi                 | kWh       | 4273     | 0,2648     | 1.131,50         |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 13359    | 0,1050     | 1.402,70         |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      | kWh       | 13359    | 0,00375    | 50,10            |
| Opskrbna naknada                                       | mjesec    | 1        | 35,00      | 35,00            |
| Odobrenje 8,1% (01.09.2019 - 01.10.2019)               |           |          |            | -446,68          |
| UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA              |           |          |            | 7.439,31         |
| UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU                                |           |          |            | 6.555,70         |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 13.995,01        |
| PDV 13%                                                |           |          |            | 1.819,35         |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                             |           |          |            | <b>15.814,36</b> |

**Saldo na dan izdavanja računa 07.10.2019. iznosi 15.293,40 kn.**

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun - poduzetništvo" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - [www.hep.hr/opskrba](http://www.hep.hr/opskrba)



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928  
Poziv na broj odobrenja: 0010002430-190920-2 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,  
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010002430-190920-2 za 9/2019

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

Direktor  
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.  
1  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

**VAGROS D.O.O.-SKLADIŠTE VARAŽDIN, GOSPODARSKA BB**

Broj obračunskog mjesta: 0301280767

Model: HEP PRO

Brojilo: 54325397

Obr.: 1

| OBRAČUN OPSKRBE       | tar.stavka                                                 | konstanta | potrošak | jed.cijena | iznos kn |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| 01.09.2019 01.10.2019 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi                 | 1         | 1652     | 0,4824     | 796,92   |
|                       | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi                 | 1         | 1324     | 0,2648     | 350,60   |
|                       | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora |           | 2976     | 0,1050     | 312,48   |
| 01.09.2019 01.10.2019 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      |           | 2976     | 0,00375    | 11,16    |
| UKUPAN IZNOS OPSKRBE  |                                                            |           |          |            | 1.471,16 |

| OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE                               | brojilo  | tar.stavka | stanje od | stanje do | konstanta | potrošak | jed.cijena | iznos kn |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 01.09.2019 01.10.2019                                     | 35616405 | RVT R1     | 0233727.0 | 0235378.7 | 1         | 1652     | 0,21       | 346,92   |
|                                                           |          | RNT R2     | 0162503.3 | 0163827.0 | 1         | 1324     | 0,10       | 132,40   |
|                                                           |          | JEN J1     | 0136469.8 | 0138160.5 | 1         | 1691     |            |          |
|                                                           |          | JEN J2     | 0043914.0 | 0044084.3 | 1         | 170      |            |          |
|                                                           |          | SVT S1     | 9.84      |           | 1         | 9,84     |            |          |
| angažirana snaga u doba više tarife                       |          |            |           |           |           | 10,00    | 38,50      | 385,00   |
| prekomjerno preuzeta jalova energija                      |          |            |           |           |           | 879,00   | 0,15       | 131,85   |
| naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)                   |          |            |           |           |           | 1,00     | 41,30      | 41,30    |
| UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE |          |            |           |           |           |          |            | 1.037,47 |
| UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA                              |          |            |           |           |           |          |            | 2.508,63 |

**VAGROS ZAGREB D.O.O. SKLADIŠTE METKOVIĆ, SPLITSKA**

Broj obračunskog mjesta: 1308510717

Model: HEP PRO

Brojilo: 50683808

Obr.: 2

| OBRAČUN OPSKRBE       | tar.stavka                                                 | konstanta | potrošak | jed.cijena | iznos kn |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| 01.09.2019 01.10.2019 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi                 | 120       | 7434     | 0,4824     | 3.586,16 |
|                       | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi                 | 120       | 2949     | 0,2648     | 780,90   |
|                       | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora |           | 10383    | 0,1050     | 1.090,22 |
| 01.09.2019 01.10.2019 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      |           | 10383    | 0,00375    | 38,94    |
| UKUPAN IZNOS OPSKRBE  |                                                            |           |          |            | 5.496,22 |

| OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE                               | brojilo  | tar.stavka | stanje od | stanje do | konstanta | potrošak | jed.cijena | iznos kn  |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01.09.2019 01.10.2019                                     | 50683808 | RVT R1     | 08016.562 | 08078.516 | 120       | 7434     | 0,21       | 1.561,14  |
|                                                           |          | RNT R2     | 03250.045 | 03274.620 | 120       | 2949     | 0,10       | 294,90    |
|                                                           |          | JEN J1     | 01932.848 | 01945.255 | 120       | 1489     |            |           |
|                                                           |          | JEN J2     | 00745.987 | 00761.259 | 120       | 1833     |            |           |
|                                                           |          | SVT S1     | 0.976     |           | 120       | 117,07   |            |           |
| angažirana snaga u doba više tarife                       |          |            |           |           |           | 117,00   | 38,50      | 4.504,50  |
| naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)                   |          |            |           |           |           | 1,00     | 41,30      | 41,30     |
| UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE |          |            |           |           |           |          |            | 6.401,84  |
| UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA                              |          |            |           |           |           |          |            | 11.898,06 |

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

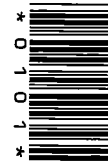
Datum računa: 31.10.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 22.11.2019

R-1

## PRIJEPIS



### Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10002430

Kupac: VAGROS ZAGREB D.O.O.

Ulica i kbr.: SLAVONSKA AVENIJA /BB

Mjesto: ZAGREB

OIB: 66736723886

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

VAGROS ZAGREB D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA /BB  
10000 ZAGREB

Račun: 0010002430-191020-0 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 10/2019

| Opis                                                          | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>HEP PRO</b>                                                |           |          |            |                 |
| Radna energija po višoj dnevnoj tarifi                        | kWh       | 1942     | 0,4824     | 936,82          |
| Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi                        | kWh       | 1468     | 0,2648     | 388,73          |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora        | kWh       | 3410     | 0,1050     | 358,05          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije             | kWh       | 3410     | 0,00375    | 12,79           |
| Opskrbna naknada                                              | mjesec    | 1        | 35,00      | 35,00           |
| Odobrenje 8,1% (01.10.2019 - 01.11.2019)                      |           |          |            | -107,37         |
| UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA                     |           |          |            | 1.112,42        |
| UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU                                       |           |          |            | 1.624,02        |
| Porezna osnovica                                              |           |          |            | 2.736,44        |
| PDV 13%                                                       |           |          |            | 355,74          |
| Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) |           |          |            | 10,00           |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                    |           |          |            | <b>3.102,18</b> |

Saldo na dan izdavanja računa 07.11.2019. iznosi 31.107,76 kn.

Registrirajte se na aplikaciju "Moj račun - poduzetništvo" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - [www.hep.hr/opskrba](http://www.hep.hr/opskrba)



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928  
Poziv na broj odobrenja: 0010002430-191020-0 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,  
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010002430-191020-0 za 10/2019

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

Direktor  
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.  
1  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

**VAGROS D.O.O.-SKLADIŠTE VARAŽDIN, GOSPODARSKA BB**

Broj obračunskog mjesta: 0301280767

Model: HEP PRO

Brojilo: 54325397

Obr.: 1

| OBRAČUN OPSKRBE      |            | tar.stavka |                                                        | konstanta | potrošak | jed.cijena | iznos kn |
|----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| 01.10.2019           | 01.11.2019 | RVT        | Radna energija po višoj dnevnoj tarifi                 | 1         | 1942     | 0,4824     | 936,82   |
|                      |            | RNT        | Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi                 | 1         | 1468     | 0,2648     | 388,73   |
|                      |            | OIE        | Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora |           | 3410     | 0,1050     | 358,05   |
| 01.10.2019           | 01.11.2019 | TRP        | Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      |           | 3410     | 0,00375    | 12,79    |
| UKUPAN IZNOS OPSKRBE |            |            |                                                        |           |          |            | 1.696,39 |

| OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE                               |            | brojilo  | tar.stavka | stanje od | stanje do | konstanta | potrošak | jed.cijena | iznos kn |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 01.10.2019                                                | 01.11.2019 | 35616405 | RVT R1     | 0235378.7 | 0237320.5 | 1         | 1942     | 0,21       | 407,82   |
|                                                           |            |          | RNT R2     | 0163827.0 | 0165295.3 | 1         | 1468     | 0,10       | 146,80   |
|                                                           |            |          | JEN J1     | 0138160.5 | 0139753.5 | 1         | 1593     |            |          |
|                                                           |            |          | JEN J2     | 0044084.3 | 0044236.7 | 1         | 152      |            |          |
|                                                           |            |          | SVT S1     | 10.92     |           | 1         | 10,92    |            |          |
| angažirana snaga u doba više tarife                       |            |          |            |           |           |           | 11,00    | 38,50      | 423,50   |
| prekomjerno preuzeta jalova energija                      |            |          |            |           |           |           | 620,00   | 0,15       | 93,00    |
| naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)                   |            |          |            |           |           |           | 1,00     | 41,30      | 41,30    |
| UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE |            |          |            |           |           |           |          |            | 1.112,42 |
| UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA                              |            |          |            |           |           |           |          |            | 2.808,81 |

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 16.12.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 31.12.2019

R-1

**PRIJEPIS**



**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10002430

Kupac: VAGROS ZAGREB D.O.O.

Ulica i kbr.: SLAVONSKA AVENIJA /BB

Mjesto: ZAGREB

OIB: 66736723886

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

**VAGROS ZAGREB D.O.O.**

**SLAVONSKA AVENIJA /BB**

**10000 ZAGREB**

**Račun: 0010002430-191121-5 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 11/2019**

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn        |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| <b>HEP PRO</b>                                         |           |          |            |                 |
| Radna energija po višoj dnevnoj tarifi                 | kWh       | 945      | 0,4824     | 455,87          |
| Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi                 | kWh       | 691      | 0,2648     | 182,98          |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 1636     | 0,1050     | 171,78          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      | kWh       | 1636     | 0,00375    | 6,14            |
| Opskrbna naknada                                       | mjesec    | 1        | 35,00      | 35,00           |
| Odobrenje 8,1% (01.11.2019 - 15.11.2019)               |           |          |            | -51,75          |
| UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA              |           |          |            | 539,00          |
| UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU                                |           |          |            | 800,02          |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 1.339,02        |
| PDV 13%                                                |           |          |            | 174,07          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                             |           |          |            | <b>1.513,09</b> |

**Saldo na dan izdavanja računa 16.12.2019. iznosi 34.209,94 kn.**

Registrirajte se na aplikaciju "Moj račun - poduzetništvo" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - [www.hep.hr/opskrba](http://www.hep.hr/opskrba)



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010002430-191121-5 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010002430-191121-5 za 11/2019

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

Direktor  
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

1  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

**VAGROS D.O.O.-SKLADIŠTE VARAŽDIN, GOSPODARSKA BB**

Broj obračunskog mjesta: 0301280767

Model: HEP PRO

Brojilo: 54325397

Obr.: 1

| OBRAČUN OPSKRBE                                           |            | tar.stavka |                                                        | konstanta | potrošak  | jed.cijena | iznos kn |            |          |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|----------|
| 01.11.2019                                                | 15.11.2019 | RVT        | Radna energija po višoj dnevnoj tarifi                 | 1         | 945       | 0,4824     | 455,87   |            |          |
|                                                           |            | RNT        | Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi                 | 1         | 691       | 0,2648     | 182,98   |            |          |
|                                                           |            | OIE        | Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora |           | 1636      | 0,1050     | 171,78   |            |          |
| 01.11.2019                                                | 15.11.2019 | TRP        | Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      |           | 1636      | 0,00375    | 6,14     |            |          |
| UKUPAN IZNOS OPSKRBE                                      |            |            |                                                        |           |           |            | 816,77   |            |          |
| OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE                               |            | brojilo    | tar.stavka                                             | stanje od | stanje do | konstanta  | potrošak | jed.cijena | iznos kn |
|                                                           |            |            | SVT S1                                                 | 14.08     |           | 1          | 14,08    |            |          |
| angažirana snaga u doba više tarife                       |            |            |                                                        |           |           |            | 14,00    | 38,50      | 539,00   |
| UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE |            |            |                                                        |           |           |            |          |            | 539,00   |
| UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA                              |            |            |                                                        |           |           |            |          |            | 1.355,77 |

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

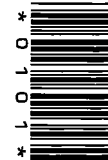
Datum računa: 16.12.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 31.12.2019

R-1

PRIJEPIS



**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10002430

Kupac: VAGROS ZAGREB D.O.O.

Ulica i kbr.: SLAVONSKA AVENIJA /BB

Mjesto: ZAGREB

OIB: 66736723886

VAGROS ZAGREB D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA /BB

10000 ZAGREB

Račun: 0010002430-191220-3 za kamatu, razdoblje 12/2019

| Opis                | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|---------------------|-----------|----------|------------|----------|
| UKUPAN IZNOS RAČUNA |           |          |            | 281,06   |



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010002430-191220-3 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010002430-191220-3 za 12/2019

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

Direktor  
Mario Puntarić, dipl. oec.

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

**KAMATNI LIST**

| <b>Račun</b>               | <b>Za</b> | <b>Iznos računa</b> | <b>Datum od</b> | <b>Datum do</b> | <b>Glavnica</b> | <b>Dani</b> | <b>Stopa</b> | <b>Iznos kamate</b> |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|
| 0010002430-190820-6        | 08/19     | 15.293,40           | 21.09.2019      | 15.11.2019      | 15.293,40       | 56          | 8,3          | 194,75              |
| 0010002430-190920-2        | 09/19     | 15.814,36           | 23.10.2019      | 15.11.2019      | 15.814,36       | 24          | 8,3          | 86,31               |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> |           |                     |                 |                 |                 |             |              | <b>281,06</b>       |

Standardni ugovor o opskrbi električnom energijom

Obradio **MAJA PAVOKOVIĆ**

Ugovor potpisan ☒ storniran ☐ isplisan ☒ primljen ☒

Prijavi

Odustani

Standardni ugovor

Broj **0-16-200509** / ☐ Početak primjene **31.12.2016 00:00** Prestanak važenja **31.12.2099 00:00** Potpisan **22.01.2016 00:00** Raskid ugovora

Standardni ugovor

Kupac

Porezni broj **66736723886**

☒

Regija **5**

☒

MBS **080156669**

Email

Pregled kupac-mm

Šifra **10002430**

Naziv **VAGROS ZAGREB D.O.O.**

Adresa **ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA BB**

☒

Overanje kor

Zahtjev

Adresa slanja

☒

Dops

Djelatnost **0123**

☒

Uzgoj agruma

Spec.kat

E-archiva

Zadužnica

Odgovorna osoba

1. **zastupan po**

Nadležnost **direktor**

Ime i prezime **Vladi Duspari**

2.

Nadležnost

Ime i prezime

3.

Nadležnost

Ime i prezime

Popust **P**

☒

Ugovor s izračunatim popusto

Trošarina **TRP**

☒

Trošarine za poslovnu uporabu električne energije

Ugovorna kamata

%

Qbračunski elementi

Primjena ugovora

Status **0**

Opis

Isplje ugovora

Pregled akcija

Ugovorena potrošnja

Mjerna mjesta