

2016

tablica 1.

HEP OPSKRBA - ELEN.

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUJSTAVA DOO

datum RN	Broj RN	IZNOS	izvod	datum	napomena	datum rn	broj RN	iznos	izvod	datum	napomena
29.2.2016	160220-8	340,20	14	04.05.2016.	po opomeni	14.1.2016	160121-6	778,48	STORNO		
29.2.2016	160221-6	528,46	14	04.05.2016.	po opomeni	29.2.2016	160122-6	589,38	7	15.03.2016.	
31.3.2016	160320-4	341,62	14	04.05.2016.		29.2.2016	160221-4	1.222,11	7	15.03.2016.	
30.4.2016	160420-0	341,14	18	06.06.2016.		31.3.2016	160320-2	145,58	14	04.05.2016.	
31.5.2016	160520-7	306,81	35	14.09.2016.		31.3.2016	160321-0	1.156,49	15	12.05.2016.	
30.6.2016	160620-3	335,28	35	14.09.2016.	po opomeni	30.4.2016	160420-9	155,44	18	06.06.2016.	
31.7.2016	160720-0	385,36	35	14.09.2016.	1326,74	30.4.2016	160421-7	1.195,44	18	06.06.2016.	
31.8.2016	160820-6	299,29	35	14.09.2016.		31.5.2016	160521-3	960,10	32	19.08.2016.	po opomeni
30.9.2016	160920-2	305,04	48	18.11.2016.		31.5.2016	160520-5	152,25	32	19.08.2016.	
31.10.2016	161020-0	295,04	48	18.11.2016.		30.6.2016	160621-0	1.089,54	32	19.08.2016.	2367,72
30.11.2016	161120-7	373,25	50	09.12.2016.	pl.2 x izv.53.2016.	30.6.2016	160620-1	165,83	32	19.08.2016.	
31.12.2016	161220-3	313,33	5	10.02.2017.		31.7.2016	160720-8	253,58	40	13.10.2016.	po opomeni
	UKUPNO	4.164,82				31.7.2016	160721-6	1.141,83	40	13.10.2016.	
						31.8.2016	160821-2	862,43	40	13.10.2016.	2444,68
						31.8.2016	160820-4	186,84	40	13.10.2016.	
						30.9.2016	160921-9	934,50	48	18.11.2016.	
						30.9.2016	160920-0	160,23	48	18.11.2016.	
						31.10.2016	161020-9	197,27	48	18.11.2016.	
						31.10.2016	161021-7	967,71	48	18.11.2016.	
						30.11.2016	161120-1	139,39	50	09.12.2016.	
						30.11.2016	161120-5	1.156,81	50	09.12.2016.	
						31.12.2016	161220-1	1.179,71	5	10.02.2017.	
						31.12.2016.	161220-8	203,66	5	10.02.2017.	
						UKUPNO	UKUPNO	14.994,60			
						ISPRAVLJEN IZNOS	ISPRAVLJEN IZNOS	14.216,12			

Omaškom je prilikom zbrajanja računa u zbiru 14.994,60 kn zbrojen račun 778,48 koji je storniran jer se odnosio na period do otvaranja stečaja.

2017.

tablica br. 2.

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DOO

HEP ELEKTRA d.o.o. (promjena naziva društva)

HEP OPSKRBA d.o.o.

Datum RN	BROJ RAČUNA	IZNOS	izvod	datum	napomena	datum RN	BROJ RN	IZNOS	Izvod	datum
31.1.2017	170120-6	1.209,22	5	10.02.2017.		31.1.2017	170120-0	104,83	5	10.02.2017.
28.2.2017	170220-2	1.104,30	11	09.03.2017.		28.2.2017	170220-0	126,87	10	07.03.2017.
31.3.2017	170320-9	1.505,61	19	10.04.2017.	pl. 1.103,76 + 401,85 više pl.2016.	31.3.2017	170320-3	144,21	19	10.04.2017.
30.4.2017	170420-5	1.375,55	30	02.06.2017.		30.4.2017	170420-0	158,21	34	19.06.2017.
31.5.2017	170520-1	1.234,02	34	19.06.2017.		31.5.2017	170520-6	126,01	34	19.06.2017.
30.6.2017	170620-8	1.377,18	41	27.07.2017.		30.6.2017	170620-2	141,14	38	11.07.2017.
31.7.2017	170720-4	1.357,78	49	13.09.2017.		31.7.2017	170720-9	148,41	49	13.09.2017.
31.8.2017	170820-0	1.378,44	49	13.09.2017.		31.8.2017	170820-5	131,60	47	08.09.2017.
30.9.2017	170920-7	1.294,68	57	16.10.2017.		30.9.2017	170920-1	136,64	55	12.10.2017.
31.10.2017	171020-5	2.185,57	63	13.11.2017.		31.10.2017	171020-0	144,21	62	10.11.2017.
30.11.2017	171120-1	3.120,53	71	13.12.2017.		30.11.2017	171120-6	135,80	70	12.12.2017.
31.12.2017	171220-8	3.041,65	6	09.02.2018.	52,80 kn pretplate plaćeno 2988,85	31.12.2017	171220-9	134,95	6	09.02.2018.
UKUPNO							UKUPNO	1.632,88		

2018.

HEP ELEKTRA d.o.o.

HEP OPSKRBA d.o.o.

Datum RN	BROJ RAČUNA	IZNOS	izvod	datum	napomena	datum RN	BROJ RN	IZNOS	Izvod	datum
31.1.2018	180120-0	3.601,81	6	09.02.2018.		31.1.2018	180120-1	168,83	12	13.03.2018.
28.2.2018	180220-7	3.025,13	12	13.03.2018.	2980,19	28.2.2018	180220-8	123,52	105	12.10.2018.
31.3.2018	180320-3	2.572,46	21	09.04.2018.		31.3.2018	180320-4	219,44	105	12.10.2018.
30.4.2018	180420-0	1.969,93	40	17.05.2018.		30.4.2018	180420-0	173,27	40	17.05.2018.
31.5.2018	180520-6	2.285,41	46	11.06.2018.		31.5.2018	180520-7	228,13	60	13.07.2018.
30.6.2018	180620-2	5.156,13	59	11.07.2018.		30.6.2018	180620-3	1.300,82	62	17.07.2018.
31.7.2018	180720-9	5.464,06	62 i 77	17.7.i.20.8.	5156,13 i 307,93	31.7.2018	180720-0	2.110,89	78	21.08.2018.
31.8.2018	180820-5	5.532,39	104	11.10.2018.		31.8.2018	180820-6	1.888,22	104	11.10.2018.
30.9.2018	180920-1	3.399,77	104	11.10.2018.	izv.108 - 11.10.2018.					
31.10.2018	181020-0	3.451,78	116	13.11.2018.						
30.11.2018	181120-6	2.733,13	128	12.12.2018.						
31.12.2018	181220-2	2.399,76	6	11.01.2019.						
UKUPNO							UKUPNO	6.213,12		

Datum RN	Broj RN	IZNOS	IZVOD	DATUM	Datum RN	Broj RN	IZNOS	IZVOD	DATUM
31.1.2019	190120-5	2.055,26	24	20.02.2019.	31.1.2020	200120-8	695,30	18	11.02.2020.
28.2.2019	190220-1	1.624,18	32	12.03.2019.	28.2.2020	200220-4	695,76	35	16.03.2020.
31.3.2019	190320-8	1.835,15	50	10.04.2019.	31.3.2020	200320-0	706,11	47	14.04.2020.
30.4.2019	190420-4	2.746,76	62	10.05.2019.	30.4.2020	200420-1	611,69	60	14.05.2020.
31.5.2019	190520-0	2.911,78	78	14.06.2019.	31.5.2020	200520-0	678,54	114	07.09.2020.
30.6.2019	190620-7	2.911,64	92	18.07.2019.	30.6.2020	200620-4	459,47	114	07.09.2020.
31.7.2019	190720-3	2.981,73	102	12.08.2019.	31.7.2020	200720-6	542,31	114	07.09.2020.
31.8.2019	190820-0	2.979,79	130	10.10.2019.	31.8.2020	200820-2	601,74	115	09.09.2020.
30.9.2019	190920-6	2.793,69	130	10.10.2019.	30.9.2020	200920-9	435,90	130	09.10.2020.
31.10.2019	191020-4	2.481,19	143	11.11.2019.	31.10.2020	201020-7	562,16	145	09.11.2020.
30.11.2019	191120-1	2.252,35	157	18.12.2019.	30.11.2020	201120-1	458,16	157	08.12.2020.
31.12.2019	191220-7	958,83	4	10.01.2020.	31.12.2020	201220-0	614,99	5	15.01.2021.
	UKUPNO	28.532,35				UKUPNO	7.062,13		

Datum RN	Broj RN	IZNOS	IZVOD	DATUM
31.01.2021.	210120-2	718,65	16	09.02.2021.
28.02.2021.	210220-9	398,68	31	11.03.2021.
31.03.2021.	210320-5	443,73	43	09.04.2021.
30.04.2021.	210420-1	482,50	58	10.05.2021.
31.05.2021.	210520-8	581,62	75	16.06.2021.
30.06.2021.	210620-4	540,83	102	11.08.2021.
31.07.2021.	210720-0	1.297,04	105	19.08.2021.
31.08.2021.	210820-7	2.895,91	113	08.09.2021.
31.09.2021.	210920-3	1821,32	129	07.10.2021.
31.10.2021.	211020-1	537,02	145	05.11.2021.
	UKUPNO	9.717,30		