



HEP-OPSKRBA d.o.o.

**FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - 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 •

04-10-2017
FINA ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA P

PISARNICA - predstečajni postupak

NAŠ BROJ I ZNAK **O00000102/3527/17DI**

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM **04.10.2017.**

PREDMET dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po rješenju Trgovačkog suda u Varaždinu, broj: St-443/2017-6 od 20. rujna 2017. godine

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

Dužnik: GRAFIČKA KULTURA DTS d.o.o., Koprivnica, Gorička 53, OIB: 55129680475

Radi: 60.001,06 kn

PRIJAVA TRAZBINA VJEROVNIKA

dvostruko (s priložima)

Sukladno pozivu iz rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu, broj: St-443/2017-6 od 20. rujna 2017. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom GRAFIČKA KULTURA DTS d.o.o., Koprivnica, Gorička 53, OIB: 55129680475, vjerovnik HEP-Opkrba d.o.o., Zagreb, u privitku dostavlja prijavu tražbina na propisanom obrascu, s dokazima.

Za vjerovnika:

Direktorica

mr. sc. Tina Jakaša, dipl.ing.

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 02.10.2017. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 02.10.2017. godine,
- računi broj: 0010056312-170220-5, 0010056312-170320-1, 0010056312-170420-8, 0010056312-170720-7 i 0010056312-170920-0,
- Ugovor o opskrbi električnom energijom kupca broj O-15-201734 od 01.06.2015. 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 Varaždinu**

Poslovni broj spisa **St-443/2017**

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

GRAFIČKA KULTURA DTS d.o.o.

OIB

55129680475

Adresa / sjedište

Koprivnica, Gorička 53 / Koprivnica

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-15-201734 od 01.06.2015. godine.

Iznos dospjele tražbine **60.001,06** (kn)

Glavnica **56.452,26** (kn)

Kamate **3.548,80** (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0,00 (kn)

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

ispis otvorenih stavki na dan 02.10.2017. godine, kartica analitičkog knjigovodstva od 02.10.2017. godine i računi broj: 0010056312-170220-5, 0010056312-170320-1, 0010056312-170420-8, 0010056312-170720-7 i 0010056312-170920-0.

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

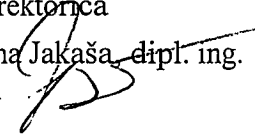
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

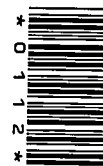
Zagreb, 4.10.2017. godine

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



GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

48000 KOPRIVNICA
GORIČKA 53

ŠIFRA: 10056312
OIB: 55129680475

Ispis otvorenih stavki na dan 02.10.2017

Org. jed.	Broj dokumenta	Datum dokum.	Datum dosp.	Konto	Duguje	Potrazuje	Saldo po dokumentu
00	0010056312-170220-5	28.02.17	23.03.17	12097600 Predstečaj - električna energija	27.717,33	0,00	27.717,33
00	0010056312-170320-1	31.03.17	24.04.17	12097600 Predstečaj - električna energija	28.724,93	0,00	28.724,93
00	0010056312-170920-0	02.10.17	17.10.17	12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja	2.431,34	0,00	2.431,34
00	0010056312-170720-7	31.07.17	25.08.17	12097700 Predstečaj - troškovi	10,00	0,00	10,00
00	0010056312-170220-5	28.02.17	23.03.17	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	264,11	0,00	264,11
00	0010056312-170320-1	31.03.17	24.04.17	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	140,91	0,00	140,91
00	0010056312-170420-8	30.04.17	20.05.17	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	144,80	0,00	144,80
00	0010056312-170720-7	31.07.17	25.08.17	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	567,64	0,00	567,64
Ukupno:					60.001,06	0,00	60.001,06

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 29.09.2016. do 03.10.2017.

Kupac: 10056312 GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O. 55129680475

Adresa: KOPRIVNICA , GORIČKA 53

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	0010056312-160920-5	30	968	30.09.16	30.09.16	24.10.16	račun za električnu energiju	1	13.627,26	0,00	13.627,26
00	0010056312-161020-3	30	1063	31.10.16	31.10.16	22.11.16	račun za električnu energiju	1	14.609,66	0,00	28.236,92
00	0010056312-161120-0	30	1169	30.11.16	30.11.16	22.12.16	račun za električnu energiju	1	14.679,60	0,00	42.916,52
00	0010056312-160920-5	47	364	29.12.16	29.12.16	29.12.16	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	6.876,14	36.040,38
00	0010056312-161220-6	30	1216	31.12.16	31.12.16	24.01.17	račun za električnu energiju	1	14.590,34	0,00	50.630,72
00	0010056312-160920-5	47	10	10.01.17	10.01.17	10.01.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	6.751,12	43.879,60
00	0010056312-170120-9	30	165	31.01.17	31.01.17	28.02.17	račun za električnu energiju		26.130,94	0,00	70.010,54
00	0010056312-161020-3	47	33	02.02.17	02.02.17	02.02.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	14.609,66	55.400,88
00	0010056312-161120-0	47	52	21.02.17	21.02.17	21.02.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.679,60	49.721,28
00	0010056312-170220-5	30	304	28.02.17	28.02.17	23.03.17	račun za električnu energiju		27.717,33	0,00	77.438,61
00	0010056312-170220-5	96	775	02.10.17	28.02.17	23.03.17	storno računa za električnu energiju		-27.717,33	0,00	49.721,28
00	0010056312-161120-0	47	62	03.03.17	03.03.17	03.03.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	7.000,00	42.721,28
00	0010056312-161120-0	47	66	07.03.17	07.03.17	07.03.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	2.000,00	40.721,28
00	0010056312-170320-1	30	535	31.03.17	31.03.17	24.04.17	račun za električnu energiju		28.724,93	0,00	69.446,21
00	0010056312-170320-1	96	775	02.10.17	31.03.17	24.04.17	storno računa za električnu energiju		-28.724,93	0,00	40.721,28
00	0010056312-161220-6	47	94	04.04.17	04.04.17	04.04.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.877,49	34.843,79
00	0010056312-161220-6	47	94	04.04.17	04.04.17	04.04.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	1.712,85	33.130,94
00	0010056312-161220-6	47	102	12.04.17	12.04.17	12.04.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	7.000,00	26.130,94
00	0010056312-170120-9	47	123	03.05.17	03.05.17	03.05.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	13.130,94	13.000,00
00	0010056312-170120-9	47	159	08.06.17	08.06.17	08.06.17	uplata po računu za električnu energiju		0,00	13.000,00	0,00
Suma po kontu 12006000									83.637,80	83.637,80	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	0010056312-170120-9	30	165	31.01.17	31.01.17	28.02.17	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.09.2016. do 03.10.2017.

Kupac: 10056312 GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O. 55129680475

Adresa: KOPRIVNICA , GORIČKA 53

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	0010056312-170120-9	47	123	03.05.17	03.05.17	03.05.17	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00
00	0010056312-170720-7	30	1145	31.07.17	31.07.17	25.08.17	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
00	0010056312-170720-7	96	775	02.10.17	31.07.17	25.08.17	storno računa za trošak opomene		-10,00	0,00	0,00
Suma po kontu 12061600									10,00	10,00	0,00

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	0010056312-160920-5	30	968	30.09.16	30.09.16	24.10.16	račun za kamate	1	123,86	0,00	123,86
00	0010056312-161020-3	30	1063	31.10.16	31.10.16	22.11.16	račun za kamate	1	343,18	0,00	467,04
00	0010056312-161120-0	30	1169	30.11.16	30.11.16	22.12.16	račun za kamate	1	425,12	0,00	892,16
00	0010056312-160920-5	47	364	29.12.16	29.12.16	29.12.16	uplate po računu za kamate	1	0,00	123,86	768,30
00	0010056312-161220-6	30	1216	31.12.16	31.12.16	24.01.17	račun za kamate	1	122,51	0,00	890,81
00	0010056312-170120-9	30	165	31.01.17	31.01.17	28.02.17	račun za kamate		423,50	0,00	1.314,31
00	0010056312-161020-3	47	33	02.02.17	02.02.17	02.02.17	uplate po računu za kamate		0,00	343,18	971,13
00	0010056312-161120-0	47	52	21.02.17	21.02.17	21.02.17	uplate po računu za kamate		0,00	425,12	546,01
00	0010056312-170220-5	30	304	28.02.17	28.02.17	23.03.17	račun za kamate		264,11	0,00	810,12
00	0010056312-170220-5	96	775	02.10.17	28.02.17	23.03.17	storno računa za kamate		-264,11	0,00	546,01
00	0010056312-170320-1	30	535	31.03.17	31.03.17	24.04.17	račun za kamate		140,91	0,00	686,92
00	0010056312-170320-1	96	775	02.10.17	31.03.17	24.04.17	storno računa za kamate		-140,91	0,00	546,01
00	0010056312-161220-6	47	94	04.04.17	04.04.17	04.04.17	uplate po računu za kamate		0,00	122,51	423,50
00	0010056312-170420-8	30	711	30.04.17	30.04.17	20.05.17	račun za kamate		144,80	0,00	568,30
00	0010056312-170420-8	96	775	02.10.17	30.04.17	20.05.17	storno računa za kamate		-144,80	0,00	423,50
00	0010056312-170120-9	47	123	03.05.17	03.05.17	03.05.17	uplate po računu za kamate		0,00	423,50	0,00
00	0010056312-170720-7	30	1145	31.07.17	31.07.17	25.08.17	račun za kamate		567,64	0,00	567,64
00	0010056312-170720-7	96	775	02.10.17	31.07.17	25.08.17	storno računa za kamate		-567,64	0,00	0,00
Suma po kontu 12080600									1.438,17	1.438,17	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
-----------	----------------	------------	-----------	---------------	--------------	-----------------	------	----------	--------	-----------	-------



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.09.2016. do 03.10.2017.

Kupac: 10056312 GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O. 55129680475

Adresa: KOPRIVNICA , GORIČKA 53

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	0010056312-170220-5	96	775	02.10.17	28.02.17	23.03.17	račun za električnu energiju		27.717,33	0,00	27.717,33
00	0010056312-170320-1	96	775	02.10.17	31.03.17	24.04.17	račun za električnu energiju		28.724,93	0,00	56.442,26
Suma po kontu 12097600									56.442,26	0,00	56.442,26

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	0010056312-170220-5	96	775	02.10.17	28.02.17	23.03.17	račun za kamate		264,11	0,00	264,11
00	0010056312-170320-1	96	775	02.10.17	31.03.17	24.04.17	račun za kamate		140,91	0,00	405,02
00	0010056312-170420-8	96	775	02.10.17	30.04.17	20.05.17	račun za kamate		144,80	0,00	549,82
00	0010056312-170720-7	96	775	02.10.17	31.07.17	25.08.17	račun za kamate		567,64	0,00	1.117,46
Suma po kontu 12097610									1.117,46	0,00	1.117,46

Konto 12097700 Predstečaj - troškovi

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010056312-170720-7	96	775	02.10.17	31.07.17	25.08.17	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
Suma po kontu 12097700									10,00	0,00	10,00

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	0010056312-170920-0	30	1318	30.09.17	02.10.17	17.10.17	račun za kamate do predstečaja		2.431,34	0,00	2.431,34
Suma po kontu 12097800									2.431,34	0,00	2.431,34

Suma po svim kontima:

145.087,03 85.085,97 60.001,06

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O. KOPRIVNICA, GORIČKA 53.

Broj obračunskog mjesta: 0500003008

Model: HEP PRO

Brojilo: 35650997

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.02.2017	01.03.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	50	20383	0,3597	7.331,77
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	50	4964	0,2398	1.190,37
		SVT	Angažirana snaga u doba više tarife	50	123	33,8363	4.161,86
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		25347	0,0350	887,15
01.02.2017	01.03.2017	TRP	Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		25347	0,00375	95,05
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							13.666,20

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE		brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.02.2017	01.03.2017	35650997	RVT R1	21465.25	21872.91	50	20383	0,25	5.095,75
			RNT R2	08142.28	08241.56	50	4964	0,12	595,68
			JEN J1	11508.63	11748.43	50	11990		
			JEN J2	00379.30	00381.43	50	107		
			SVT S1	2.453		50	122,65		
			angažirana snaga u doba više tarife				123,00	44,50	5.473,50
			prekomjerno preuzeta jalova energija				3.732,00	0,15	559,80
			naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)				1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE									11.766,03

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010056312-161120-0	11/16	14.679,60	23.12.2016	31.12.2016	5.679,60	9	9,88	13,80
0010056312-161120-0	11/16	14.679,60	23.12.2016	31.12.2016	2.000,00	9	9,88	4,86
0010056312-161120-0	11/16	14.679,60	23.12.2016	31.12.2016	7.000,00	9	9,88	17,01
0010056312-161120-0	11/16	14.679,60	01.01.2017	21.02.2017	5.679,60	52	9,68	78,33
0010056312-161120-0	11/16	14.679,60	01.01.2017	03.03.2017	7.000,00	62	9,68	115,10
0010056312-161120-0	11/16	14.679,60	01.01.2017	07.03.2017	2.000,00	66	9,68	35,01
UKUPAN IZNOS KAMATA								264,11

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O. KOPRIVNICA, GORIČKA 53

Broj obračunskog mjesta: 0500003008

Model: HEP PRO

Brojilo: 35650997

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.03.2017	01.04.2017	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	50	21909	0,3597	7.880,67
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	50	5400	0,2398	1.294,92
		SVT	Angažirana snaga u doba više tarife	50	122	33,8363	4.128,03
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		27309	0,0350	955,82
01.03.2017	01.04.2017	TRP	Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		27309	0,00375	102,41
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							14.361,85

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE		brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.03.2017	01.04.2017	35650997	RVT R1	21872.91	22311.09	50	21909	0,25	5.477,25
			RNT R2	08241.56	08349.56	50	5400	0,12	648,00
			JEN J1	11748.43	11980.37	50	11597		
			JEN J2	00381.43	00384.71	50	164		
			SVT S1	2.444		50	122,20		
			angažirana snaga u doba više tarife				122,00	44,50	5.429,00
			prekomjerno preuzeta jalova energija				2.749,00	0,15	412,35
			naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)				1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE									12.007,90

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010056312-161220-6	12/16	14.590,34	25.01.2017	04.04.2017	5.877,49	70	9,68	109,11
0010056312-161220-6	12/16	14.590,34	25.01.2017	04.04.2017	1.712,85	70	9,68	31,80
UKUPAN IZNOS KAMATA								140,91

OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

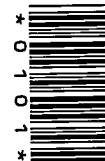
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6323952
IBAN: HR9823400091110112928

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10056312
Kupac: GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.
Ulica i kbr.: GORIČKA 53
Mjesto: KOPRIVNICA
OIB: 55129680475

Datum računa: 30.04.2017
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 20.05.2017

R-1



PRIJEPIS

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53
48000 KOPRIVNICA

Račun: 0010056312-170420-8 za kamatu, razdoblje 4/2017

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				144,80
UKUPAN IZNOS RAČUNA				144,80

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: 0010056312-170420-8
Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010056312-170420-8 za 4/2017

Direktorica
mr.sc.. Tina Jakaša dipl.ing

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

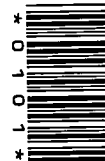
KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010056312-161220-6	12/16	14.590,34	25.01.2017	12.04.2017	7.000,00	78	9,68	144,80
UKUPAN IZNOS KAMATA								144,80

OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

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

Datum računa: 31.07.2017
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 25.08.2017
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10056312
Kupac: GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.
Ulica i kbr.: GORIČKA 53
Mjesto: KOPRIVNICA
OIB: 55129680475

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53
48000 KOPRIVNICA

Račun: 0010056312-170720-7 za kamatu, razdoblje 7/2017

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				567,64
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				577,64

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

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010056312-170720-7
Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010056312-170720-7 za 7/2017

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing

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

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010056312-170120-9	01/17	26.130,94	01.03.2017	03.05.2017	13.130,94	64	9,68	222,87
0010056312-170120-9	01/17	26.130,94	01.03.2017	08.06.2017	13.000,00	100	9,68	344,77
UKUPAN IZNOS KAMATA								567,64

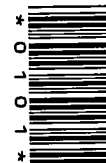
OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

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

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10056312
Kupac: GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.
Ulica i kbr.: GORIČKA 53
Mjesto: KOPRIVNICA
OIB: 55129680475

Datum računa: 02.10.2017
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 17.10.2017
R-1



PRIJEPIS

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O.

GORIČKA 53
48000 KOPRIVNICA

Račun: 0010056312-170920-0 za kamatu, razdoblje 9/2017

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
UKUPAN IZNOS RAČUNA				2.431,34

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: 0010056312-170920-0
Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010056312-170920-0 za 9/2017

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010056312-170220-5	02/17	27.717,33	24.03.2017	30.06.2017	27.717,33	99	9,68	727,73
0010056312-170220-5	02/17	27.717,33	01.07.2017	20.09.2017	27.717,33	82	9,41	585,95
0010056312-170320-1	03/17	28.724,93	25.04.2017	30.06.2017	28.724,93	67	9,68	510,41
0010056312-170320-1	03/17	28.724,93	01.07.2017	20.09.2017	28.724,93	82	9,41	607,25
UKUPAN IZNOS KAMATA								2.431,34

HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37, (OIB: 63073332379, MBS: 080453206), zastupana po direktorici mr.sc. Tini Jakaši dipl.ing., kao opskrbljivač električne energije (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)

GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O., KOPRIVNICA, GORIČKA 53, (OIB: 55129680475) zastupan po direktoru _____, (u daljnjem tekstu: Kupac)

sklopili su

UGOVOR
O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KUPCA
Broj: O-15-201734

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.o.o.
Z A G R E B 4
Ulica grada Vukovara 37

Primljeno: 19.06.2015			
Crj. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0	10662		

Članak 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem odredbi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja energetske djelatnosti.

Članak 2.

Sastavni dio ovog Ugovora su Opći uvjeti opskrbe električnom energijom HEP-Opskrbe d.o.o.

Članak 3.

Predviđena godišnja potrošnja koju će Opskrbljivač predati, a Kupac preuzeti iznositi će 224.112 kWh električne energije.

Članak 4.

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

1. GRAFIČKA KULTURA DTS D.O.O., Br.OMM: 0500003008; Model: HEP PRO, KOPRIVNICA GORIČKA 53

Tarifni model HEP PRO, Cvt=0,3597 kn/kWh; Cnt=0,2398 kn/kWh; Cp=33,8363 kn/kW

Obračunata utrošena električna energija predstavlja cijenu iz prethodnog stavka ovog članka koja je obračunata sukladno ugovorenom tarifnom modelu na količine električne energije isporučene Kupcu.

Temeljem dijagrama potrošnje Kupca (za sva obračunska mjerna mjesta) Opskrbljivač je utvrdio visinu odobrenja za Kupca koju će obračunati na obračunatu utrošenu električnu energiju i iskazati na svakom računu u iznosu od 7,4%.

Opskrbljivač će Kupcu za svako obračunsko razdoblje obračunati opskrbnu naknadu u iznosu od 35,00 (trideset i pet) kn.

Članak 5.

Jedinične cijene su bez PDV i ne sadrže naknade koje plaća Kupac propisane posebnim propisima.

Rok plaćanja računa je 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa.

Članak 6.

Kupac je dužan zajedno s potpisanim i ovjerenim Ugovorom, dostaviti Opskrbljivaču instrument osiguranja plaćanja (dalje u tekstu: IOP) i to: (1) jednu bjanko zadužnicu do 50.000 kn, solemniziranu kod javnog bilježnika.

Opskrbljivač ima pravo zahtijevati od Kupca dodatne IOP u slučaju povećanja potrošnje električne energije u odnosu na predviđenu potrošnju.

Ukoliko Kupac ne podmiri dospelje obveze, Opskrbljivač će dospelja potraživanja naplatiti aktiviranjem IOP-a.

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

Ukoliko Kupac ne dostavi Opskrbljivaču zatraženi dodatni IOP, Opskrbljivač je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sklapa se danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, a proizvodi pravne učinke pod uvjetom da je Kupac ispunio obvezu iz čl. 6. st.1. ovog Ugovora, a Opskrbljivač od nadležnog Operatora mreže zaprimio pisanu suglasnost o usklađenosti ovog Ugovora s ugovorom o korištenju mreže kojeg je Kupac sklopio sa Operatorom mreže.

Isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje u roku 20 (dvadeset) dana od dana kad ovaj Ugovor počinje proizvoditi pravne učinke sukladno prethodnom stavku, ali ne prije 01.06.2015 godine.

Članak 8.

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

U Zagrebu, dana 15.05.2015 godine

U Koprivnici dana 1.6.2015 godine

Za Opskrbljivača:

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing



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

Za Kupca:

 **Grafička kultura**
D-T-S d.o.o.
Gorička 53,
48000 Koprivnica

