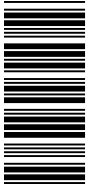


ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Mjesto i datum računa: ZAGREB, 30.04.2025
Datum dospjeća: 27.05.2025
Izdavanje sljedećeg računa: 11.2025
Br.dok.: 112011059834, 08.05.2025, 17:35:39
R-1



Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200486562
Poslovni partner: 1000714654
Kupac: FRANJO HORVAT
Ulica i kbr: GORNJE MAKOJIŠĆE 54
Mjesto: GORNJE MAKOJIŠĆE
OIB: 76495679690

0015

848

0123

HORVAT FRANJO

GORNJE MAKOJIŠĆE 54
42220 NOVI MAROF
GORNJE MAKOJIŠĆE

Želite li zaprimati račune putem e-maila, isto možete realizirati putem
QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam
posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektro.



RAČUN br: 2200486562-250420-7, razdoblje: 01.11.2024 - 30.04.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	24,67
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	0,94
Solidarna naknada	0,28
Popust za solidarnu naknadu	-0,28
Porezna osnovica	25,61
PDV 13 % (osnovica 25,61)	3,33
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA	28,94
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.11.2024-30.04.2025)	23,32
C. RAZLIKA (A - B)	5,62
D. Dugovanje na dan obračuna (30.04.2025)	69,85
Ukupno za platiti (C + D)	75,47

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
Podaci na poledini su sastavni dio računa

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2025.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna
razlika za ovaj račun iznosi 2,82 EUR).

FRANJO HORVAT
42220 GORNJE MAKOJIŠĆE
GORNJE MAKOJIŠĆE 54

EUR

=75,47

EUR=75,47

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2200486562-250420-7

HR01 2200486562-250420-7

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2200486562
Račun za razdoblje: 01.11.2024-30.04.2025
Datum dospjeća: 27.05.2025

Ugovorni račun: 2200486562
Račun za razdoblje:
01.11.2024-30.04.2025
Datum dospjeća: 27.05.2025



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: FRANJO HORVAT, GORNJE MAKOJIŠĆE, GORNJE MAKOJIŠĆE 54

Broj obračunskog mjesta: 0300870536

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Plavi

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10435486	RJT R1	01.11.2024	31.12.2024	6,00	2622,6	2646,9	- procjena	1
	RJT R2				952,5	952,5	- procjena	1
10435486	RJT R1	01.01.2025	31.03.2025		2646,9	2683,3	- procjena	1
	RJT R2				952,5	952,5	- procjena	1
10435486	RJT R1	01.04.2025	30.04.2025		2683,3	2694,0	- procjena	1
	RJT R2				952,5	952,5	- procjena	1

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
31.10.24	Dug na datum prethodnog obračuna	46,53		
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (30.04.2025)	23,32		
30.04.25	Dug na dan obračuna (D)	69,85	0,00	69,85
	Ukupno iznos računa (A)			28,94
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)			23,32
	Ukupan dug (D + A - B)			75,47

OBRAČUNSKE STAVKE

	količina (kWh), (mj*)	cijena EUR	iznos EUR
RJT Distribucija	24	0,029199	0,70
RJT Distribucija	36	0,032703	1,18
RJT Distribucija	11	0,032703	0,36
Naknada za OMM Distribucija	2.00	1,540	3,08
Naknada za OMM Distribucija	4.00	1,724	6,90
Distribucija ukupno			12,22
RJT Prijenos	24	0,011945	0,29
RJT Prijenos	36	0,013378	0,48
RJT Prijenos	11	0,013378	0,15
Prijenos ukupno			0,92
RJT Opskrba	24	0,079412	1,91
RJT Opskrba	36	0,079412	2,86
RJT Opskrba	11	0,079412	0,87
Naknada za opskrbu	6.00	0,982	5,89
Opskrba ukupno			11,53
Ukupan iznos za el.energiju			24,67
Naknada za OiE	71	0,013239	0,94
Solidarna naknada	71	0,003982	0,28
Popust za solidarnu naknadu	-71	0,003982	-0,28

Vaše mjesečne novčane obveze za iduće obračunsko razdoblje (01.05.2025-31.10.2025) iznose (EUR): 05.06.2025 4,92 (12 kWh), 05.07.2025 4,92 (12 kWh), 06.08.2025 4,92 (12 kWh), 05.09.2025 4,92 (12 kWh), 06.10.2025 4,92 (12 kWh),

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja. Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb. Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., ZAGORSKA 1, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi: ZAGORSKA 1, 10000 ZAGREB.



0033

FRANJO HORVAT
42220 GORNJE MAKOJIŠĆE
GORNJE MAKOJIŠĆE 54

EUR=4,92EUR=4,92

FRANJO HORVAT, GORNJE MAKOJIŠĆE 54

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2200486562-250501-7
Ugovorni račun: 2200486562
Mjesečna novčana obveza za 05.2025
Datum dospijeca: 05.06.2025

HR01 2200486562-250501-7
Ugovorni račun: 2200486562
Mjesečna novčana obveza za 05.2025
Datum dospijeca: 05.06.2025



FRANJO HORVAT
42220 GORNJE MAKOJIŠĆE
GORNJE MAKOJIŠĆE 54

EUR=4,92EUR=4,92

FRANJO HORVAT, GORNJE MAKOJIŠĆE 54

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2200486562-250602-1
Ugovorni račun: 2200486562
Mjesečna novčana obveza za 06.2025
Datum dospijeca: 05.07.2025

HR01 2200486562-250602-1
Ugovorni račun: 2200486562
Mjesečna novčana obveza za 06.2025
Datum dospijeca: 05.07.2025



FRANJO HORVAT
42220 GORNJE MAKOJIŠĆE
GORNJE MAKOJIŠĆE 54

EUR=4,92EUR=4,92

FRANJO HORVAT, GORNJE MAKOJIŠĆE 54

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01

2200486562-250703-6
Ugovorni račun: 2200486562
Mjesečna novčana obveza za 07.2025
Datum dospijeca: 06.08.2025

HR01 2200486562-250703-6
Ugovorni račun: 2200486562
Mjesečna novčana obveza za 07.2025
Datum dospijeca: 06.08.2025





0044

FRANJO HORVAT
42220 GORNJE MAKOJIŠĆE
GORNJE MAKOJIŠĆE 54

EUR

=4,92

EUR=4,92

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2200486562-250804-0

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2200486562
Mjesečna novčana obveza za 08.2025
Datum dospijeća: 05.09.2025

Ugovorni račun: 2200486562
Mjesečna novčana obveza za 08.2025
Datum dospijeća: 05.09.2025



FRANJO HORVAT
42220 GORNJE MAKOJIŠĆE
GORNJE MAKOJIŠĆE 54

EUR

=4,92

EUR=4,92

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2200486562-250905-5

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2200486562
Mjesečna novčana obveza za 09.2025
Datum dospijeća: 06.10.2025

Ugovorni račun: 2200486562
Mjesečna novčana obveza za 09.2025
Datum dospijeća: 06.10.2025

