



HEP-OPSKRBA d.o.o.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

14-07-2017

PREDSTEČAJNE NAGORBE
PRIMANJE I OTPREMAJNE
FINA ZAGREB
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

SLUŽBA ZA OPERATIVNE POSLOVE

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

10 000 ZAGREB • ULICA GRADA VUKOVARA 37

TELEFON • 01 63 22 331 •
TELEFAKS • 01 63 23 959 •

PISARNICA - predstečajni postupak

NAŠ BROJ I ZNAK OJ/2651/17/TJ/DI

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 14.07.2017.

PREDMET dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba (Karlovac) broj: 1 St-1654/17-8 od 29.06.2017. godine

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

Dužnik: DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ, Krapina, I. G. Kovačića 13, OIB: 44420360728

Radi: 1.366,53 kn (sveukupno)

PRIJAVA TRAZBINA VJEROVNIKA

dvostruko (s prilogima)

Sukladno pozivu iz rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba (Karlovac) broj: 1 St-1654/17-8 od 29.06.2017. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ, Krapina, I. G. Kovačića 13, OIB: 44420360728, vjerovnik HEP-Opskrba d.o.o., Zagreb, u privitku dostavlja prijavu tražbina na propisanom obrascu, s dokazima.

Za vjerovnika:

Direktorica

mr.sc. Tina Jakaša, dipl.ing.

HEP-Opskrba 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 13.07.2017. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 13.07.2017. godine,
- računi broj: 0010015723-161020-5, 0010015723-170520-6, 0010015723-170620-2 i 0010015723-170720-9,
- ispis iz el. baze ugovora s podacima o Ugovoru o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca broj O-12-102666 od 01.11.2012. godine.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. u pismohranu

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTORICA TINA JAKAŠA •

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, Stalna služba (Karlovac)**

Poslovni broj spisa **St-1654/17**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HEP-OPSKRBA D.O.O.

OIB

63073332379

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ

OIB

44420360728

Adresa / sjedište

Krapina, I. G. Kovačića 13 / Krapina

PODACI O TRAŽBINI:

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

Ugovor o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca broj O-12-102666 od 01.11.2012. godine.

Iznos dospjele tražbine **823,07** (kn)

Glavnica **798,25** (kn)

Kamate **24,82** (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

543,46 (kn)

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

ispis otvorenih stavki na dan 13.07.2017. godine, kartica analitičkog knjigovodstva od 13.07.2017. godine i računi broj: 0010015723-161020-5, 0010015723-170520-6, 0010015723-170620-2 i 0010015723-170720-9.

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

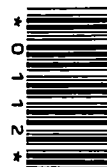
Zagreb, 14.7.2017. godine

Potpis vjerovnika

Direktorica
mr. sc. Tina Jakaša, dipl. ing.
HEP - Opskrba d.o.o.
5
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Porezni broj: 63073332379
HEP-OPSKRBA d.o.o.

10000 Zagreb
Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6321536
IBAN: HR9823400091110112928



ŠIFRA: 10015723
OIB: 44420360728

DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ

49000 KRAPINA
IVANA GORANA KOVAČIĆA 13

Ispis otvorenih stavki na dan 13.07.2017

Org. jed.	Broj dokumenta	Datum dokum.	Datum dosp.	Konto	Duguje	Potrazuje	Saldo po dokumentu
00	0010015723-161020-5	31.10.16	22.11.16	12097600 Predstečaj - električna energija	278,65	0,00	278,65
00	0010015723-170520-6	31.05.17	26.06.17	12097600 Predstečaj - električna energija	519,60	0,00	519,60
00	0010015723-170620-2	30.06.17	24.07.17	12097600 Predstečaj - električna energija	543,46	0,00	543,46
00	0010015723-170720-9	13.07.17	28.07.17	12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja	16,64	0,00	16,64
00	0010015723-161020-5	31.10.16	22.11.16	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	7,00	0,00	7,00
00	0010015723-170520-6	31.05.17	26.06.17	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	1,18	0,00	1,18
Ukupno:					1.366,53	0,00	1.366,53

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

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



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.11.2009. do 14.07.2017.

Kupac: 10015723 DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ 44420360728

Adresa: KRAPINA , IVANA GORANA KOVAČIĆA 13

Konto 12006000 Električna energija

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010015723-120920-9	30	927	30.09.12	30.09.12	24.10.12	račun za električnu energiju	1	0,00	0,00	0,00
00	0010015723-161020-5	30	1063	31.10.16	31.10.16	22.11.16	račun za električnu energiju	1	278,65	0,00	278,65
00	0010015723-161020-5	96	674	13.07.17	31.10.16	22.11.16	storno računa za električnu energiju		-278,65	0,00	0,00
00	0010015723-161220-8	30	1216	31.12.16	31.12.16	24.01.17	račun za električnu energiju	1	416,44	0,00	416,44
00	0010015723-170120-0	30	165	31.01.17	31.01.17	28.02.17	račun za električnu energiju		520,49	0,00	936,93
00	0010015723-161220-8	47	34	03.02.17	03.02.17	03.02.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	416,44	520,49
00	0010015723-170220-7	30	304	28.02.17	28.02.17	23.03.17	račun za električnu energiju		525,16	0,00	1.045,65
00	0010015723-170220-7	47	83	24.03.17	24.03.17	24.03.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	525,16	520,49
00	0010015723-170120-0	47	83	24.03.17	24.03.17	24.03.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	520,49	0,00
00	0010015723-170320-3	30	535	31.03.17	31.03.17	24.04.17	račun za električnu energiju		515,19	0,00	515,19
00	0010015723-170320-3	47	118	28.04.17	28.04.17	28.04.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	515,19	0,00
00	0010015723-170420-0	30	696	30.04.17	30.04.17	25.05.17	račun za električnu energiju		402,88	0,00	402,88
00	0010015723-170520-6	96	674	13.07.17	31.05.17	26.06.17	storno računa za električnu energiju		-519,60	0,00	-116,72
00	0010015723-170520-6	30	887	31.05.17	31.05.17	26.06.17	račun za električnu energiju		519,60	0,00	402,88
00	0010015723-170420-0	47	156	05.06.17	05.06.17	05.06.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	402,88	0,00
00	0010015723-170620-2	30	983	30.06.17	30.06.17	24.07.17	račun za električnu energiju		543,46	0,00	543,46
00	0010015723-170620-2	96	674	13.07.17	30.06.17	24.07.17	storno računa za električnu energiju		-543,46	0,00	0,00
Suma po kontu 12006000									2.380,16	2.380,16	0,00

Konto 12061600 Troškovi opomene

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010015723-091120-1	30	191	30.11.09	30.11.09	22.12.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0010015723-091220-8	30	216	31.12.09	31.12.09	22.01.10	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
Suma po kontu 12061600									0,00	0,00	0,00

Konto 12080600 Zatezna kamata



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.11.2009. do 14.07.2017.

Kupac: 10015723 DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ 44420360728

Adresa: KRAPINA , IVANA GORANA KOVAČIĆA 13

Konto 12080600 Zatezna kamata

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010015723-161020-5	30	1063	31.10.16	31.10.16	22.11.16	račun za kamate	1	7,00	0,00	7,00
00	0010015723-161020-5	96	674	13.07.17	31.10.16	22.11.16	storno računa za kamate		-7,00	0,00	0,00
00	0010015723-161220-8	30	1216	31.12.16	31.12.16	24.01.17	račun za kamate	1	6,73	0,00	6,73
00	0010015723-170120-0	30	165	31.01.17	31.01.17	28.02.17	račun za kamate		1,10	0,00	7,83
00	0010015723-161220-8	47	34	03.02.17	03.02.17	03.02.17	uplate po računu za kamate		0,00	6,73	1,10
00	0010015723-170120-0	47	83	24.03.17	24.03.17	24.03.17	uplate po računu za kamate		0,00	1,10	0,00
00	0010015723-170320-3	30	535	31.03.17	31.03.17	24.04.17	račun za kamate		3,45	0,00	3,45
00	0010015723-170320-3	47	118	28.04.17	28.04.17	28.04.17	uplate po računu za kamate		0,00	3,45	0,00
00	0010015723-170420-0	30	696	30.04.17	30.04.17	25.05.17	račun za kamate		0,55	0,00	0,55
00	0010015723-170520-6	96	674	13.07.17	31.05.17	26.06.17	storno računa za kamate		-1,18	0,00	-0,63
00	0010015723-170520-6	30	887	31.05.17	31.05.17	26.06.17	račun za kamate		1,18	0,00	0,55
00	0010015723-170420-0	47	156	05.06.17	05.06.17	05.06.17	uplate po računu za kamate		0,00	0,55	0,00
Suma po kontu 12080600									11,83	11,83	0,00

Konto 12097600 Predstečaj - električna energija

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010015723-161020-5	96	674	13.07.17	31.10.16	22.11.16	račun za električnu energiju		278,65	0,00	278,65
00	0010015723-170520-6	96	674	13.07.17	31.05.17	26.06.17	račun za električnu energiju		519,60	0,00	798,25
00	0010015723-170620-2	96	674	13.07.17	30.06.17	24.07.17	račun za električnu energiju		543,46	0,00	1.341,71
Suma po kontu 12097600									1.341,71	0,00	1.341,71

Konto 12097610 Predstečaj - zatezna kamata

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010015723-161020-5	96	674	13.07.17	31.10.16	22.11.16	račun za kamate		7,00	0,00	7,00
00	0010015723-170520-6	96	674	13.07.17	31.05.17	26.06.17	račun za kamate		1,18	0,00	8,18
Suma po kontu 12097610									8,18	0,00	8,18

Konto 12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010015723-170720-9	30	1020	13.07.17	13.07.17	28.07.17	račun za kamate do predstečaja		16,64	0,00	16,64
Suma po kontu 12097800									16,64	0,00	16,64




Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.11.2009. do 14.07.2017.

Kupac: 10015723 DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ 44420360728

Adresa: KRAPINA , IVANA GORANA KOVAČIĆA 13

Suma po svim kontima:	3.758,52	2.391,99	1.366,53
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------


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

OIB: 63073332379

HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

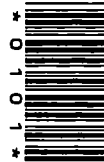
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 31.10.2016

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospjeća: 22.11.2016

R-1



PRIJEPIS

DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ

IVANA GORANA KOVAČIĆA 13
49000 KRAPINA

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10015723

Kupac: DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ

Ulica i kbr.: IVANA GORANA KOVAČIĆA 13

Mjesto: KRAPINA

OIB: 44420360728

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

Račun: 0010015723-161020-5 za električnu energiju, razdoblje 10/2016

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP OPTI				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	269	0,5252	141,28
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	81	0,3501	28,36
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	350	0,0350	12,25
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	350	0,00750	2,63
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
Terećenje 2% (29.09.2016 - 26.10.2016)				3,40
Porezna osnovica				222,92
PDV 25%				55,73
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				7,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				285,65

Vaš dug na dan 07.11.2016. iznosi 387,49 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

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

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 15,5 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 38.218.317,48 kn (jedična cijena 0,42 kn/kWh).

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

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

Poziv na broj odobrenja: 0010015723-161020-5

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010015723-161020-5 za 10/2016

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing

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

DJEČJI VRTIĆ "MALI KAJ" KRAPINA, IVANA GORANA KOVAČIĆA 13

Broj obračunskog mjesta: 0200071731

Model: HEP OPTI

Brojilo: 47033159

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
29.09.2016	26.10.2016				
	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	269	0,5252	141,28
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	81	0,3501	28,36
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		350	0,0350	12,25
29.09.2016	26.10.2016				
	TRNP Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		350	0,00750	2,63
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					184,52

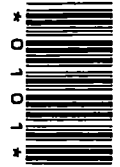
KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010015723-160720-4	07/16	376,43	25.08.2016	14.10.2016	376,43	51	9,88	5,18
0010015723-160820-0	08/16	305,86	23.09.2016	14.10.2016	305,86	22	9,88	1,82
UKUPAN IZNOS KAMATA								7,00

OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6323952
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 31.05.2017
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 26.06.2017
R-1



PRIJEPIS

DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ

IVANA GORANA KOVAČIĆA 13
49000 KRAPINA

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10015723
Kupac: DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ
Ulica i kbr.: IVANA GORANA KOVAČIĆA 13
Mjesto: KRAPINA
OIB: 44420360728

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

Račun: 0010015723-170520-6 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 5/2017

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP OPTI				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	318	0,5252	167,01
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	94	0,3501	32,91
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	412	0,0350	14,42
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	412	0,00750	3,09
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
Terećenje 2% (26.04.2017 - 31.05.2017)				4,00
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				203,39
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				256,43
Porezna osnovica				459,82
PDV 13%				59,78
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				1,18
UKUPAN IZNOS RAČUNA				520,78

Vaš dug na dan 09.06.2017. iznosi 285,65 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 12,09 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 31.270.275,12 kn (jedičnična cijena 0,42 kn/kWh).

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing

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

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

Poziv na broj odobrenja: 0010015723-170520-6

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010015723-170520-6 za 5/2017

DJEČJI VRTIĆ "MALI KAJ" KRAPINA, IVANA GORANA KOVAČIĆA 13

Broj obračunskog mjesta: 0200071731

Model: HEP OPTI

Brojilo: 47033159

Obr.: 1

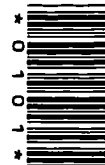
OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka	konstanta	potrošak	Jed.cijena	iznos kn
26.04.2017	31.05.2017	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	318	0,5252	167,01
		RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	94	0,3501	32,91
		OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		412	0,0350	14,42
26.04.2017	31.05.2017	TRNP Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		412	0,00750	3,09
UKUPAN IZNOS OPSKRBE						217,43

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE		brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	Jed.cijena	iznos kn
26.04.2017	31.05.2017	47033159	RVT R1	016220.6	016538.5	1	318	0,35	111,30
			RNT R2	004120.0	004213.9	1	94	0,17	15,98
			JEN J1	015220.2	015542.2	1	322		
			JEN J2	000035.1	000037.1	1	2		
prekomjerno preuzeta jalova energija							188,00	0,15	28,20
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)							1,16	41,30	47,91
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE									203,39

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010015723-170420-0	04/17	402,88	26.05.2017	05.06.2017	402,88	11	9,68	1,18
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,18

Datum računa: 30.06.2017
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 24.07.2017
R-1



OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6323952
IBAN: HR9823400091110112928

PRIJEPIS

DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ

IVANA GORANA KOVAČIĆA 13
49000 KRAPINA

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10015723
Kupac: DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ
Ulica i kbr.: IVANA GORANA KOVAČIĆA 13
Mjesto: KRAPINA
OIB: 44420360728

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

Račun: 0010015723-170620-2 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 6/2017

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP OPTI				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	378	0,5252	198,53
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	69	0,3501	24,16
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	447	0,0350	15,65
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	447	0,00750	3,35
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
Terećenje 2% (31.05.2017 - 28.06.2017)				4,45
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				199,80
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				281,14
Porezna osnovica				480,94
PDV 13%				62,52
UKUPAN IZNOS RAČUNA				543,46

Vaš dug na dan 07.07.2017. iznosi 806,43 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 12,09 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 31.270.275,12 kn (jedinčna cijena 0,42 kn/kWh).

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

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

Poziv na broj odobrenja: 0010015723-170620-2

Primateelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010015723-170620-2 za 6/2017

Direktorica
mr.sc.. Tina Jakaša dipl.ing


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

DJEČJI VRTIĆ "MALI KAJ" KRAPINA, IVANA GORANA KOVAČIĆA 13

Broj obračunskog mjesta: 0200071731

Model: HEP OPTI

Brojilo: 47033159

Obr.: 1

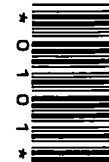
OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
31.05.2017	28.06.2017	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	378	0,5252	198,53
		RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	69	0,3501	24,16
		OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		447	0,0350	15,65
31.05.2017	28.06.2017	TRNP Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		447	0,00750	3,35
UKUPAN IZNOS OPSKRBE						241,69

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE		brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
31.05.2017	28.06.2017	47033159	RVT R1	016538.5	016916.8	1	378	0,35	132,30
			RNT R2	004213.9	004282.6	1	69	0,17	11,73
			JEN J1	015542.2	015814.4	1	272		
			JEN J2	000037.1	000037.1	1	0		
prekomjerno preuzeta jalova energija							124,00	0,15	18,60
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)							0,90	41,30	37,17
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE									199,80

OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6323952
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 13.07.2017
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 28.07.2017
R-1



PRIJEPIS

DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ
IVANA GORANA KOVAČIĆA 13
49000 KRAPINA

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10015723
Kupac: DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ
Ulica i kbr.: IVANA GORANA KOVAČIĆA 13
Mjesto: KRAPINA
OIB: 44420360728

Račun: 0010015723-170720-9 za kamatu, razdoblje 7/2017

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
UKUPAN IZNOS RAČUNA				16,64

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

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010015723-170720-9
Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010015723-170720-9 za 7/2017

Direktorica
mr.sc.. Tina Jakaša dipl.ing

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

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010015723-161020-5	10/16	278,65	23.11.2016	31.12.2016	278,65	39	9,88	2,93
0010015723-161020-5	10/16	278,65	01.01.2017	29.06.2017	278,65	180	9,68	13,30
0010015723-170520-6	05/17	519,60	27.06.2017	29.06.2017	519,60	3	9,68	0,41
UKUPAN IZNOS KAMATA								16,64

Standardni ugovor o opskrbi električnom energijom

Obredilo: **HEP OPSKRBA** Ugovor potpisan: storniran: ispisano: primijenjeno: **Primjeni** **Odustani**

Standardni ugovor

Broj: **O-12-102868** / **3** **PR** Početak primjene: **01.11.2015 00:00** Prestanak važenja: **31.12.2099 00:00** Potpisan: **01.10.2015 00:00** Reakid ugovora:

Standardni ugovor

Kupac

Porezni broj: **44420360728** Regija: **1** MBS: Email: **Pregled kupac-mm**

Šifra: **10015723** Naziv: **DJEČJI VRTIĆ MALI KAJ** **Zahijev**

Adresa: **KRAPINA, IVANA GORANA KOVAČIĆA 13** **Otvaranje kbr**

Adresa slanja: **Opis**

Djelatnost: **8510** **Predškolsko obrazovanje** Spec.kat: **E-aktiv**

Zadužnica:

Odgovorna osoba

1.	zastupan po	Nadležnost: <input type="text"/>	Ime i prezime: <input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	Nadležnost: <input type="text"/>	Ime i prezime: <input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	Nadležnost: <input type="text"/>	Ime i prezime: <input type="text"/>

Popust: Trošarina: Ugovorna kamata: %

Određujući elementi

Primjena ugovora

Status: **0**

Opis:

Ispis ugovora **Pregled akcija** **Ugovorena potrošnja** **Mjerna mjesta**

Pregled akcija po ugovoru

	Opis	Datum	Izvršitelj
ANE	Automatsko produženje, aneks br. 3	01.10.2015 23:00	HEP Opskrba
ANE	Automatsko produženje, aneks br. 2	01.10.2014 23:00	HEP Opskrba
ANE	Automatsko produženje, aneks br. 1	01.10.2013 23:00	HEP Opskrba
PRI	Primjena ugovora	26.10.2012 23:00	HEP Opskrba
ISP	Ispis ugovora	24.10.2012 23:01	HEP Opskrba
INS	Ugovor upisan	24.10.2012 23:00	HEP Opskrba

Izlaz