

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B, SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa 1 ST-264/2019-6

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC SPLIT

18-07-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
UR. BROJ

120-11/19-26/62
07-22-19-7

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HEP ELEKTRA D.O.O.

OIB 43965974818

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv VIVIDUS D.O.O.

OIB 03549889524

Adresa / sjedište

Put Salduna 3, 21220 Trogir

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)

RAČUN – Izvod iz poslovnih knjiga

Iznos dospjele tražbine: **16.018,62 kuna**

Glavnica **17.534,56 kuna**

Kamate **905,95 kuna**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **2.421,89 kuna**

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

Računi i izvod iz poslovnih knjiga

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

OURV-1459/2019, JB ANTE ŠUŠKO

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

Split, 16.07.2019.

Potpis vjerovnika

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

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B, SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa 1 ST-264/2019-6

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HEP ELEKTRA D.O.O.

OIB 43965974818

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv VIVIDUS D.O.O.

OIB 03549889524

Adresa / sjedište

Put Salduna 3, 21220 Trogir

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)

RAČUN – Izvod iz poslovnih knjiga

Iznos dospjele tražbine: **16.018,62 kuna**

Glavnica **17.534,56 kuna**

Kamate **905,95 kuna**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **2.421,89 kuna**

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

Računi i izvod iz poslovnih knjiga

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

OVRU - 1459/2019, JB ANTE ŠUŠKO

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:

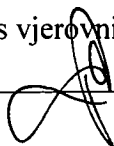
Pravna osnova izlučnog prava

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
Split, 16.07.2019.

Potpis vjerovnika



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

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000243
Odujelnik: JELENA ŠARIĆ

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2300071010
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i broj: PUT SILDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 03549889524

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
011303719197-171120-8	Migracija račun	30.11.2017	23.12.2017	12001000 ELEEN MD- GOSP	1.020,05	829,96	190,09
				Ukupno po dokumentu	1.020,05	829,96	190,09
012300071010-171220-0	Račun električne energije	31.12.2017	30.01.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	59,01	0,00	59,01
				Ukupno po dokumentu	59,01	0,00	59,01
012300071010-180320-5	Račun električne energije	30.04.2018	28.05.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	329,91	0,00	329,91
				Ukupno po dokumentu	329,91	0,00	329,91
012300071010-180420-1	Račun električne energije	30.04.2018	01.06.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	933,96	0,00	933,96
				Ukupno po dokumentu	933,96	0,00	933,96
012300071010-180520-8	Račun električne energije	31.05.2018	03.07.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	711,81	0,00	711,81
				Ukupno po dokumentu	711,81	0,00	711,81
012300071010-180620-4	Račun električne energije	30.06.2018	31.07.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	1.214,78	0,00	1.214,78
				Ukupno po dokumentu	1.214,78	0,00	1.214,78
012300071010-180721-9	Račun električne energije	15.10.2018	05.11.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	1.531,04	0,00	1.531,04
				Ukupno po dokumentu	1.531,04	0,00	1.531,04
				12080000 KAMATA GOSP MD	206,14	0,00	206,14
				Ukupno po dokumentu	1.737,18	0,00	1.737,18
012300071010-180821-5	Račun električne energije	15.10.2018	05.11.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	1.896,48	0,00	1.896,48
				Ukupno po dokumentu	1.896,48	0,00	1.896,48
012300071010-181021-0	Račun električne energije	16.11.2018	06.12.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	1.607,72	0,00	1.607,72
				Ukupno po dokumentu	1.607,72	0,00	1.607,72

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000243
Odvjetnik: JELENA ŠARIĆ

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2300071010
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i broj: PUT SALLDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 03549889524

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012300071010-190660-8	Trošak JB usluga	13.05.2019	03.06.2019	12093100 JB NAKNADU GOSP	280,00	0,00	280,00
				Ukupno po dokumentu	280,00	0,00	280,00
012300071010-190870-8	Ručna kamata	16.07.2019	06.08.2019	12080000 KAMATA GOSP MD	856,39	0,00	856,39
				Ukupno po dokumentu	856,39	0,00	856,39
				Sveukupno	10.647,29	829,96	9.817,33

Ukupno po kontima	
12001000 ELEN MD-GOSP	8.474,80
12080000 KAMATA GOSP MD	1.062,53
12093100 JB NAKNADU GOSP	280,00
Sveukupno(u HRK)	9.817,33

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplancić

U Splitu, 16.07.2019.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000243
Odujelnik: JELENA ŠARIĆ

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2300071010
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i broj: PUT SALDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 03549889524

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
011303719197-171120-8	Migracija račun	30.11.2017	23.12.2017	12001000 ELEEN MD- GOSP	1.020,05	829,96	190,09
				Ukupno po dokumentu	1.020,05	829,96	190,09
012300071010-171220-0	Račun električne energije	31.12.2017	30.01.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	59,01	0,00	59,01
				Ukupno po dokumentu	59,01	0,00	59,01
012300071010-180320-5	Račun električne energije	30.04.2018	28.05.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	329,91	0,00	329,91
				Ukupno po dokumentu	329,91	0,00	329,91
012300071010-180420-1	Račun električne energije	30.04.2018	01.06.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	933,96	0,00	933,96
				Ukupno po dokumentu	933,96	0,00	933,96
012300071010-180520-8	Račun električne energije	31.05.2018	03.07.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	711,81	0,00	711,81
				Ukupno po dokumentu	711,81	0,00	711,81
012300071010-180620-4	Račun električne energije	30.06.2018	31.07.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	1.214,78	0,00	1.214,78
				Ukupno po dokumentu	1.214,78	0,00	1.214,78
012300071010-180721-9	Račun električne energije	15.10.2018	05.11.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	1.531,04	0,00	1.531,04
				Ukupno po dokumentu	1.531,04	0,00	1.531,04
012300071010-180821-5	Račun električne energije	15.10.2018	05.11.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	1.896,48	0,00	1.896,48
				Ukupno po dokumentu	1.896,48	0,00	1.896,48
012300071010-181021-0	Račun električne energije	16.11.2018	06.12.2018	12001000 ELEEN MD- GOSP	1.607,72	0,00	1.607,72
				Ukupno po dokumentu	1.607,72	0,00	1.607,72

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000243
Odvjetnik: JELENA ŠARIĆ

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2300071010
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i broj: PUT SILDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 03549889524

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012300071010-190660-8	Trošak JB usluga	13.05.2019	03.06.2019	12093100 JB NAKNADU GOSP	280,00	0,00	280,00
				Ukupno po dokumentu	280,00	0,00	280,00
012300071010-190870-8	Ručna kamata	16.07.2019	06.08.2019	12080000 KAMATA GOSP MD	856,39	0,00	856,39
				Ukupno po dokumentu	856,39	0,00	856,39
				Sveukupno	10.647,29	829,96	9.817,33

Ukupno po kontima
12001000 ELEN MD- 8.474,80
GOSP
12080000 KAMATA 1.062,53
GOSP MD
12093100 JB NAKNADU 280,00
GOSP
Sveukupno(u HRK) 9.817,33

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplancić

U Splitu, 16.07.2019.

Datum obračuna: 16.07.2019

Br.	Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
1.	GLAVNICA		23.12.2017.	1.020,05	0,00	1.020,05	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	24.12.2017 - 31.12.2017	1.020,05	8	9,41%	2,10	2,10	1.022,15
	01.01.2018 - 30.06.2018	1.020,05	181	9,09%	45,98	48,08	1.068,13
	01.07.2018 - 16.07.2019	1.020,05	381	8,82%	93,91	142,00	1.162,05
2.	GLAVNICA		30.01.2018.	59,01	0,00	59,01	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	31.01.2018 - 30.06.2018	59,01	151	9,09%	2,22	2,22	61,23
	01.07.2018 - 16.07.2019	59,01	381	8,82%	5,43	7,65	66,66
3.	GLAVNICA		28.05.2018.	329,91	0,00	329,91	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	29.05.2018 - 30.06.2018	329,91	33	9,09%	2,71	2,71	332,62
	01.07.2018 - 16.07.2019	329,91	381	8,82%	30,37	33,08	362,99
4.	GLAVNICA		01.06.2018.	933,96	0,00	933,96	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	02.06.2018 - 30.06.2018	933,96	29	9,09%	6,75	6,75	940,71
	01.07.2018 - 16.07.2019	933,96	381	8,82%	85,99	92,73	1.026,69
5.	GLAVNICA		03.07.2018.	711,81	0,00	711,81	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	04.07.2018 - 16.07.2019	711,81	378	8,82%	65,02	65,02	776,83
6.	GLAVNICA		31.07.2018.	1.214,78	0,00	1.214,78	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	01.08.2018 - 16.07.2019	1.214,78	350	8,82%	102,74	102,74	1.317,52
7.	GLAVNICA		05.01.2018.	1.531,04	0,00	1.531,04	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	06.01.2018 - 30.06.2018	1.531,04	176	9,09%	67,11	67,11	1.598,15
	01.07.2018 - 16.07.2019	1.531,04	381	8,82%	140,96	208,06	1.739,10
8.	GLAVNICA		05.11.2018.	1.896,48	0,00	1.896,48	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	06.11.2018 - 16.07.2019	1.896,48	253	8,82%	115,94	115,94	2.012,42

Br.	Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
9.	GLAVNICA		06.12.2018.	1.607,72	0,00	1.607,72	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	07.12.2018 - 16.07.2019	1.607,72	222	8,82%	86,25	86,25	1.693,97
10.	GLAVNICA		03.06.2019.	280,00	0,00	280,00	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	04.06.2019 - 16.07.2019	280,00	43	8,82%	2,91	2,91	282,91

Rekapitulacija obračuna

Glavnica (10)	9.584,76 HRK
Trošak ovrhe (0)	0,00 HRK
Kamate	856,39 HRK
Uplate (0)	0,00 HRK
Ukupni dug na dan 16.07.2019	10.441,15 HRK

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000244
Odujemnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:
Poslojni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2300087986
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i kbr: PUT SALDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 0354989524

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012300087986-190420-2	Račun električne energije	30.04.2019	27.05.2019	12001000 ELEN MD- GOSP	773,09	0,00	773,09
				12080000 KAMATA GOSP MD	27,08	0,00	27,08
				Ukupno po dokumentu	800,17	0,00	800,17
012300087986-190620-5	Račun električne energije	30.06.2019	25.07.2019	12001000 ELEN MD- GOSP	866,66	0,00	866,66
				12080000 KAMATA GOSP MD	0,97	0,00	0,97
				Ukupno po dokumentu	867,63	0,00	867,63
012300087986-190870-4	Ručna kamata	16.07.2019	06.08.2019	12080000 KAMATA GOSP MD	9,34	0,00	9,34
				Ukupno po dokumentu	9,34	0,00	9,34
				Sveukupno	1.677,14	0,00	1.677,14

Ukupno po kontima
12001000 ELEN MD- 1.639,75
GOSP
12080000 KAMATA 37,39
GOSP MD
Sveukupno(u HRK) 1.677,14

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

Služba za javnu opskrbu Split
Odgovorna osoba: Marija Duplancić
U Splitu, 16.07.2019.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNIJGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000244
Odujetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2300087986
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i kbr: PUT SALDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 03549889524

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012300087986-190420-2	Račun električne energije	30.04.2019	27.05.2019	12001000 ELEN MD- GOSP	773,09	0,00	773,09
				12080000 KAMATA GOSP MD	27,08	0,00	27,08
				Ukupno po dokumentu	800,17	0,00	800,17
012300087986-190620-5	Račun električne energije	30.06.2019	25.07.2019	12001000 ELEN MD- GOSP	866,66	0,00	866,66
				12080000 KAMATA GOSP MD	0,97	0,00	0,97
				Ukupno po dokumentu	867,63	0,00	867,63
012300087986-190870-4	Ručna kamata	16.07.2019	06.08.2019	12080000 KAMATA GOSP MD	9,34	0,00	9,34
				Ukupno po dokumentu	9,34	0,00	9,34
				Sveukupno	1.677,14	0,00	1.677,14

Ukupno po kontima
12001000 ELEN MD- 1.639,75
GOSP
12080000 KAMATA 37,39
GOSP MD
Sveukupno(u HRK) 1.677,14

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

Služba za javnu opskrbu Split
Odgovorna osoba: Marija Duplancić
U Splitu, 16.07.2019.

Datum obračuna: 16.07.2019

Br. Stavka / Opis				Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
1. GLAVNICA				27.05.2019.	773,09	0,00	773,09
Period obračuna		Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
28.05.2019 - 16.07.2019		773,09	50	8,82%	9,34	9,34	782,43

Rekapitulacija obračuna

Glavnica (1)	773,09 HRK
Trošak ovrhe (0)	0,00 HRK
Kamate	9,34 HRK
Uplate (0)	0,00 HRK
Ukupni dug na dan 16.07.2019	782,43 HRK

IZVOD IZ POSLOVNIH KNIJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 8200242
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni broj: 2201274295
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i broj: PUT SALDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 03549889524

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012201274295-181220-2	Račun električne energije	31.12.2018	29.01.2019	12000000 ELEN KUĆ	348,39	4,72	343,67
				Ukupno po dokumentu	348,39	4,72	343,67
012201274295-190120-5	Račun električne energije	31.01.2019	27.02.2019	12000000 ELEN KUĆ	440,47	0,00	440,47
				Ukupno po dokumentu	440,47	0,00	440,47
012201274295-190220-1	NUS HEP ELEKTRE	25.02.2019	18.03.2019	12033001 NSU ELEKTRA	100,00	0,00	100,00
				Ukupno po dokumentu	100,00	0,00	100,00
012201274295-190320-8	NUS uključju/isključ ODS	21.03.2019	10.04.2019	12033400 KUĆ NSU DIST-UK-ISK	100,00	0,00	100,00
				Ukupno po dokumentu	100,00	0,00	100,00
012201274295-190420-4	Račun električne energije	29.05.2019	14.06.2019	12000000 ELEN KUĆ	636,68	0,00	636,68
				12086000 KAMATA KUĆ	54,14	0,00	54,14
				Ukupno po dokumentu	690,82	0,00	690,82
012201274295-190520-0	Račun električne energije	31.05.2019	21.06.2019	12000000 ELEN KUĆ	216,69	0,00	216,69
				Ukupno po dokumentu	216,69	0,00	216,69
012201274295-190620-7	Račun električne energije	30.06.2019	24.07.2019	12000000 ELEN KUĆ	84,11	0,00	84,11
				Ukupno po dokumentu	84,11	0,00	84,11
012201274295-190870-6	Ručna kamata	16.07.2019	06.08.2019	12086000 KAMATA KUĆ	40,22	0,00	40,22
				Ukupno po dokumentu	40,22	0,00	40,22
				Sveukupno	2.020,70	4,72	2.015,98

Ukupno po kontima	
12000000 ELEN KUĆ	1.721,62
12086000 KAMATA KUĆ	94,36
12033001 NSU ELEKTRA	100,00
12033400 KUĆ NSU DIST-UK-ISK	100,00
Sveukupno(u HRK)	2.015,98

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

Služba za javnu opskrbu Split
Odgovorna osoba: Marija Duplancić
U Splitu, 16.07.2019.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000242
Odvjetnik: Helena Živalje

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2201274295
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i broj: PUT SALDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 03549889524

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012201274295-181220-2	Račun električne energije	31.12.2018	29.01.2019	12000000 ELEN KUĆ	348,39	4,72	343,67
				Ukupno po dokumentu	348,39	4,72	343,67
012201274295-190120-5	Račun električne energije	31.01.2019	27.02.2019	12000000 ELEN KUĆ	440,47	0,00	440,47
				Ukupno po dokumentu	440,47	0,00	440,47
012201274295-190220-1	NUS HEP ELEKTRE	25.02.2019	18.03.2019	12033001 NSU ELEKTRA	100,00	0,00	100,00
				Ukupno po dokumentu	100,00	0,00	100,00
012201274295-190320-8	NUS uključujući ODS	21.03.2019	10.04.2019	12033400 KUĆ NSU DIST-UK-ISK	100,00	0,00	100,00
				Ukupno po dokumentu	100,00	0,00	100,00
012201274295-190420-4	Račun električne energije	29.05.2019	14.06.2019	12000000 ELEN KUĆ	636,68	0,00	636,68
				12086000 KAMATA KUĆ	54,14	0,00	54,14
				Ukupno po dokumentu	690,82	0,00	690,82
012201274295-190520-0	Račun električne energije	31.05.2019	21.06.2019	12000000 ELEN KUĆ	216,69	0,00	216,69
				Ukupno po dokumentu	216,69	0,00	216,69
012201274295-190620-7	Račun električne energije	30.06.2019	24.07.2019	12000000 ELEN KUĆ	84,11	0,00	84,11
				Ukupno po dokumentu	84,11	0,00	84,11
012201274295-190870-6	Ručna kamata	16.07.2019	06.08.2019	12086000 KAMATA KUĆ	40,22	0,00	40,22
				Ukupno po dokumentu	40,22	0,00	40,22
				Sveukupno	2.020,70	4,72	2.015,98

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplantić

U Splitu, 16.07.2019.

Ukupno po kontima	
12000000 ELEN KUĆ	1.721,62
12086000 KAMATA KUĆ	94,36
12033001 NSU	100,00
ELEKTRA	
12033400 KUĆ NSU	100,00
DIST-UK-ISK	
Sveukupno(u HRK)	2.015,98

Datum obračuna: 16.07.2019

Br.	Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
1.	GLAVNICA		21.06.2019.	216,69	0,00	216,69	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	22.06.2019 - 16.07.2019	216,69	25	8,82%	1,31	1,31	218,00
2.	GLAVNICA		29.01.2019.	343,67	0,00	343,67	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	30.01.2019 - 16.07.2019	343,67	168	8,82%	13,95	13,95	357,62
3.	GLAVNICA		27.02.2019.	440,47	0,00	440,47	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	28.02.2019 - 16.07.2019	440,47	139	8,82%	14,79	14,79	455,26
4.	GLAVNICA		14.06.2019.	636,68	0,00	636,68	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	15.06.2019 - 16.07.2019	636,68	32	8,82%	4,92	4,92	641,60
5.	GLAVNICA		18.03.2019.	100,00	0,00	100,00	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	19.03.2019 - 16.07.2019	100,00	120	8,82%	2,90	2,90	102,90
6.	GLAVNICA		10.04.2019.	100,00	0,00	100,00	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	11.04.2019 - 16.07.2019	100,00	97	8,82%	2,34	2,34	102,34

Rekapitulacija obračuna

Glavnica (6)	1.837,51 HRK
Trošak ovrhe (0)	0,00 HRK
Kamate	40,22 HRK
Uplate (0)	0,00 HRK
Ukupni dug na dan 16.07.2019	1.877,73 HRK

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000241
Odujetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2201274212
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i broj: PUT SILDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 03549889524

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012201274212-190401-5	Mjesečne novčane obveze	16.04.2019	25.04.2019	Ukupno po dokumentu	146,23	0,00	146,23
				12000000 ELEN KUĆ	443,85	0,00	443,85
012201274212-190502-0	Mjesečne novčane obveze	15.05.2019	21.05.2019	Ukupno po dokumentu	443,85	0,00	443,85
				12000000 ELEN KUĆ	443,85	0,00	443,85
012201274212-190603-4	Mjesečne novčane obveze	16.06.2019	21.06.2019	Ukupno po dokumentu	443,85	0,00	443,85
				12000000 ELEN KUĆ	443,85	0,00	443,85
012201274212-190704-9	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	22.07.2019	Ukupno po dokumentu	443,85	0,00	443,85
				12000000 ELEN KUĆ	443,85	0,00	443,85
				Ukupno po dokumentu	4.041,53	18,87	4.022,66

Ukupno po kontima
12086000 KAMATA KUĆ 27,56
12000000 ELEN KUĆ 3.995,10
Sveukupno(u HRK) 4.022,66

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplancić

U Splitu, 16.07.2019.

ENERGELEKTRA

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000241
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2201274212
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i kbr: PUT SALLDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 0354989524

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012201274212-180704-4	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	21.07.2018	12000000 ELEN KUĆ	453,73	18,87	434,86
				Ukupno po dokumentu	453,73	18,87	434,86
012201274212-180805-9	Mjesečne novčane obveze	15.08.2018	21.08.2018	12000000 ELEN KUĆ	453,73	0,00	453,73
				Ukupno po dokumentu	453,73	0,00	453,73
012201274212-180906-3	Mjesečne novčane obveze	15.09.2018	21.09.2018	12000000 ELEN KUĆ	453,73	0,00	453,73
				Ukupno po dokumentu	453,73	0,00	453,73
012201274212-180920-9	Kamata	09.10.2018	30.10.2018	12086000 KAMATA KUĆ	27,56	0,00	27,56
				Ukupno po dokumentu	27,56	0,00	27,56
012201274212-181001-0	Mjesečne novčane obveze	15.10.2018	30.10.2018	12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23
				Ukupno po dokumentu	146,23	0,00	146,23
012201274212-181102-5	Mjesečne novčane obveze	15.11.2018	21.11.2018	12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23
				Ukupno po dokumentu	146,23	0,00	146,23
012201274212-181203-0	Mjesečne novčane obveze	15.12.2018	21.12.2018	12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23
				Ukupno po dokumentu	146,23	0,00	146,23
012201274212-190104-0	Mjesečne novčane obveze	16.01.2019	21.01.2019	12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23
				Ukupno po dokumentu	146,23	0,00	146,23
012201274212-190205-5	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	21.02.2019	12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23
				Ukupno po dokumentu	146,23	0,00	146,23
012201274212-190306-0	Mjesečne novčane obveze	15.03.2019	21.03.2019	12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000241
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni broj: 2201274212
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i broj: PUT SALDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 0354989524

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012201274212-190401-5	Mjesečne novčane obveze	16.04.2019	25.04.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23
012201274212-190502-0	Mjesečne novčane obveze	15.05.2019	21.05.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	443,85	0,00	443,85
012201274212-190603-4	Mjesečne novčane obveze	16.06.2019	21.06.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	443,85	0,00	443,85
012201274212-190704-9	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	22.07.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	443,85	0,00	443,85
				Ukupno po dokumentu	443,85	0,00	443,85
				Sveukupno	4.041,53	18,87	4.022,66

Ukupno po kontima
12086000 KAMATA KUĆ 27,56
12000000 ELEN KUĆ 3.995,10
Sveukupno(u HRK) 4.022,66

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplancić

U Splitu, 16.07.2019.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000241
Odujelnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2201274212
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i kbr: PUT SALDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 0354989524

B.r. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012201274212-180704-4	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	21.07.2018	12000000 ELEN KUĆ	453,73	18,87	434,86
				Ukupno po dokumentu	453,73	18,87	434,86
012201274212-180805-9	Mjesečne novčane obveze	15.08.2018	21.08.2018	12000000 ELEN KUĆ	453,73	0,00	453,73
				Ukupno po dokumentu	453,73	0,00	453,73
012201274212-180906-3	Mjesečne novčane obveze	15.09.2018	21.09.2018	12000000 ELEN KUĆ	453,73	0,00	453,73
				Ukupno po dokumentu	453,73	0,00	453,73
012201274212-180920-9	Kamata	09.10.2018	30.10.2018	12086000 KAMATA KUĆ	27,56	0,00	27,56
				Ukupno po dokumentu	27,56	0,00	27,56
012201274212-181001-0	Mjesečne novčane obveze	15.10.2018	30.10.2018	12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23
				Ukupno po dokumentu	146,23	0,00	146,23
012201274212-181102-5	Mjesečne novčane obveze	15.11.2018	21.11.2018	12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23
				Ukupno po dokumentu	146,23	0,00	146,23
012201274212-181203-0	Mjesečne novčane obveze	15.12.2018	21.12.2018	12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23
				Ukupno po dokumentu	146,23	0,00	146,23
012201274212-190104-0	Mjesečne novčane obveze	16.01.2019	21.01.2019	12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23
				Ukupno po dokumentu	146,23	0,00	146,23
012201274212-190205-5	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	21.02.2019	12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23
				Ukupno po dokumentu	146,23	0,00	146,23
012201274212-190306-0	Mjesečne novčane obveze	15.03.2019	21.03.2019	12000000 ELEN KUĆ	146,23	0,00	146,23



IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000220
Odujelnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2201274071
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i broj: PUT SALDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 03549889524

Br. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012201274071-190704-5	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	22.07.2019	12000000 ELEN KUĆ	127,40	0,00	127,40
				Ukupno po dokumentu	127,40	0,00	127,40
				Sveukupno	127,40	0,00	127,40

Ukupno po kontima
12000000 ELEN KUĆ 127,40
Sveukupno(u HRK) 127,40

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplantić

U Splitu, 16.07.2019.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000220
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2201274071
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i kbr: PUT SALDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 03549889524

B. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
012201274071-190704-5	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	22.07.2019	12000000 ELEN KUĆ	127,40	0,00	127,40
				Ukupno po dokumentu	127,40	0,00	127,40
				Sveukupno	127,40	0,00	127,40

Ukupno po kontima
12000000 ELEN KUĆ 127,40
Sveukupno(u HRK) 127,40

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplantić

U Splitu, 16.07.2019.

PRIMLJENO	10.4.18
DATUM	
BR. PRIMJERAKA	4.1
J.B. ANTE ŠUŠKO	

ODVJETNICA JELENA ŠARIĆ

Mažuranićevo šetalište 13, 21 000 Split ; tel/fax: 021/785-605

E-mail: odvj.jelena.saric@gmail.com

HEP broj: 961/19

javni bilježnik
ANTE ŠUŠKO
Domovinskog rata 3
21 000 Split

OVRHOVODITELJ: HEP Elektra d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37,
OIB:43965974818 , zastupana po direktoru Predragu Bogičeviću iz
Osijeka, Šetalište kardinala Franje Šepera 8/E. OIB: 31219849801 ,
zastupan po Jeleni Šarić, odvjetnici u Splitu, Mažuranićevo šetalište 13,
po generalnoj punomoći, OIB:88703246014

OVRŠENIK: VIVIDUS D.O.O za trgovinu i turistička agencija Put Salduna 3, Trogir
OIB: 03549889524 , zastupano po direktoru Miro Pavković, Trogir Put
Salduna 3, Biljana Pavković OIB: 71857339850, Split, PUT DUILOVA
6/A

PRIJEDLOG ZA OVRHU **na temelju vjerodostojne isprave**

općenito na imovini ovršenika
radi naplate novčane tražbine

Na temelju vjerodostojne isprave - izvotka iz poslovnih knjiga/računa ovršenik duguje
ovrhovoditelju iznos od **8.680,94 kn** , zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na
svaki pojedini iznos od dospijeca pa do naplate.

DOKAZ: vjerodostojna isprava – izvadak iz poslovnih knjiga

Kako ovršenik nije do danas podmirio svoje dospjelo dugovanje, ovrhovoditelj predlaže da javni
bilježnik donese i provede

RJEŠENJE O OVRSI

1. Na temelju vjerodostojne isprave – izvadak iz poslovnih knjiga, nalaže se ovršeniku da u roku
od 8 dana od dana dostave ovog rješenja isplati ovrhovoditelju iznos od **8.680,94 kn** s
pripadajućom zateznom kamatom koja teče kako slijedi:

na iznos (kn) od	s kamatama od
190,09	24.12.17
59,01	31.01.2018

329,91	29.05.2018
933,96	02.06.2018
711,81	04.07.2018
1.124,78	01.08.2018
1.737,18	06.11.2018
1.896,48	06.11.2018
1.607,72	07.12.18

po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 (pet) postotnih poena

2. Nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju namiri nastale troškove ovog ovršnog postupka sa zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 (pet) postotnih poena, od dana donošenja ovog rješenja do namirenja ovrhovoditelja, a na predvidive troškove od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi do naplate.

3. Radi prisilnog ostvarenja ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1.i 2. ovog rješenja

određuje se ovrha općenito na imovini ovršenika

Na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi, ovrhovoditelj može izravno zatražiti od ovršenikovog dužnika da mu isplati iznos kojim će se namiriti njegova tražbina radi čijeg je ostvarenja ovrha određena.

Nalaže se Agenciji da nakon pravomoćnosti ovog rješenja izda nalog banci koja vodi račun ovršenika, da novčani iznos za koji je određena ovrha i to **glavnica i pripadajuće kamate te javnobilježnički trošak** zaplijeni i prenese sa svih ovršenikovih računa koji se pri istoj banci vode pod njegovim OIB-om: 03549889524 **na ovrhovoditeljev račun HEP ELEKTRA D.O.O., IBAN HR9623900011500128072 otvoren kod Hrvatska poštanska banka d.d., poziv na broj 012300071010**

a iznos **odvjetničkih troškova postupka na račun punomoćnika ovrhovoditelja Jelene Šarić, odvjetnice u Splitu, IBAN HR7223600001102452768 koji se vodi kod Zagrebačka banka d.d.** Nalaže se ovršenikovu dužniku (poslodavcu ili isplatitelju drugog novčanog primanja) da nakon pravomoćnosti ovog rješenja, novčani iznos za koji je određena ovrha isplati odnosno isplaćuje ovrhovoditelju na broj računa IBAN HR9623900011500128072 otvoren kod Hrvatska poštanska banka d.d., a iznos odvjetničkih troškova postupka na račun punomoćnika ovrhovoditelja Jelene Šarić, odvjetnice u Splitu, IBAN HR7223600001102452768 koji se vodi kod Zagrebačka banka d.d.

Zabranjuje se ovršenikovu dužniku ispuniti ovršeniku novčanu tražbinu u visini iznosa radi čijeg je ostvarenja ovrha određena, a ovršeniku se zabranjuje da tu tražbinu naplati ili da inače raspolaze njome.

Dostavom naloga Agencije banci koja vodi račun ovršenika, odnosno predajom rješenja o ovrsi isplatitelju stalnog novčanog primanja, ovrhovoditelj stječe založno pravo na novčanoj tražbini ovršenika prema banci za isplatu novčanih sredstava na računu odnosno na novčanoj tražbini ovršenika prema isplatitelju stalnog novčanog primanja.

Po pravomoćnosti ovog rješenja, na temelju njega ovrhovoditelj može tražiti od stvarno i mjesno nadležnog suda da odredi ovrhu na predmetu ovrhe na kojem se ne može tražiti izvansudska ovrha, a sve sukladno čl. 285. st. 2. i 3. Ovršnog zakona.

U slučaju provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po računu ovršenika na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz čl. 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je dužan o tome obavijestiti Financijsku agenciju.

Prilog:

- izvadak iz poslovnih knjiga
- punomoć

Punomoćnik:
ODVJETNICA
Jelena Šarić
SPLET, Mažuranićeva 10, 21000
tel/fax: 021 778 778

Troškovi ovršnog postupka:

NASTALI TROŠKOVI:

ODVJETNIČKI TROŠAK:

- sastav prijedloga za ovrhu 750,00 kn
- materijalni troškovi.....30,00 kn

UKUPNO: 780,00 kn

JAVNOBILJEŽNIČKI TROŠAK:

- Javnobilježnička nagrada.....250,00 kn
- trošak otprave.....30,00 kn

UKUPNO: 280,00 kn

a ukoliko ovršenik ne podmiri dugovanje u roku 8 dana od dana primitka ovog rješenja i/ili ne izjavi prigovor protiv ovog rješenja, ovrhovoditelju pripadaju daljnji troškovi postupka po obavljanju radnji i to:

PREDVIDIVI TROŠKOVI:

ODVJETNIČKI TROŠAK:

- Izvid i pribava klauzule pravomoćnosti i ovršnosti.....250,00 kn
- Sastav prijedl.radi dostave prav. i ovrš.rješenja drugim sudion... 375,00 kn

UKUPNO: 625,00 kn

JAVNOBILJEŽNIČKI TROŠAK:

- potvrda pravomoćnosti i ovršnosti.....30,00 kn

UKUPNO: 30,00 kn

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500100083
Ugovorni konto: 2300071010
Kupac: VIVIDUS D.O.O.
Ulica i kbr: PUT SALDUNA 3
Mjesto: 21220 TROGIR
OIB: 0364988624

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 81021270
Odvjetnik: JELENA ŠARIĆ

Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
1303719197-171120-8	Migracija račun	30.11.2017	23.12.2017	12001000 ELEN MD- GOSP	1.020,05	829,96	190,09
				Ukupno po dokumentu	1.020,05	829,96	190,09
2300071010-171220-0	Račun električne energije	31.12.2017	30.01.2018	12001000 ELEN MD- GOSP	59,01	0,00	59,01
				Ukupno po dokumentu	59,01	0,00	59,01
2300071010-180320-5	Račun električne energije	30.04.2018	28.05.2018	12001000 ELEN MD- GOSP	329,91	0,00	329,91
				Ukupno po dokumentu	329,91	0,00	329,91
2300071010-180420-1	Račun električne energije	30.04.2018	01.06.2018	12001000 ELEN MD- GOSP	933,96	0,00	933,96
				Ukupno po dokumentu	933,96	0,00	933,96
2300071010-180520-8	Račun električne energije	31.05.2018	03.07.2018	12001000 ELEN MD- GOSP	711,81	0,00	711,81
				Ukupno po dokumentu	711,81	0,00	711,81
2300071010-180620-4	Račun električne energije	30.06.2018	31.07.2018	12001000 ELEN MD- GOSP	1.214,78	0,00	1.214,78
				Ukupno po dokumentu	1.214,78	0,00	1.214,78
2300071010-180721-9	Račun električne energije	15.10.2018	05.11.2018	12001000 ELEN MD- GOSP	1.531,04	0,00	1.531,04
				12080000 KAMATA GOSP MD	206,14	0,00	206,14
				Ukupno po dokumentu	1.737,18	0,00	1.737,18
2300071010-180821-5	Račun električne energije	15.10.2018	05.11.2018	12001000 ELEN MD- GOSP	1.896,48	0,00	1.896,48
				Ukupno po dokumentu	1.896,48	0,00	1.896,48
2300071010-181021-0	Račun električne energije	16.11.2018	06.12.2018	12001000 ELEN MD- GOSP	1.607,72	0,00	1.607,72
				Ukupno po dokumentu	1.607,72	0,00	1.607,72

Sveukupno

9.510,90

829,96

Ukupno po kontima

12001000 ELEN MD-
GOSP 8.474,80

12080000 KAMATA
GOSP MD 206,14

Sveukupno(u HRK) 8.680,94

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplanić

U Splitu, 04.04.2019.

Javni bilježnik Ante Šuško, Split, Domovinskog rata 3
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 1.060,00 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 655,00 kuna.

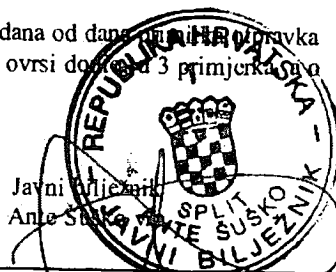
UPOZORENJA OVRŠENIKU:

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 LJIEKU:

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

U Splitu, dana 10.04.2019.



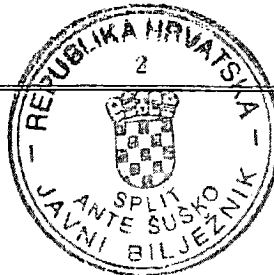
Za točnost otpredavka
ovlašteni službenik

Broj: OVRV-1459/2019

Rješenje je pravomoćno i ovršno dana
08.05.2019.

U Splitu, 15.07.2019.

Javni bilježnik
Ante Šuško



90000074/325571942

HEP ELEKTRA d.o.o.
Zagreb, Luga cesta 44/101A-31

Posrednik plaćana HP-u d.d.
u Poljanskom uredu
21 000 Split

AR

SPLIT
17.07.19-22

RF 05 728 534 2 HR

FINA
MAŽURAN, JETALIĆE 24.B
21 000 SPLIT

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT

18.07.2019

PRIMARJE IZOTVORNA POŠTA

[Handwritten signature]