

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002955

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2300084900, LOŠINJ BETON D.O.O. Adresa: 51550 MALI LOŠINJ PRIKO, 63

Konto	Opis konta								
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR		
1	012300084900-190321-3	Obracun potrošnje (SIS)	30.04.2019	20.05.2019	36,00	0,00	36,00		
UKUPNO KONTO							36,00		
12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR		
2	012300084900-2404700-0	Ručna kamata	04.04.2024	24.04.2024	15,02	0,00	15,02		
UKUPNO KONTO							15,02		
Ukupno ugovorni konto							51,02		
UKUPNO KUPAC							51,02		

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 04.04.2024

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002959

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: Z203145157, LOŠINJ BETON D.O.O., Adresa: 51550 MALL LOŠINJ, PRKO, 63

Konto	Opis konta								
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆANAL)								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR		
1	012203145157-191220-3	Obracun potrošnje (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	10,93	0,00	10,93		
2	012203145157-200120-4	Obracun potrošnje (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	4,93	0,00	4,93		
UKUPNO KONTO								15,86	
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR		
3	012203145157-191220-3	Trošak kamata (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	0,29	0,00	0,29		
4	012203145157-2404700-5	Ručna kamata	05.04.2024	25.04.2024	3,82	0,00	3,82		
UKUPNO KONTO								4,11	
Ukupno ugovorni konto								19,97	
UKUPNO KUPAC								19,97	

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 05.04.2024

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002957

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA

Kupac: 1500079214

OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145158, LOSINJ BETON D.O.O., Adresa: 51550 MALI LOSINJ, PRJKO, 63

Konto Opis konta

12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆANAL)

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012203145158-191120-0	Obracun potrošnje (SIS)	30.11.2019	24.12.2019	3,73	0,00	3,73
2	012203145158-200120-7	Obracun potrošnje (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	25,58	0,00	25,58
UKUPNO KONTO							29,31

12036000 POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
3	012203145158-190920-5	Trošak kamata (SIS)	30.09.2019	25.10.2019	0,04	0,00	0,04
4	012203145158-200120-7	Trošak kamata (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	0,12	0,00	0,12
5	012203145158-2404700-7	Ručna kamata	04.04.2024	24.04.2024	6,99	0,00	6,99
UKUPNO KONTO							7,15

Ukupno ugovorni konto

UKUPNO KUPAC

36,46
36,46

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka

Rijeka, 04.04.2024

04.04.2024 14:28:23
Strana: 2 / 2

ČLAN HEP GRUPE

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002963

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA

Kupac: 1500079214

OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145159 LOSINJ BETON D.O.O. Adresa: 51150 MALL LOSINJ, PRIKO, 63

Konto Opis konta

12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆANAL)

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012203145159-190820-1	Obracun potrošnje (SIS)	31.08.2019	26.09.2019	0,01	0,00	0,01
2	012203145159-191120-2	Obracun potrošnje (SIS)	30.11.2019	24.12.2019	2,15	0,00	2,15
3	012203145159-191220-9	Obracun potrošnje (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	2,61	0,00	2,61
4	012203145159-200120-0	Obracun potrošnje (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	2,61	0,00	2,61
UKUPNO KONTO							7,38

12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
5	012203145159-190920-8	Trošak kamata (SIS)	30.09.2019	25.10.2019	0,45	0,00	0,45
6	012203145159-191220-9	Trošak kamata (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	0,54	0,00	0,54
7	012203145159-2404700-9	Ručna kamata	05.04.2024	25.04.2024	1,76	0,00	1,76
UKUPNO KONTO							2,75

Ukupno ugovorni konto

UKUPNO KUPAC

10,13
10,13

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

ČLAN HEP GRUPE

Služba za javnu cipskrbu Rijeka
Rijeka, 05.04.2024

05.04.2024 10:14:24
Strana: 2 / 2

ČLAN HEP GRUPE

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002952

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145170 LOSINJ BETON D.O.O. Adresa: 51550 MALI LOSINJ, PRIKO, 63

Konto Opis konta

12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEK. - KUĆ(ANAL)

Red br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012203145170-191120-1	Obracun potrošnje (SIS)	30.11.2019	24.12.2019	6,90	0,00	6,90
2	012203145170-191220-8	Obracun potrošnje (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	77,98	0,00	77,98
3	012203145170-200121-7	Obracun potrošnje (SIS)	28.02.2020	19.03.2020	164,52	0,00	164,52
UKUPNO KONTO							249,40

12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEK. - KUĆ. - ZA KAM.

Red br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
4	012203145170-200270-1	Trošak kamata (SIS)	04.02.2020	24.02.2020	1,07	0,00	1,07
5	012203145170-2404700-4	Ručna kamata	04.04.2024	24.04.2024	59,05	0,00	59,05
UKUPNO KONTO							60,12

Ukupno ugovorni konto

UKUPNO KUPAC

309,52
309,52

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka

ČLAN HEP GRUPE

Rijeka, 04. 04. 2024

04. 04. 2024 13:19:07
Strana: 2 / 2

ČLAN HEP GRUPE

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002965

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145171 LOSINJ BETON D.O.O., Adresa: SIS50 MALL LOSINJ, PRIKO, 63

Konto Opis konta

12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆANAL)

Red br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012203145171-191120-4	Obracun potrosnje (SIS)	30.11.2019	24.12.2019	2,54	0,00	2,54
2	012203145171-191220-0	Obracun potrosnje (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	2,61	0,00	2,61
3	012203145171-200120-1	Obracun potrosnje (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	2,61	0,00	2,61
UKUPNO KONTO							7,76

12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.

Red br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
4	012203145171-190920-0	Trosak kamata (SIS)	30.09.2019	25.10.2019	0,07	0,00	0,07
5	012203145171-191220-0	Trosak kamata (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	0,07	0,00	0,07
6	012203145171-2404700-6	Ručna kamata	05.04.2024	25.04.2024	1,85	0,00	1,85
UKUPNO KONTO							1,99

Ukupno ugovorni konto

UKUPNO KUPAC

9,75
9,75

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

ČLAN HEP GRUPE

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002962

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA

Kupac: 1500079214

OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145172, LOŠINJ BETON D.O.O., Adresa: 51550 MALI LOŠINJ, PRILIKO, 63

Konto Opis konta

12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEK. - KUĆANAL)

Red br. Broj dokumenta

Vrsta dokumenta

Datum dokumenta

Datum dospijeća

Duguje

Potražuje

Iznos EUR

1 012203145172-191120-7

Obracun potrošnje (SIS)

30.11.2019

24.12.2019

5,22

0,00

5,22

2 012203145172-200120-4

Obracun potrošnje (SIS)

31.01.2020

25.02.2020

5,88

0,00

5,88

UKUPNO KONTO

11,10

12086000

POTR. OD KUP. ZA ELEK. - KUĆ. - ZA KAM.

Red br. Broj dokumenta

Vrsta dokumenta

Datum dokumenta

Datum dospijeća

Duguje

Potražuje

Iznos EUR

3 012203145172-190920-2

Trošak kamata (SIS)

30.09.2019

25.10.2019

0,29

0,00

0,29

4 012203145172-200120-4

Trošak kamata (SIS)

31.01.2020

25.02.2020

0,03

0,00

0,03

5 012203145172-2404700-8

Ručna kamata

05.04.2024

25.04.2024

2,69

0,00

2,69

UKUPNO KONTO

3,01

Ukupno ugovorni konto

14,11

UKUPNO KUPAC

14,11

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka

Rijeka, 05.04.2024

05.04.2024 10:07:33
Strana: 2 / 2

ČLAN HEP GRUPE

Matični broj: 04622430

OIB: 43965974818

51000 Rijeka, VIKTORA CARA EMINA 2

TEL: 0800 300 303

FAX: 00385 (0)51 204 536

IBAN: HR5524020061500273691

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002960

Odvjetnik: GIUGOVAZ ANA

Kupac: 1500079214

OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145173 - LOŠINJ BETON D.O.O., Adresa: 51556 MALI LOŠINJ, PRIKO, 63

Konto Opis konta

12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)

Red. br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012203145173-191120-0	Obracun potrošnje (SIS)	30.11.2019	24.12.2019	2,52	0,00	2,52
2	012203145173-191220-6	Obracun potrošnje (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	6,14	0,00	6,14
3	012203145173-200120-7	Obracun potrošnje (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	5,37	0,00	5,37
UKUPNO KONTO							14,03

12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.

Red. br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
4	012203145173-190920-5	Trošak kamata (SIS)	30.09.2019	25.10.2019	0,09	0,00	0,09
5	012203145173-191220-6	Trošak kamata (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	0,07	0,00	0,07
6	012203145173-2404700-0	Ručna kamata	05.04.2024	25.04.2024	3,38	0,00	3,38
UKUPNO KONTO							3,54

UKUPNO Ugovorni konto

17,57

UKUPNO KUPAC

17,57

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

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 830029664

Odvjetnik: GIUGOVAZ ANA

Kupac: 1500079214

OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145167, LOŠINJ BETON D.O.O., Adresa: 51550 MALI LOŠINJ, PRJKO, 52

Konto Opis konta

12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012203145167-191120-9	Obracun potrošnje (SIS)	30.11.2019	24.12.2019	2,40	0,00	2,40
2	012203145167-191220-5	Obracun potrošnje (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	2,61	0,00	2,61
3	012203145167-200120-6	Obracun potrošnje (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	2,61	0,00	2,61
UKUPNO KONTO							7,62

12036000 POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
4	012203145167-190920-4	Trošak kamata (SIS)	30.09.2019	25.10.2019	0,21	0,00	0,21
5	012203145167-191220-5	Trošak kamata (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	0,12	0,00	0,12
6	012203145167-2404700-6	Ručna kamata	05.04.2024	25.04.2024	1,81	0,00	1,81
UKUPNO KONTO							2,14

Ukupno ugovorni konto

UKUPNO KUPAC

9,76
9,76

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 05.04.2024

05.04.2024 10:22:22
Strana: 2 / 2

ČLAN HEP GRUPE

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002961

Odvjetnik: GIUGOVAZ ANA

Kupac: 1500079214

OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145169, LOSINJ BETON D.O.O., Adresa: 51550 MALI LOŠINJ, PRIKO, 63

Konto Opis konta

12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012203145169-191120-4	Obracun potrošnje (SIS)	30.11.2019	24.12.2019	7,19	0,00	7,19
2	012203145169-191220-0	Obracun potrošnje (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	3,25	0,00	3,25
3	012203145169-200120-1	Obracun potrošnje (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	3,40	0,00	3,40
UKUPNO KONTO							13,34

12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
4	012203145169-190920-0	Trošak kamata (SIS)	30.09.2019	25.10.2019	0,05	0,00	0,05
5	012203145169-191220-0	Trošak kamata (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	0,44	0,00	0,44
6	012203145169-2404700-0	Ručna kamata	05.04.2024	25.04.2024	3,39	0,00	3,39
UKUPNO KONTO							3,98

Ukupno ugovorni konto

UKUPNO KUPAC

17,72
17,72

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

Služba za javnu oskrbu Rijeka
Rijeka, 05.04.2024

05.04.2024 10:01:36
Strana: 2/2

ČLAN HEP GRUPE

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002954

Odvjetnik: GIUGOVAZ ANA

Kupac: 1500079214

OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145180, LOSINJ BETON D.O.O., Adresa: 51550 MALI LOSINJ, PRIKO, 63

Konto	Opis konta								
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆANAL)								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR		
1	012203145180-191021-5	Obracun potrosnje (SIS)	15.11.2019	02.12.2019	4,04	0,00	4,04		
2	012203145180-191120-3	Obracun potrosnje (SIS)	30.11.2019	24.12.2019	6,53	0,00	6,53		
3	012203145180-191220-0	Obracun potrosnje (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	8,08	0,00	8,08		
4	012203145180-200120-0	Obracun potrosnje (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	7,11	0,00	7,11		
UKUPNO KONTO								25,76	
12033400	POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR		
5	012203145180-191120-3	NUS uklju/skljuć ODS (SIS)	30.11.2019	24.12.2019	15,93	0,00	15,93		
6	012203145180-200120-0	NUS uklju/skljuć ODS (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	21,24	0,00	21,24		
UKUPNO KONTO								37,17	
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR		
7	012203145180-200120-0	Trošak kamata (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	0,02	0,00	0,02		
8	012203145180-200270-3	Trošak kamata (SIS)	07.02.2020	27.02.2020	0,88	0,00	0,88		
9	012203145180-2404700-5	Ručna kamata	04.04.2024	24.04.2024	19,61	0,00	-9,61		

UKUPNO KONTO

20,51

12093110 sud,trošak-kućanstvo

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljaća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
10		Jav.bilježnička naknada (SIS)	13.01.2020	03.02.2020	3,98	0,00	3,98
11	012203145180-200160-0	Jav.bilježnička naknada (SIS)	30.12.2019	20.01.2020	13,98	0,00	13,98

UKUPNO KONTO

17,96

Ukupno ugovorni konto

101,40

UKUPNO KUPAČ

101,40

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

Služba za javnu opskrbu Rijeke
Rijeka, 04.04.2024

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002958

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145182, LOŠINJ BETON D.O.O., Adresa: 51550 MALI LOŠINJ, PRIKO, 63

Konto: Opis konta

12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012203145182-191020-2	Obracun potrošnje (SIS)	31.10.2019	27.11.2019	2,18	0,00	2,18
2	012203145182-191120-9	Obracun potrošnje (SIS)	30.11.2019	24.12.2019	8,33	0,00	8,33
3	012203145182-200120-6	Obracun potrošnje (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	8,41	0,00	8,41
UKUPNO KONTO							18,92

12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
4	012203145182-190920-4	Trošak kamata (SIS)	30.09.2019	25.10.2019	0,31	0,00	0,31
5	012203145182-200120-6	Trošak kamata (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	0,02	0,00	0,02
6	012203145182-2404700-9	Ručna kamata	05.04.2024	25.04.2024	4,63	0,00	4,63
UKUPNO KONTO							4,96

Ukupno ugovorni konto

UKUPNO KUPAC

23,88
23,88

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

Služba za javnu cpsk-tbu Rijeke
Rijeka, 05.04.2024

05.04.2024 09:41:30
Strana: 2 / 2

ČLAN HEP GRUPE

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002953

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA

Kupac: 1500079214

OIB: 22125413829

Ugovorni konto: 2203145183, LOSINJ BETON D.O.O., Adresa: 51550 MALL LOŠINJ, PRIKO, 63

Konto Opis konta

12030000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)

Red. br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012203145183-191120-1	Obracun potrošnje (SIS)	30.11.2019	24.12.2019	70,87	0,00	70,87
2	012203145183-191220-8	Obracun potrošnje (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	85,94	0,00	85,94
3	012203145183-200120-9	Obracun potrošnje (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	88,18	0,00	88,18
UKUPNO KONTO							244,99

12036000 POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.

Red. br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
4	012203145183-191220-8	Trošak kamata (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	0,74	0,00	0,74
5	012203145183-2404700-0	Ručna kamata	04.04.2024	24.04.2024	59,31	0,00	59,31
UKUPNO KONTO							60,05

Ukupno ugovorni konto 385,94
UKUPNO KUPAC 305,04

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka

Rijeka, 04.04.2024

04.04.2024 13:38:56
Strana: 2 / 2

ČLAN HEP GRUPE

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)
Broj predmeta: 83002956

Odujemnik: GIUGOVAZ ANA

Kupac: 1500079214

OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145184, LOŠINJ BETON D.O.O., Adresa: 51550 MALI LOŠINJ, PRIKO, 53

Konto	Opis konta										
12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)											
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR				
1	012203145184-190406-2	Obracun potrošnje (SIS)	15.04.2019	26.04.2019	2,61	0,00	2,61				
2	012203145184-190420-8	Obracun potrošnje (SIS)	14.05.2019	03.06.2019	2,17	0,00	2,17				
3	012203145184-190820-3	Obracun potrošnje (SIS)	31.08.2019	26.09.2019	4,99	0,00	4,99				
4	012203145184-190920-0	Obracun potrošnje (SIS)	30.09.2019	25.10.2019	4,43	0,00	4,43				
5	012203145184-191020-8	Obracun potrošnje (SIS)	31.10.2019	27.11.2019	3,39	0,00	3,39				
6	012203145184-191120-4	Obracun potrošnje (SIS)	30.11.2019	24.12.2019	3,11	0,00	3,11				
7	012203145184-191220-0	Obracun potrošnje (SIS)	31.12.2019	24.01.2020	4,21	0,00	4,21				
8	012203145184-200120-1	Obracun potrošnje (SIS)	31.01.2020	25.02.2020	4,98	0,00	4,98				
UKUPNO KONTO							22,89				

12036000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR				
9	012203145184-190920-0	Trošak kamata (SIS)	30.09.2019	25.10.2019	0,17	0,00	0,17				
10	012203145184-2404700-2	Ručna kamata	04.04.2024	24.04.2024	7,64	0,00	7,64				
UKUPNO KONTO							7,81				

Ukupno ugovorni konto

37,70

UKUPNO KUPAC

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 04.04.2024

37,70

ZV

ZORAN VUKIĆ partner
 SAŠA JELUŠIĆ partner
 VLADIMIR ŠULINA partner
 IIRVOJE VUKIĆ partner
 dr. GORDAN STANKOVIĆ partner
 INGRID JURCAN LAKIČEVIĆ partner
 ZDENKO JABUKA partner
 MARIJO BEZIĆ partner
 TOMISLAV BRGULJAN partner
 IVAN SMOKROVIĆ partner
 MAJA DOTLIĆ partner
 DAMIR JELUŠIĆ
 MARIO VRTODUŠIĆ
 IVA SUNKO
 ANA PEHAR
 ANDREA ŠTALFKAR

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

VUKIĆ, JELUŠIĆ, ŠULINA, STANKOVIĆ, JURCAN & JABUKA



TERRALEX
 The Worldwide Network
 of Independent Law Firms™
 Croatian Member

Nikole Tesle 9/V-VI. p.p. 261, 51000 Rijeka, Hrvatska

Tel: +385 051 / 211 600 · 336 878 · 214 724 · 330 233 · 322 740 · 322 741

Fax: +385 51 / 336 884 · E-mail: info@vukic-lawfirm.hr

www.vukic-lawfirm.hr

upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 040170469, OIB - 01394705384
 žiro račun HR6123400091110100111 Privredna banka Zagreb
 temeljni kapital: 350.000,00 kn, uplaćen u cijelosti, članovi uprave: Z. Vukić, S. Jelušić,
 V. Šulina, H. Vukić, G. Stanković, I. Jurcan-Lakičević, Z. Jabuka, M. Bezić, T. Brguljan



JAVNI BILJEŽNIK
 MARIJA GROZDANIĆ -

KORZO 35/I
 51000 RIJEKA

DEKLEVA

Ovrhovoditelj:

HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
 Služba za javnu opskrbu
 51000 Rijeka, Ulica V.C. Emina 2
 OIB: 43965974818, zastupano po zakonskom zastupniku Predragu Bogičeviću, direktoru, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37,
 OIB: 31219849801 i po punomoćniku odvjetniku Zoranu Vukiću,
 Rijeka, Nikole Tesle 9, OIB: 14901480848 iz Odvjetničkog društva
 VUKIĆ i partneri d.o.o., Rijeka, Nikole Tesle 9, OIB: 01394705384

žiro račun ovrhovoditelja:
 HR5524020061500273691 kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

Ovršenik:

LOŠINJ BETON D.O.O.
 PRIKO 63
 51550 MALI LOŠINJ
 OIB/MB: 22126413829
 Zastupano po zakonskom zastupniku Karlo Magazin, OIB:
 14101798441, član uprave, Mali Lošinj, Priko 63

**PRIJEDLOG ZA OVRHU
 NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE
 općenito na imovini ovršenika**

- 4x
- generalna punomoć pohranjena kod naslovnog javnog bilježnika pod brojem
- privitak

Vežano sa:

ZAGREB
 Odvjetničko društvo
 Hrvatske odvjetničke
 komore partneri d.o.o.
 Ruzičkova cesta 77
 10000 Zagreb
 Tel: +385 01 4181 611
 Fax: +385 01 4184 816
www.kobz.hr

OSIJEK
 Odvjetničko društvo
 Vladimir Demić
 Europska avenija 24
 31000 Osijek
 Tel: +385 031 211 888
 Fax: +385 031 211 888
www.vladimir-demicevic.hr

VARAŽDIN
 Odvjetničko društvo
 Vlado Šerbec
 Križna 4/I
 42000 Varaždin
 Tel: +385 042 215 225
 Fax: +385 042 313 275
www.vlado-serbec.hr

SPLIT
 Odvjetničko društvo
 Mirka A. partner
 Križevačka politza 1
 21000 Split
 Tel: +385 021 331 636
 Fax: +385 021 362 308
www.mirka-avdic.hr

POŽEGA
 Odvjetničko društvo
 Dario Rajić partner
 Križevačka politza 4
 34000 Požega
 Tel: +385 034 271 210
 Fax: +385 034 271 020
www.dario-rajic.hr

SESAK
 Odvjetničko društvo
 Marijo Vukaj
 Srijemska i Križevačka politza 11
 44000 Sesak
 Tel: +385 044 521 957
 Fax: +385 044 524 954
www.marijo-vukaj.hr

DUBROVNIK
 Odvjetničko društvo
 Anđelko Kavac
 Trgovačka politza 18
 20000 Dubrovnik
 140000 +385 020 323 824
www.ankelko-kavac.hr

ZADAR
 Odvjetničko društvo
 Filipović
 Brijunska politza 18
 23000 Zadar
 230000 +385 023 411 111
www.filipovic.hr



1. Temeljem vjerodostojne isprave – izvoda iz poslovnih knjiga, ovrhovoditelj ima prema ovršeniku tražbinu u iznosu od 609,04 kn zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi propisanoj čl. 29. stavak 2. ZOO-a, koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 postotnih poena tekućom na iznose kako slijedi:

- na iznos od 19,66 kn od 27.04.2019 g. do isplate
- na iznos od 7,67 kn od 04.06.2019 g. do isplate
- na iznos od 100,00 kn od 08.09.2019 g. do isplate
- na iznos od 381,71 kn od 27.09.2019 g. do isplate
- na iznos od 100,00 kn od 01.10.2019 g. do isplate

Dokaz:

- *izvadak iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja, u privitku,*
- *račun za utužene usluge,*
- *kartica analitičkog knjigovodstva,*
- *Ugovor, Opći uvjeti za korištenje mrežom i opskrbu električnom energijom*
- *uvid u radne naloge, saslušanje svjedoka, po potrebi financijsko vještačenje;*

2. Ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, stoga ovrhovoditelj predlaže da naslovni javni bilježnik donese sljedeće :

RJEŠENJE O OVRSI

1. Nalaže se ovršeniku **LOŠINJ BETON D.O.O., PRIKO 63, 51550 MALI LOŠINJ** OIB/MB: 22126413829 da u roku od 8 dana ovrhovoditelju **HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 43965974818** namiri **tražbinu u iznosu od 609,04 kn zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom** po stopi propisanoj čl. 29. stavak 2. ZOO-a, koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 postotnih poena tekućom na iznose kako slijedi:

- na iznos od 19,66 kn od 27.04.2019 g. do isplate
- na iznos od 7,67 kn od 04.06.2019 g. do isplate
- na iznos od 100,00 kn od 08.09.2019 g. do isplate
- na iznos od 381,71 kn od 27.09.2019 g. do isplate
- na iznos od 100,00 kn od 01.10.2019 g. do isplate

kao i da namiri **nastale troškove ovršnog postupka** zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana donošenja rješenja o ovrsi do isplate, odnosno da naknadi daljnje **predvidive troškove ovršnog postupka** zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi do isplate, a koji nastanu ukoliko ovršenik u roku 8 dana ne podmiri cjelokupno dugovanje (iznos tražbine zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i nastalim troškovima ovršnog postupka), sve po stopi propisanoj čl. 29. stavak 2. ZOO-a, koja se do određuje uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim

trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 postotnih poena godišnje.

II. Radi naplate tražbine i troškova postupka iz točke I. ovog rješenja

o d r e đ u j e s e o v r h a

o p ć e n i t o n a i m o v i n i o v r š e n i k a,

namirenjem iznosa novčane tražbine ovrhovoditelja za koji je određena ovrha i iznosa javnobilježničkih troškova ovršnog postupka iz točke I. ovog rješenja zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom isplatom na račun ovrhovoditelja **HEP ELEKTRA d.o.o. broj: HR5524020061500273691 kod Erste&Steiermarkische bank d.d., s pozivom na broj 2203145180**, po pravomoćnosti ovog rješenja

te namirenjem iznosa odvjetničkih troškova ovog ovršnog postupka iz točke I. ovog rješenja zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom isplatom na račun ovrhovoditeljevih punomoćnika, **Odvjetničkog društva VUKIĆ i partneri d.o.o., broj: HR6123400091110100111 Privredna banka Zagreb, s pozivom na broj 510743**. po pravomoćnosti ovog rješenja.

Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg, po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može izravno zatražiti od Financijske agencije da banci izda nalog da iznos za koji je ovrha određena zaplijeni i prenese sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem na račun ovrhovoditelja i račun punomoćnika ovrhovoditelja koji su navedeni u rješenju o ovrsi odnosno u zahtjevu za provedbu ovrhe kao i izravno zatražiti od poslodavca ili drugog isplatitelja stalnoga novčanog primanja da mu isplati iznos kojim će se namiriti njegova tražbina radi čijeg je ostvarenja ovrha određena (članak 284. i članak 204. Ovršnog zakona).

Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti ovrhovoditelj može tražiti od nadležnog suda određivanje ovrhe i na predmetu na kojem se na temelju takvog rješenja ne može tražiti izvansudska ovrha (članak 285. Ovršnog zakona).

Ovršenik ima pravo na prigovor koji mora biti obrazložen. Neobrazloženi prigovor sud će odbaciti.

Ako ovršenik namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke I. ovog rješenja (8 dana od zaprimanja rješenja), nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka.

Ovrhovoditelj je ovlašten zatražiti provođenje ovrhe na računima ovršenika na kojima mu se uplaćuju primanja i naknade koji su prema odredbama Ovršnog zakona izuzeti od ovrhe ili na kojima postoji ograničenje ovrhe, te je stoga ovršenik dužan o ovom rješenju obavijestiti Financijsku agenciju (FINA.)

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
S OGRANIČENOM
ODGOVORNOSTI
Ovrhovoditelj, p.p.
SUDINA
OVIC
61000 RULM

Sukladno čl. 14. st. 9. OZ-a ovrhovoditelj zahtijeva naknadu sljedećih troškova:

Nastali troškovi:

Javnobilježnički troškovi:

Javnobilježnička nagrada:	60,00 kn
Paušalni trošak javnog bilježnika:	45,30 kn
Ukupno javnobilježnički troškovi	105,30 kn

Odvjetnički troškovi:

Tbr. 11. sastav prijedloga za ovrhu:	150,00 kn	+	pdv	37,50 kn	=	187,50 kn
Tbr. 44. materijalni trošak (trošak ispisa, poštarina):	40,00 kn	+	pdv	10,00 kn	=	50,00 kn
Ukupno odvjetnički troškovi						237,50 kn

UKUPNO NASTALI TROŠKOVI (ukoliko se u roku 8 dana od dana dostave ovog rješenja u cijelosti podmiri tražbina ovrhovoditelja zajedno s nastalim troškovima): **342,80 kn**

Predvidivi troškovi:

Javnobilježnički troškovi:

Klauzula ovršnosti javnog bilježnika:	30,00 kn
Ukupno javnobilježnički troškovi	30,00 kn

Odvjetnički troškovi:

Tbr. 11.5. sastav prijedloga radi dostave pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrši:	125,00 kn	+	pdv	31,25 kn	=	156,25 kn
Tbr. 32.2. pribava klauzule ovršnosti:	250,00 kn	+	pdv	62,50 kn	=	312,50 kn
Predvidivi materijalni trošak (povrat osnove za plaćanje FINA-e po članku 21.st.3. ZPONS-a, izdavanje naknadnog otpavka rješenja i izdavanje rješenja o obustavi od strane javnog bilježnika po članku 3. i 6. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova j.b. u ovršnom postupku i dr.):	25,00 kn	+	pdv	6,25 kn	=	31,25 kn
Ukupno odvjetnički troškovi						500,00 kn

UKUPNO PREDVIDIVI TROŠKOVI (ukoliko se u roku 8 dana od dana dostave ovog rješenja ne podmiri u cijelosti tražbina ovrhovoditelja zajedno s nastalim troškovima): **530,00 kn**

UKUPNO NASTALI I PREDVIDIVI TROŠKOVI **872,80 kn**

Ukoliko ovršenik u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja podmiri tražbinu ovrhovoditelja u cijelosti, ovršenik nije dužan namiriti predvidive troškove.

Javni bilježnik MARIJA GROZDANIĆ-DEKLEVA, Rijeka, Korzo 35/I
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 342,80 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 530,00 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpavka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrši donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Rijeci, dana 30.12.2019.

Javni bilježnik
MARIJA GROZDANIĆ-DEKLEVA



Rješenje je pravomoćno i ovršno
dana 13.01.2020.

U Rijeci, dana 03.02.2020.

Javni bilježnik



IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 81075227
 Odvjetnik: VUKIĆ I PARTNERI D.O.O. VUKIĆ I PARTNERI D.O.O.

Podaci o kupcu:
 Poslovni partner: 1500079214
 Ugovorni konto: 2203145180
 Kupac: LOŠINJ BETON D.O.O.
 Ulica i kbr: FRIKO 63
 Mjesto: 51550 MALI LOŠINJ
 OIB: 22126413829

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
12203145180-190406-1	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	26.04.2019	12000000 ELEN KUĆ	19,66	0,00	19,66
12203145180-190420-7	Račun električne energije	14.05.2019	03.06.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	19,66	0,00	19,66
12203145180-190820-2	NUS HEP ELEKTRE	22.08.2019	07.09.2019	Ukupno po dokumentu 12033001 NSU ELEKTRA	27,33	19,66	7,67
12203145180-190821-0	Račun električne energije	31.08.2019	26.09.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	100,00	0,00	100,00
12203145180-190822-9	NUS uključujući ODS	31.08.2019	30.09.2019	12086000 KAMATA KUĆ Ukupno po dokumentu 12033400 KUĆ NSU DIST-UK-ISK	374,17 7,54 381,71	0,00	374,17 7,54 381,71
				Ukupno po dokumentu	100,00	0,00	100,00
				Sveukupno	628,70	19,66	609,04

Ukupno po kontima	
12000000 ELEN KUĆ	401,50
12086000 KAMATA KUĆ	7,54
12033400 KUĆ NSU DIST-UK-ISK	100,00
12033001 NSU ELEKTRA	100,00
Sveukupno(u HRK)	609,04

Ovaj dokument je sastavljen na računalo te je pravovaljan bez potpisa i pečata

Služba za javnu opskrbu Rijeka

Odgovorna osoba: Lorena Perušić Šestan

U Rijeci, 19.12.2019.