

Obrazac 3.

KLASA: 15-542

FINANCIJSKA AGENCIJA, RC ZAGREB

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, Cehovska ulica 1, 42000
Varaždin

Poslovni broj spisa: St-211/2025

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNICA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

HEP ELEKTRA d.o.o. (Uz dostavu pismena na: *HEP Elektra d.o.o., Zagorska 1, Zagreb*)

(IBAN: HR6523900011500128048)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **FLOOR ROOF PROTECT j.d.o.o.**

OIB: 95407282489

Adresa / sjedište: Toplička 2, Varaždin

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)

Iznos dospjele tražbine : 275,29 EUR

Glavnica : 273,59 EUR

Kamate : 1,70 EUR

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / EUR

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):
KARTICA ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA, ISPIS OTVORENIH STAVAKA, IZVOD
IZ POSLOVNIH KNJIGA

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, 22.09.2025.

Potpis vjerovnika:

v.d. voditeljice Službe za javnu opskrbu Zagreb

Sandra Belužić, mag. oec.

Sandra Belužić

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

HEPELEKTRA

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb

DIREKTOR

Broj: P/14841/25TO

PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuju **SANDRA BELUŽIĆ**, OIB:82604197792, v.d. voditeljice Službe za javnu opskrbu Zagreb, **KARMEN MIKUŠ**, OIB:83780021296, voditeljica Odjela za potporu u Službi za javnu opskrbu Zagreb, **IVANA ČABRAJA**, OIB:57806136830 i **JOSIPA PAVIČIĆ LJEVAR**, OIB:67597479847, pravnice u Odjelu za potporu u Službi za javnu opskrbu Zagreb, da u zamjenu i u odsustvu **IRENE KOZJAN**, OIB:76594441580, voditeljice Službe za javnu opskrbu Zagreb, mogu u ime i za račun društva HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, potpisivati i ovjeravati

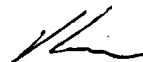
1. ugovore o cesijama (ustupu potraživanja) i asignacijama
2. ugovore o pristupanju dugu, odnosno sporazume o podmirenju duga
3. prijepise računa za električnu energiju
4. obrasce za prijavu tražbina u stečajnim i predstečajnim postupcima
5. prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne ili ovršne isprave

te zastupati društvo HEP ELEKTRA d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske koji proisteku iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe za javnu opskrbu Zagreb.

Ova punomoć vrijedi samo u odsustvu voditeljice Irene Kozjan.

U Zagrebu, 16.07.2025.g.

Direktor



Vladimir Kurečić

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

1

Ja, javni bilježnik **MLADEN BUREC**, Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1,
potvrđujem da je stranka:

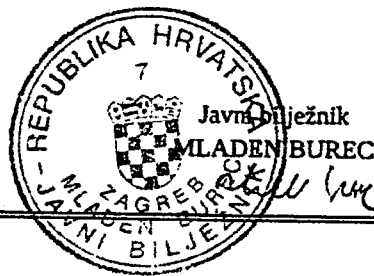
VLADIMIR KUREČIĆ, OIB 11751993928, OROSLAVJE, ORO TRG 1, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 6,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,50 eur.

Broj: **OV-8747/2025**

Zagreb, 16.07.2025.



St-211/2025 od 04.09.2025.
FLOOR ROOF PROTECT j.d.o.o.
OIB: 95407282489
Toplička 2, Varaždin

HEP ELEKTRA d.o.o.
OIB: 43965974818
Poduzetništvo

R.B.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1	2301067028	273,59 EUR	1,70 EUR	385004004040168205	NIKOLE TESLE 4 / 40322 OREHOVICA
UKUPNO:			275,29 EUR		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 18.09.2025**Kupac: FLOOR ROOF PROTECT J.D.O.O.****Ugovorni račun: 2301067028****Adresa: TOPLIČKA 2, 42000 VARAŽDIN****OIB: 95407282489**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301067028-210320-9	30100261856	50720401078*	30	22.04.2021	22.04.2021	12.05.2021	Račun električne energije		1,85	0,00	1,85
012301067028-210420-5	30301119739	47790375411	30	30.04.2021	30.04.2021	25.05.2021	Račun električne energije		13,36	0,00	15,21
	47790375411	50720401078*	47	24.05.2021	24.05.2021	24.05.2021	Nezatvorena uplata		0,00	1,85	13,36
	47790375411	47790375411	47	24.05.2021	24.05.2021	24.05.2021	Uplata		0,00	13,36	0,00
012301067028-210520-1	31861125087	47660466298	30	31.05.2021	31.05.2021	23.06.2021	Račun električne energije		28,18	0,00	28,18
	47660466298	47660466298	47	29.06.2021	29.06.2021	29.06.2021	Uplata		0,00	28,18	0,00
012301067028-210620-8	30901138498	47970425264	30	30.06.2021	30.06.2021	24.07.2021	Račun električne energije		17,66	0,00	17,66
	47970425264	47970425264	47	22.07.2021	22.07.2021	22.07.2021	Uplata		0,00	17,66	0,00
012301067028-210720-4	30004856436	47640380815	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Račun električne energije		21,09	0,00	21,09
	47640380815	47640380815	47	18.08.2021	18.08.2021	18.08.2021	Uplata		0,00	21,09	0,00
012301067028-210820-0	30601281388	47840380513	30	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Račun električne energije		21,32	0,00	21,32
	47840380513	47840380513	47	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	Uplata		0,00	21,32	0,00
012301067028-210920-7	31901283584	47760430342	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Račun električne energije		15,32	0,00	15,32
012301067028-211020-5	31600935884	47860488081	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Račun električne energije		8,96	0,00	24,28
	47760430342	47760430342	47	02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	Uplata		0,00	15,32	8,96
	47860488081	47860488081	47	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	Uplata		0,00	8,96	0,00
012301067028-211120-1	30251143534	47900353920	30	30.11.2021	30.11.2021	23.12.2021	Račun električne energije		10,27	0,00	10,27
	47900353920	47900353920	47	29.12.2021	29.12.2021	29.12.2021	Uplata		0,00	10,27	0,00
012301067028-211220-8	30801288345	47780424387	30	31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022	Račun električne energije		8,59	0,00	8,59

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47780424387	47780424387	47	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	Uplata		0,00	8,59	0,00
012301067028-220120-0	31811284683	47810319841	30	31.01.2022	31.01.2022	23.02.2022	Račun električne energije		25,55	0,00	25,55
	47810319841	47810319841	47	23.02.2022	23.02.2022	23.02.2022	Uplata		0,00	25,55	0,00
012301067028-220220-7	30430018371	47850326572	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Račun električne energije		29,89	0,00	29,89
	47850326572	47850326572	47	23.03.2022	23.03.2022	23.03.2022	Uplata		0,00	29,89	0,00
012301067028-220320-3	30330075403	47780427060	30	31.03.2022	31.03.2022	21.04.2022	Račun električne energije		7,49	0,00	7,49
	47780427060	47780427060	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Uplata		0,00	7,49	0,00
012301067028-220420-0	30701304451	47710424248	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		15,63	0,00	15,63
	47710424248	47710424248	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Uplata		0,00	15,63	0,00
012301067028-220520-6	30330229402	47990391970	30	31.05.2022	31.05.2022	24.06.2022	Račun električne energije		17,28	0,00	17,28
	47990391970	47990391970	47	29.06.2022	29.06.2022	29.06.2022	Uplata		0,00	17,28	0,00
012301067028-220620-2	30480072202	47730673113	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Račun električne energije		17,21	0,00	17,21
	47730673113	47730673113	47	20.07.2022	20.07.2022	20.07.2022	Uplata		0,00	17,21	0,00
012301067028-220720-9	31301528157	47860501512	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Račun električne energije		16,49	0,00	16,49
	47860501512	47860501512	47	23.08.2022	23.08.2022	23.08.2022	Uplata		0,00	16,49	0,00
012301067028-220820-5	31971140297	47930461920	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		13,38	0,00	13,38
	47930461920	47930461920	47	29.09.2022	29.09.2022	29.09.2022	Uplata		0,00	13,38	0,00
012301067028-220920-1	31831308621	47790401391	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Račun električne energije		78,66	0,00	78,66
012301067028-221020-0	31871193971	93020511090	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Račun električne energije		87,45	0,00	166,11
80001326303	93020511090	93020511090	93	22.11.2022	22.11.2022	23.11.2022	Storniranje		-87,45	0,00	78,66
	47790401391	47790401391	47	24.11.2022	24.11.2022	24.11.2022	Uplata		0,00	78,66	0,00
012301067028-221021-8	30320570501	47830422574	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		127,91	0,00	127,91
012301067028-221021-8	30320570501	30320570503*	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		311,24	311,24	127,91
012301067028-221120-6	30401733315	47660492220	30	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	Račun električne energije		254,70	0,00	382,61
012301067028-221120-6	30401733315	30401733316*	30	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	Račun električne energije		651,07	651,07	382,61
	47830422574	47830422574	47	22.12.2022	22.12.2022	22.12.2022	Uplata		0,00	127,91	254,70
	47660492220	47660492220	47	23.12.2022	23.12.2022	23.12.2022	Uplata		0,00	254,70	0,00
012301067028-221220-2	30350280113	50230763110	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		41,80	0,00	41,80
012301067028-221220-2	30350280113	50990800920	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		299,82	0,00	341,62
012301067028-221220-2	30350280113	30350280115*	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		886,46	886,46	341,62
012301067028-230120-5	30550157125	47830425730	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije		300,00	0,00	641,62
012301067028-230120-5	30550157125	30550157126*	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije		1.139,52	1.139,52	641,62

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301067028-230120-5	30550157125	47700478409	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije		97,01	0,00	738,63
012301067028-230220-1	31811474514	50230763110	30	28.02.2023	28.02.2023	24.03.2023	Račun električne energije		319,39	0,00	1.058,02
012301067028-230220-1	31811474514	31811474516*	30	28.02.2023	28.02.2023	24.03.2023	Račun električne energije		911,54	911,54	1.058,02
	47830425730	47830425730	47	29.03.2023	29.03.2023	29.03.2023	Uplata		0,00	300,00	758,02
012301067028-230320-8	31941179135	31941179137*	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		909,03	909,03	758,02
012301067028-230320-8	31941179135	47910394230	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		318,57	0,00	1.076,59
012301067028-230420-4	30350406870	47910393438	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		229,22	0,00	1.305,81
012301067028-230420-4	30350406870	30350406872*	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		337,62	337,62	1.305,81
	47700478409	47700478409	47	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	Uplata		0,00	97,01	1.208,80
	47700478409	50990800920	47	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	300,00	908,80
	50990800920	50990800920	50	19.05.2023	19.05.2023	18.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	-0,18	908,98
	47910393438	47910393438	47	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	Uplata		0,00	229,22	679,76
	47910394230	50230763110	47	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	Nezatvorena uplata		0,00	139,10	540,66
	47910394230	47910394230	47	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	Uplata		0,00	318,57	222,09
	47910394257	50049673541*	47	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	Nezatvorena uplata		0,00	9,00	213,09
	47910394257	50230763110	47	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	Nezatvorena uplata		0,00	223,42	-10,33
	50230763110	50230763110	50	06.06.2023	06.06.2023	05.06.2023	Nezatvorena uplata		0,00	-1,33	-9,00
012301067028-230620-7	31301646725	31301646727*	30	07.06.2023	07.06.2023	27.06.2023	Račun električne energije		366,17	366,17	-9,00
012301067028-230620-7	31301646725	47710446422	30	07.06.2023	07.06.2023	27.06.2023	Račun električne energije		249,44	0,00	240,44
012301067028-230621-5	30301880369	30301880371*	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Račun električne energije		91,36	91,36	240,44
012301067028-230621-5	30301880369	50550719351*	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Račun električne energije		68,95	0,00	309,39
	47710446422	47710446422	47	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	Uplata		0,00	249,44	59,95
012301067028-230720-3	30311241934	30311241935*	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Račun električne energije		112,95	112,95	59,95
012301067028-230720-3	30311241934	47730702848	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Račun električne energije		110,90	0,00	170,85
012301067028-230820-0	30450309453	50072828325*	30	31.08.2023	31.08.2023	27.09.2023	Račun električne energije		120,12	0,00	290,97
012301067028-230820-0	30450309453	30450309455*	30	31.08.2023	31.08.2023	27.09.2023	Račun električne energije		123,43	123,43	290,97
012301067028-230920-6	31201744255	50072828325*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		120,53	0,00	411,50
012301067028-230920-6	31201744255	31201744257*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		124,00	124,00	411,50
	47730702848	50550719351*	47	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	Nezatvorena uplata		0,00	70,88	340,62
	47730702848	47730702848	47	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	Uplata		0,00	110,90	229,72
012301067028-231020-4	30440331428	30440331430*	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		143,72	143,72	229,72
012301067028-231020-4	30440331428	47870405932	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		155,26	0,00	384,98

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301067028-231120-0	30331243074	30331243076*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije		221,03	221,03	384,98
012301067028-231120-0	30331243074	47630393771	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije		229,04	0,00	614,02
	47870405932	50073792028*	47	06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	Nezatvorena uplata		0,00	6,01	608,01
	47870405932	47870405932	47	06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	Uplata		0,00	155,26	452,75
	47870405932	50072828325*	47	06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	Nezatvorena uplata		0,00	246,40	206,35
012301067028-231220-7	31901621564	31901621566*	30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Račun električne energije		236,01	236,01	206,35
012301067028-231220-7	31901621564	47720444906	30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Račun električne energije		244,50	0,00	450,85
	47630393771	47630393771	47	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	Uplata		0,00	229,04	221,81
	47720444906	47720444906	47	25.01.2024	25.01.2024	25.01.2024	Uplata		0,00	244,50	-22,69
012301067028-240120-0	30251631658	30251631660*	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		310,56	310,56	-22,69
012301067028-240120-0	30251631658	47400395292	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		340,33	0,00	317,64
012301067028-240220-6	30390432793	47990412885	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		256,71	0,00	574,35
012301067028-240220-6	30390432793	30390432795*	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		232,04	232,04	574,35
	47400395292	47400395292	47	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	Uplata		0,00	340,33	234,02
	47990412885	47990412885	47	19.03.2024	19.03.2024	19.03.2024	Uplata		0,00	256,71	-22,69
012301067028-240320-2	31921436592	31921436593*	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Račun električne energije		217,95	217,95	-22,69
012301067028-240320-2	31921436592	47950426344	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Račun električne energije		240,49	0,00	217,80
	47950426344	47950426344	47	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	Uplata		0,00	240,49	-22,69
012301067028-240420-9	31501461096	31501461097*	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Račun električne energije		47,68	47,68	-22,69
012301067028-240420-9	31501461096	47780464788	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Račun električne energije		100,72	0,00	78,03
	47780464788	47780464788	47	14.05.2024	14.05.2024	14.05.2024	Uplata		0,00	100,72	-22,69
012301067028-240520-5	30312151598	30312151599*	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Račun električne energije		22,92	22,92	-22,69
012301067028-240520-5	30312151598	47700495379	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Račun električne energije		55,76	0,00	33,07
012301067028-240620-1	30331682407	30331682409*	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		36,85	36,85	33,07
012301067028-240620-1	30331682407	47960574425	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		82,05	0,00	115,12
	47700495379	47700495379	47	04.07.2024	04.07.2024	04.07.2024	Uplata		0,00	55,76	59,36
	47960574425	47960574425	47	23.07.2024	23.07.2024	23.07.2024	Uplata		0,00	82,05	-22,69
012301067028-240720-8	30312321866	30312321867*	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		37,68	37,68	-22,69
012301067028-240720-8	30312321866	47710464652	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		88,76	0,00	66,07
	47710464652	47710464652	47	27.08.2024	27.08.2024	27.08.2024	Uplata		0,00	88,76	-22,69
012301067028-240820-4	30420493821	30420493823*	30	31.08.2024	31.08.2024	20.09.2024	Račun električne energije		40,04	40,04	-22,69
012301067028-240820-4	30420493821	47930495531	30	31.08.2024	31.08.2024	20.09.2024	Račun električne energije		92,69	0,00	70,00

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301067028-240920-0	30312505340	30312505342*	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Račun električne energije		50,29	50,29	70,00
012301067028-240920-0	30312505340	47930495531	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Račun električne energije		114,53	0,00	184,53
012301067028-241020-9	30322167024	30322167026*	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Račun električne energije		65,45	65,45	184,53
012301067028-241020-9	30322167024	47930495531	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Račun električne energije		149,49	0,00	334,02
012301067028-241120-5	30251811052	47930495532	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Račun električne energije		150,24	0,00	484,26
012301067028-241120-5	30251811052	30251811054*	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Račun električne energije		65,14	65,14	484,26
	47930495531	47930495531	47	17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	Uplata		0,00	356,71	127,55
	47930495532	47930495532	47	17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	Uplata		0,00	150,24	-22,69
012301067028-241220-1	31961692759	47960586293	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		129,22	0,00	106,53
012301067028-241220-1	31961692759	31961692761*	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		55,54	55,54	106,53
012301067028-250120-4	31911743246	31911743248*	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Račun električne energije		108,93	108,93	106,53
012301067028-250120-4	31911743246	47960586293	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Račun električne energije		232,57	0,00	339,10
012301067028-250220-0	30510508662	30510508664*	30	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	Račun električne energije		137,86	137,86	339,10
012301067028-250220-0	30510508662	47960586293	30	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	Račun električne energije		291,87	0,00	630,97
012301067028-250320-7	31921601306	50111076410*	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Račun električne energije		222,16	0,00	853,13
012301067028-250320-7	31921601306	31921601308*	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Račun električne energije		103,70	103,70	853,13
	47960586293	47960586293	47	05.05.2025	05.05.2025	05.05.2025	Uplata		0,00	653,66	199,47
	47960586293	50111076410*	47	05.05.2025	05.05.2025	05.05.2025	Nezatvorena uplata		0,00	223,49	-24,02
012301067028-250520-0	30420677803	47870429785	30	07.05.2025	07.05.2025	22.05.2025	Račun električne energije		199,13	0,00	175,11
012301067028-250520-0	30420677803	30420677805*	30	07.05.2025	07.05.2025	22.05.2025	Račun električne energije		117,29	117,29	175,11
012301067028-250521-8	30313295107	30313295109*	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Račun električne energije		59,59	59,59	175,11
012301067028-250521-8	30313295107	47870429785	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Račun električne energije		105,15	0,00	280,26
012301067028-250620-6	30550591004	30550591006*	30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Račun električne energije		59,96	59,96	280,26
012301067028-250620-6	30550591004		30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Račun električne energije		108,49	0,00	388,75
	47870429785	47870429785	47	07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	Uplata		0,00	304,28	84,47
012301067028-250720-2	30313473869	30313473871*	30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Račun električne energije		42,43	42,43	84,47
012301067028-250720-2	30313473869		30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Račun električne energije		94,40	0,00	178,87
012301067028-250820-9	30332727399		30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Račun električne energije		60,19	0,00	239,06
012301067028-250820-9	30332727399	30332727401*	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Račun električne energije		24,32	24,32	239,06
012301067028-250920-5	30510614412		30	18.09.2025	18.09.2025	03.10.2025	Račun električne energije		2,85	0,00	241,91
012301067028-250920-5	30510614412	30510614413*	30	18.09.2025	18.09.2025	03.10.2025	Račun električne energije		0,56	0,56	241,91
Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)									15.175,07	14.933,16	241,91

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301067028-230620-7	31301646726	50049673541*	30	07.06.2023	07.06.2023	27.06.2023	NUS uklju/isključ ODS		9,00	0,00	9,00
012301067028-230620-7	31301646726	47710446422	30	07.06.2023	07.06.2023	27.06.2023	NUS uklju/isključ ODS		21,53	0,00	30,53
	47710446422	47710446422	47	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	Uplata		0,00	21,53	9,00
012301067028-250520-0	30420677804	47870429785	30	07.05.2025	07.05.2025	22.05.2025	NUS uklju/isključ ODS		30,53	0,00	39,53
	47870429785	47870429785	47	07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	Uplata		0,00	30,53	9,00
Suma po kontu 12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.									61,06	52,06	9,00
012301067028-221021-8	30320570502	47830422574	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
	47830422574	47830422574	47	22.12.2022	22.12.2022	22.12.2022	Uplata		0,00	1,33	0,00
012301067028-230220-1	31811474515	50230763110	30	28.02.2023	28.02.2023	24.03.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012301067028-230420-4	30350406871	47910393438	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47910393438	47910393438	47	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	Uplata		0,00	1,33	1,33
	50230763110	50230763110	50	06.06.2023	06.06.2023	05.06.2023	Dostava opomene		0,00	1,33	0,00
012301067028-230621-5	30301880370	50550719351*	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012301067028-230820-0	30450309454	50072828325*	30	31.08.2023	31.08.2023	27.09.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012301067028-230920-6	31201744256	50072828325*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012301067028-231020-4	30440331429	47870405932	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
012301067028-231120-0	30331243075	50073792028*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
	47870405932	47870405932	47	06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	Uplata		0,00	1,33	5,32
012301067028-231220-7	31901621565	47720444906	30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
	47720444906	47720444906	47	25.01.2024	25.01.2024	25.01.2024	Uplata		0,00	1,33	5,32
012301067028-240220-6	30390432794	47990412885	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
	47990412885	47990412885	47	19.03.2024	19.03.2024	19.03.2024	Uplata		0,00	1,33	5,32
012301067028-240620-1	30331682408	47960574425	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
	47960574425	47960574425	47	23.07.2024	23.07.2024	23.07.2024	Uplata		0,00	1,33	5,32
012301067028-240920-0	30312505341	47930495531	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
012301067028-241020-9	30322167025	47930495531	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	7,98
012301067028-241120-5	30251811053	47930495532	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	9,31
	47930495532	47930495532	47	17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	Uplata		0,00	1,33	7,98
	47930495531	47930495531	47	17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	Uplata		0,00	2,66	5,32
012301067028-250120-4	31911743247	47960586293	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
012301067028-250220-0	30510508663	47960586293	30	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	7,98
012301067028-250320-7	31921601307	50111076410*	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	9,31

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47960586293	47960586293	47	05.05.2025	05.05.2025	05.05.2025	Uplata		0,00	2,66	6,65
012301067028-250521-8	30313295108	47870429785	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	7,98
012301067028-250620-6	30550591005		30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	9,31
	47870429785	47870429785	47	07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	Uplata		0,00	1,33	7,98
012301067028-250720-2	30313473870		30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	9,31
012301067028-250820-9	30332727400		30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	10,64
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)									27,93	17,29	10,64
012301067028-210520-1	31861125088	47660466298	30	31.05.2021	31.05.2021	23.06.2021	Kamata		0,01	0,00	0,01
	47660466298	47660466298	47	29.06.2021	29.06.2021	29.06.2021	Uplata		0,00	0,01	0,00
012301067028-210620-8	30901138499	47970425264	30	30.06.2021	30.06.2021	24.07.2021	Kamata		0,04	0,00	0,04
	47970425264	47970425264	47	22.07.2021	22.07.2021	22.07.2021	Uplata		0,00	0,04	0,00
012301067028-211020-5	31600935885	47860488081	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Kamata		0,04	0,00	0,04
	47860488081	47860488081	47	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	Uplata		0,00	0,04	0,00
012301067028-211120-1	30251143535	47900353920	30	30.11.2021	30.11.2021	23.12.2021	Kamata		0,02	0,00	0,02
	47900353920	47900353920	47	29.12.2021	29.12.2021	29.12.2021	Uplata		0,00	0,02	0,00
012301067028-211220-8	30801288346	47780424387	30	31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022	Kamata		0,01	0,00	0,01
	47780424387	47780424387	47	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	Uplata		0,00	0,01	0,00
012301067028-220620-2	30480072203	47730673113	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Kamata		0,02	0,00	0,02
	47730673113	47730673113	47	20.07.2022	20.07.2022	20.07.2022	Uplata		0,00	0,02	0,00
012301067028-220920-1	31831308622	47790401391	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Kamata		0,02	0,00	0,02
	47790401391	47790401391	47	24.11.2022	24.11.2022	24.11.2022	Uplata		0,00	0,02	0,00
012301067028-221021-8	30320570502	47830422574	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Kamata		0,38	0,00	0,38
	47830422574	47830422574	47	22.12.2022	22.12.2022	22.12.2022	Uplata		0,00	0,38	0,00
012301067028-221220-2	30350280114	50990800920	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Kamata		0,18	0,00	0,18
012301067028-230320-8	31941179136	47910394230	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Kamata		2,33	0,00	2,51
	50990800920	50990800920	50	19.05.2023	19.05.2023	18.05.2023	Kamata		0,00	0,18	2,33
	47910394230	47910394230	47	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	Uplata		0,00	2,33	0,00
012301067028-230620-7	31301646726	47710446422	30	07.06.2023	07.06.2023	27.06.2023	Kamata		23,02	0,00	23,02
012301067028-230620-7	31301646726	31301646727*	30	07.06.2023	07.06.2023	27.06.2023	Kamata		0,10	0,10	23,02
012301067028-230621-5	30301880370	50550719351*	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Kamata		0,60	0,00	23,62
	47710446422	47710446422	47	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	Uplata		0,00	23,02	0,60
012301067028-230920-6	31201744256	50072828325*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Kamata		3,09	0,00	3,69

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301067028-231120-0	30331243075	50073792028*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Kamata		4,68	0,00	8,37
012301067028-231120-0	30331243075	30331243076*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Kamata		0,08	0,08	8,37
012301067028-231120-0	30331243075	47630393771	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Kamata		0,39	0,00	8,76
	47630393771	47630393771	47	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	Uplata		0,00	0,39	8,37
012301067028-240120-0	30251631659	47400395292	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Kamata		1,38	0,00	9,75
012301067028-240220-6	30390432794	47990412885	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Kamata		0,93	0,00	10,68
	47400395292	47400395292	47	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	Uplata		0,00	1,38	9,30
	47990412885	47990412885	47	19.03.2024	19.03.2024	19.03.2024	Uplata		0,00	0,93	8,37
012301067028-240620-1	30331682408	47960574425	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Kamata		0,24	0,00	8,61
	47960574425	47960574425	47	23.07.2024	23.07.2024	23.07.2024	Uplata		0,00	0,24	8,37
012301067028-240820-4	30420493822	47930495531	30	31.08.2024	31.08.2024	20.09.2024	Kamata		0,12	0,00	8,49
	47930495531	47930495531	47	17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	Uplata		0,00	0,12	8,37
012301067028-241220-1	31961692760	47960586293	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Kamata		6,18	0,00	14,55
	47960586293	47960586293	47	05.05.2025	05.05.2025	05.05.2025	Uplata		0,00	6,18	8,37
012301067028-250520-0	30420677804	47870429785	30	07.05.2025	07.05.2025	22.05.2025	Kamata		13,55	0,00	21,92
	47870429785	47870429785	47	07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	Uplata		0,00	13,55	8,37
012301067028-250720-2	30313473870		30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Kamata		3,67	0,00	12,04
012301067028-2509701-2	30313656377		30	17.09.2025	17.09.2025	02.10.2025	Kamata		1,70	0,00	13,74
Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.									62,78	49,04	13,74
Suma za ugovorni konto									15.326,84	15.051,55	275,29
Kupac ukupno									15.326,84	15.051,55	275,29



HEP 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: HR6523900011500128048 otvoren u

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb

Tel: 01/3870-877, 6321-561, FAX: 01/4601-244, 4601-307

E-mail: elektrazg.ios@hep.hr

PODACI O KUPCU:

Ugovorni račun: 2301067028

Kupac: FLOOR ROOF PROTECT J.D.O.O.

Ulica i kbr.: TOPLIČKA 2

Mjesto: VARAŽDIN

OIB: 95407282489

1

19.09.2025 09:38:04



0101

0001

1

FLOOR ROOF PROTECT J.D.O.O.

**TOPLIČKA 2
42000 VARAŽDIN**

Ispis otvorenih stavaka na dan: 19.09.2025. / 20250919LB001

Poziv na broj	Broj dokumenta	Datum dok.	Konto	Saldo po dok.	Valuta	Saldo EUR
012301067028-250620-6	30550591004	30.06.2025.	12001000	108,49	EUR	108,49
012301067028-250620-6	30550591005	30.06.2025.	12061000	1,33	EUR	1,33
012301067028-250720-2	30313473869	31.07.2025.	12001000	94,40	EUR	94,40
012301067028-250720-2	30313473870	31.07.2025.	12061000	1,33	EUR	1,33
012301067028-250720-2	30313473870	31.07.2025.	12080000	3,67	EUR	3,67
012301067028-250820-9	30332727399	31.08.2025.	12001000	60,19	EUR	60,19
012301067028-250820-9	30332727400	31.08.2025.	12061000	1,33	EUR	1,33
012301067028-2509701-2	30313656377	17.09.2025.	12080000	1,70	EUR	1,70
012301067028-250920-5	30510614412	18.09.2025.	12001000	2,85	EUR	2,85
Ukupno						275,29

Vaš račun prema našim knjigama pokazuje saldo od 275,29 EUR u našu korist, a sastoji se od gore navedenih otvorenih stavaka.

Potvrđujemo usklađenost otvorenih
stavaka

_____(M.P.)

NAPOMENA

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za iznos od _____ EUR iz ovih razloga

_____.

DUŽNIK

M.P.

Molimo da nam potvrđeni primjerak IOS-a vratite najkasnije do 29.09.2025. godine.

Dokument je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

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: HR6523900011500128048, otvoren u
 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb
 Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2301067028
 Kupac: FLOOR ROOF PROTECT J.D.O.O.
 Ulica i kbr: TOPLIČKA 2
 Mjesto: VARAŽDIN
 OIB: 95407282489

FLOOR ROOF PROTECT J.D.O.O.

**TOPLIČKA 2
 42000 VARAŽDIN**

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012301067028-250720-2	07/25	94,40	22.08.2025	04.09.2025	94,40	14	10,15	0,37
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,37
Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012301067028-250620-6	06/25	108,49	23.07.2025	04.09.2025	108,49	44	10,15	1,33
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,33
UKUPNO								1,70

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: HR6523900011500128048, otvoren u

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb

Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

19.09.2025 10:07:53

Strana: 1/ 2

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)**Broj predmeta: 82001590****Odvjetnik: Migracija Odvjetnik****Kupac: 1500264710****OIB: 95407282489****Ugovorni konto: 2301067028, FLOOR ROOF PROTECT J.D.O.O., Adresa: 42000 VARAŽDIN, TOPLIČKA, 2**

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012301067028-250620-6	Račun električne energije	30.06.2025	22.07.2025	108,49	0,00	108,49
2	012301067028-250720-2	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	94,40	0,00	94,40
3	012301067028-250820-9	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	60,19	0,00	60,19
4	012301067028-250920-5	Račun električne energije	18.09.2025	03.10.2025	2,85	0,00	2,85
UKUPNO KONTO							265,93

12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
5	012301067028-250620-6	Dostava opomene	30.06.2025	22.07.2025	1,33	0,00	1,33
6	012301067028-250720-2	Dostava opomene	31.07.2025	21.08.2025	1,33	0,00	1,33
7	012301067028-250820-9	Dostava opomene	31.08.2025	23.09.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							3,99

12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012301067028-250720-2	Kamata	31.07.2025	21.08.2025	3,67	0,00	3,67
9	012301067028-2509701-2	Kamata	17.09.2025	02.10.2025	1,70	0,00	1,70
UKUPNO KONTO							5,37
Ukupno ugovorni konto							275,29
UKUPNO KUPAC							275,29

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 19.09.2025

GRA d.o.o.
lica 1
eb

123g = 3,25€

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

24-09-2025

PREDSTEAČKE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR BROJ:

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

LOOR ROOF PROTECT J.d.o.o.
St - 211/2025

AR

FINA, RC ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70.
10 000 ZAGREB

- Za predstečajni postupak -

