

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC RIJEKA, FRANA KURELCA 8.51000 RIJEKA

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Rijeci

Poslovni broj spisa St-134/2023

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

16-05-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 634-011/23-10/16
UR. BROJ 7-384142-23-14

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

LOŠINJ-BETON d.o.o.

OIB

22126413829

Adresa / sjedište

MALI LOŠINJ, PRIKO 63

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)

VJERODOSTOJNA ISPRAVA-IZVADCI IZ POSLOVNIH KNJIGA (za ugovorne račune broj: 2300084900, 2203145157, 2203145158, 2203145159, 2203145170, 2203145171, 2203145172, 2203145173, 2203145167, 2203145169, 2203145180, 2203145182, 2203145183, 2203145184)

PRAVOMOĆNO I OVRŠNO RJEŠENJE JAVNOG BILJEŽNIKA Marija Grozdanić-DEKLEVA, POSL.BROJ: OVRV-719/2019, OD 30.12.2019., RIJEKA;

Iznos dospjele tražbine 914.32 (EUR)

Glavnica 773.08 (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(EUR)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** / NE za iznos 115.84 (EUR)

Naziv ovršne isprave

PRAVOMOĆNO I OVRŠNO RJEŠENJE JAVNOG BILJEŽNIKA MARIJA GROZDANIĆ-DEKLEVA, POSL.BROJ: OVRV-719/2019, OD 30.12.2019., RIJEKA

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine

(EUR)

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

Rijeka, 12.05.2023.

Potpis vjerovnika



NATAŠA STANIĆ, dipl. ing.

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Rijeka

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

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000474

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 dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012300084900-190321-3	Račun električne energije	30.04.2019	20.05.2019	36,00	0,00	36,00
UKUPNO KONTO							
12097800	POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
2	012300084900-2106700-0	PSN kamate	28.05.2021	17.06.2021	5,81	5,81	0,00
3	012300084900-2305700-1	PSN kamate	09.05.2023	29.05.2023	11,39	0,00	11,39
UKUPNO KONTO							
Ukupno ugovorni konto							
UKUPNO KUPAC							
							47,39
							47,39

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovajan bez potpisa i pečata.
Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000472

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145157, 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 dospeljaća	Duguje	Potražuje	Iznos	
1	012203145157-191220-3	Račun električne energije		31.12.2019	24.01.2020	10,93	0,00	10,93	
2	012203145157-200120-4	Račun električne energije		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 dospeljaća	Duguje	Potražuje	Iznos	
3	012203145157-191220-3	Kamata		31.12.2019	24.01.2020	0,29	0,00	0,29	
UKUPNO KONTO								0,29	
12097800		POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta		Datum dokumenta	Datum dospeljaća	Duguje	Potražuje	Iznos	
4	012203145157-2106700-5	PSN kamate		28.05.2021	17.06.2021	1,21	1,21	0,00	
5	012203145157-2305700-7	PSN kamate		09.05.2023	29.05.2023	2,81	0,00	2,81	
UKUPNO KONTO								2,81	
Ukupno ugovorni konto								18,96	

UKUPNO KUPAC

18,96

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000473

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145158, 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 dospijeća	Duguje	Potražuje
1	012203145158-191120-0	Račun električne energije	30.11.2019	24.12.2019	3,73	0,00
2	012203145158-200120-7	Račun električne energije	31.01.2020	25.02.2020	25,58	0,00
UKUPNO KONTO						29,31
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.					
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje
3	012203145158-190920-5	Kamata	30.09.2019	25.10.2019	0,04	0,00
4	012203145158-200120-7	Kamata	31.01.2020	25.02.2020	0,12	0,00
UKUPNO KONTO						0,16
12097800	POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN					
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje
5	012203145158-2106700-7	PSN kamate	28.05.2021	17.06.2021	2,17	2,17
6	012203145158-2305700-9	PSN kamate	09.05.2023	29.05.2023	5,16	0,00
UKUPNO KONTO						5,16
Ukupno ugovorni konto						34,63

UKUPNO KUPAC

34,63

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000476

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145159, LOŠINJ BETON D.O.O., Adresa: 51550 MALL LOŠINJ, PRIKO, 63

Konto Opis konta

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012203145159-190820-1	Račun električne energije	31.08.2019	26.09.2019	0,01	0,00	0,01
2	012203145159-191120-2	Račun električne energije	30.11.2019	24.12.2019	2,15	0,00	2,15
3	012203145159-191220-9	Račun električne energije	31.12.2019	24.01.2020	2,61	0,00	2,61
4	012203145159-200120-0	Račun električne energije	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 dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
5	012203145159-190920-8	Kamata	30.09.2019	25.10.2019	0,45	0,00	0,45
6	012203145159-191220-9	Kamata	31.12.2019	24.01.2020	0,54	0,00	0,54
UKUPNO KONTO							0,99

12097800 POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
7	012203145159-2106700-9	PSN kamate	28.05.2021	17.06.2021	0,57	0,57	0,00
8	012203145159-2305700-0	PSN kamate	09.05.2023	29.05.2023	1,35	0,00	1,35
UKUPNO KONTO							1,35

Ukupno ugovorni konto

9,72

UKUPNO KUPAC

9,72

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000477

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA
 Kupac: 1500079214
 OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145170, 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 dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos		
1	012203145170-191120-1	Račun električne energije	30.11.2019	24.12.2019	6,90	0,00	6,90		
2	012203145170-191220-8	Račun električne energije	31.12.2019	24.01.2020	77,98	0,00	77,98		
3	012203145170-200121-7	Račun električne energije	28.02.2020	19.03.2020	164,52	0,00	164,52		
UKUPNO KONTO							249,40		
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos		
4	012203145170-200270-1	Trošak kamata (SIS)	04.02.2020	24.02.2020	1,07	0,00	1,07		
UKUPNO KONTO							1,07		
12097800	POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos		
5	012203145170-2106700-4	PSN kamate	28.05.2021	17.06.2021	18,03	18,03	0,00		
6	012203145170-2305700-6	PSN kamate	09.05.2023	29.05.2023	44,56	0,00	44,56		
UKUPNO KONTO							44,56		
Ukupno ugovorni konto							295,03		

UKUPNO KUPAC

295,03

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000478

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145171, 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 dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos		
1	012203145171-191120-4	Račun električne energije	30.11.2019	24.12.2019	2,54	0,00	2,54		
2	012203145171-191220-0	Račun električne energije	31.12.2019	24.01.2020	2,61	0,00	2,61		
3	012203145171-200120-1	Račun električne energije	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 dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos		
4	012203145171-190920-0	Kamata	30.09.2019	25.10.2019	0,07	0,00	0,07		
5	012203145171-191220-0	Kamata	31.12.2019	24.01.2020	0,07	0,00	0,07		
UKUPNO KONTO								0,14	
12097800		POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos		
6	012203145171-2106700-6	PSN kamate	28.05.2021	17.06.2021	0,61	0,61	0,00		
7	012203145171-2305700-8	PSN kamate	09.05.2023	29.05.2023	1,43	0,00	1,43		
UKUPNO KONTO								1,43	

Ukupno ugovorni konto

9,33

UKUPNO KUPAC

9,33

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000479

Odvetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145172, 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		
1	012203145172-191120-7	Račun električne energije	30.11.2019	24.12.2019	5,22	0,00	5,22		
2	012203145172-200120-4	Račun električne energije	31.01.2020	25.02.2020	5,88	0,00	5,88		
UKUPNO KONTO							11,10		
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos		
3	012203145172-190920-2	Kamata	30.09.2019	25.10.2019	0,29	0,00	0,29		
4	012203145172-200120-4	Kamata	31.01.2020	25.02.2020	0,03	0,00	0,03		
UKUPNO KONTO							0,32		
12097800	POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos		
5	012203145172-2106700-8	PSN kamate	28.05.2021	17.06.2021	0,86	0,86	0,00		
6	012203145172-2305700-0	PSN kamate	09.05.2023	29.05.2023	2,04	0,00	2,04		
UKUPNO KONTO							2,04		
Ukupno ugovorni konto							13,46		

UKUPNO KUPAC

13,46

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000480

Odvjetnik: GILGOVAZ ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145173, LOŠINJ BETON D.O.O., Adresa: 51550 MALL LOŠINJ, PRIKO, 63

Konto	Opis konta									
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos			
1	012203145173-191120-0	Račun električne energije	30.11.2019	24.12.2019	2,52	0,00	2,52			
2	012203145173-191220-6	Račun električne energije	31.12.2019	24.01.2020	6,14	0,00	6,14			
3	012203145173-200120-7	Račun električne energije	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 dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos			
4	012203145173-190920-5	Kamata	30.09.2019	25.10.2019	0,09	0,00	0,09			
5	012203145173-191220-6	Kamata	31.12.2019	24.01.2020	0,07	0,00	0,07			
UKUPNO KONTO							0,16			
12097800	POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN									
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos			
6	012203145173-2106700-0	PSN kamate	28.05.2021	17.06.2021	1,08	1,08	0,00			
7	012203145173-2305700-1	PSN kamate	09.05.2023	29.05.2023	2,56	0,00	2,56			
UKUPNO KONTO							2,56			

Ukupno ugovorni konto

16,75

UKUPNO KUPAC

16,75

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000491

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145167, 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 dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos		
1	012203145167-191120-9	Račun električne energije	30.11.2019	24.12.2019	2,40	0,00	2,40		
2	012203145167-191220-5	Račun električne energije	31.12.2019	24.01.2020	2,61	0,00	2,61		
3	012203145167-200120-6	Račun električne energije	31.01.2020	25.02.2020	2,61	0,00	2,61		
UKUPNO KONTO								7,62	
12086000		POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos		
4	012203145167-190920-4	Kamata	30.09.2019	25.10.2019	0,21	0,00	0,21		
5	012203145167-191220-5	Kamata	31.12.2019	24.01.2020	0,12	0,00	0,12		
UKUPNO KONTO								0,33	
12097800		POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos		
6	012203145167-2106700-6	PSN kamate	28.05.2021	17.06.2021	0,59	0,59	0,00		
7	012203145167-2305700-8	PSN kamate	09.05.2023	29.05.2023	1,39	0,00	1,39		
UKUPNO KONTO								1,39	

Ukupno ugovorni konto

9,34

UKUPNO KUPAC

9,34

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000492

Odujetnik: GIUGOVAZ ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145169, 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 dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012203145169-191120-4	Račun električne energije	30.11.2019	24.12.2019	7,19	0,00	7,19
2	012203145169-191220-0	Račun električne energije	31.12.2019	24.01.2020	3,25	0,00	3,25
3	012203145169-200120-1	Račun električne energije	31.01.2020	25.02.2020	3,40	0,00	3,40
UKUPNO KONTO							13,84
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
4	012203145169-190920-0	Kamata	30.09.2019	25.10.2019	0,05	0,00	0,05
5	012203145169-191220-0	Kamata	31.12.2019	24.01.2020	0,44	0,00	0,44
UKUPNO KONTO							0,49
12097800	POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
6	012203145169-2106700-0	PSN kamate	28.05.2021	17.06.2021	1,10	1,10	0,00
7	012203145169-2305700-1	PSN kamate	09.05.2023	29.05.2023	1,98	0,00	1,98
UKUPNO KONTO							1,98

Ukupno ugovorni konto

16,31

UKUPNO KUPAC

16,31

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

□ □ □ □ □ □

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000475

Odvetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145180, 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 dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012203145180-191021-5	Račun električne energije	15.11.2019	02.12.2019	4,04	0,00	4,04
2	012203145180-191120-3	Račun električne energije	30.11.2019	24.12.2019	6,53	0,00	6,53
3	012203145180-191220-0	Račun električne energije	31.12.2019	24.01.2020	8,08	0,00	8,08
4	012203145180-200120-0	Račun električne energije	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 dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
5	012203145180-191120-3	NUS uklju/iskljuć ODS	30.11.2019	24.12.2019	15,93	0,00	15,93
6	012203145180-200120-0	NUS uklju/iskljuć ODS	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 dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
7	012203145180-200120-0	Kamata	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
UKUPNO KONTO							0,90

12093110 sud,trošak-kućanstvo

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
9		Jav.bilježnička naknada (SIS)	13.01.2020	03.02.2020	3,98	0,00	3,98
10	012203145180-200160-0	Jav.bilježnička naknada (SIS)	30.12.2019	20.01.2020	13,98	0,00	13,98
UKUPNO KONTO							17,96

12097800 POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
11	012203145180-2106700-5	PSN kamate	28.05.2021	17.06.2021	5,37	5,37	0,00
12	012203145180-2305700-7	PSN kamate	09.05.2023	29.05.2023	12,05	0,00	12,05
UKUPNO KONTO							12,05

Ukupno ugovorni konto	93,84
UKUPNO KUPAC	93,84

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000493

Odvjetnik: GIUGOVAZ 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 dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos	
1	012203145182-191020-2	Račun električne energije		31.10.2019	27.11.2019	2,18	0,00	2,18	
2	012203145182-191120-9	Račun električne energije		30.11.2019	24.12.2019	8,33	0,00	8,33	
3	012203145182-200120-6	Račun električne energije		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 dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos	
4	012203145182-190920-4	Kamata		30.09.2019	25.10.2019	0,31	0,00	0,31	
5	012203145182-200120-6	Kamata		31.01.2020	25.02.2020	0,02	0,00	0,02	
UKUPNO KONTO								0,33	
12097800		POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta		Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos	
6	012203145182-2106700-9	PSN kamate		28.05.2021	17.06.2021	1,50	1,50	0,00	
7	012203145182-2305700-0	PSN kamate		09.05.2023	29.05.2023	3,53	0,00	3,53	
UKUPNO KONTO								3,53	

Ukupno ugovorni konto

22,78

UKUPNO KUPAC

22,78

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000494

Odvjetnik: GIUGOVAZ ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145183, 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 dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012203145183-191120-1	Račun električne energije	30.11.2019	24.12.2019	70,87	0,00	70,87
2	012203145183-191220-8	Račun električne energije	31.12.2019	24.01.2020	85,94	0,00	85,94
3	012203145183-200120-9	Račun električne energije	31.01.2020	25.02.2020	88,18	0,00	88,18
UKUPNO KONTO							244,99

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
4	012203145183-191220-8	Kamata	31.12.2019	24.01.2020	0,74	0,00	0,74
UKUPNO KONTO							0,74

12097800 POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
5	012203145183-2106700-0	PSN kamate	28.05.2021	17.06.2021	19,06	19,06	0,00
6	012203145183-2305700-2	PSN kamate	09.05.2023	29.05.2023	45,10	0,00	45,10
UKUPNO KONTO							45,10

Ukupno ugovorni konto

290,83

UKUPNO KUPAC

290,83

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000495

Odvjetnik: GIUGOVAN ANA
Kupac: 1500079214
OIB: 22126413829

Ugovorni konto: 2203145184, 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 dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos				
1	012203145184-190406-2	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	26.04.2019	2,61	0,00	2,61				
2	012203145184-190420-8	Račun električne energije	14.05.2019	03.06.2019	2,17	0,00	2,17				
3	012203145184-190820-3	Račun električne energije	31.08.2019	26.09.2019	4,99	0,00	4,99				
4	012203145184-190920-0	Račun električne energije	30.09.2019	25.10.2019	4,43	0,00	4,43				
5	012203145184-191020-8	Račun električne energije	31.10.2019	27.11.2019	3,39	0,00	3,39				
6	012203145184-191120-4	Račun električne energije	30.11.2019	24.12.2019	3,11	0,00	3,11				
7	012203145184-191220-0	Račun električne energije	31.12.2019	24.01.2020	4,21	0,00	4,21				
8	012203145184-200120-1	Račun električne energije	31.01.2020	25.02.2020	4,98	0,00	4,98				
UKUPNO KONTO							29,89				
12086000		POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.									
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos				
9	012203145184-190920-0	Kamata	30.09.2019	25.10.2019	0,17	0,00	0,17				
UKUPNO KONTO							0,17				
12097800		POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN									
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos				

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
10	012203145184-2106700-2	PSN kamate	28.05.2021	17.06.2021	2,74	2,74	0,00
11	012203145184-2305700-4	PSN kamate	09.05.2023	29.05.2023	5,89	0,00	5,89
UKUPNO KONTO							5,89
Ukupno ugovorni konto							35,95
UKUPNO KUPAC							35,95

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 09.05.2023

ZORAN VUKIĆ partner
 SAŠA JELUŠIĆ partner
 VLADIMIR ŠULINA partner
 HRVOJE 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 ŠTALEKAR

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

VUKIĆ, JELUŠIĆ, ŠULINA, STANKOVIĆ, JURCAN & JABUKA

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-Lakićević, Z. Jabuka, M. Bezić, T. Brguljan



TERRALEX
 The Worldwide Network
 of Independent Law Firms™
 Croatian Member



DEKLEVA

**JAVNI BILJEŽNIK
 MARIJA GROZDANIĆ -**

KORZO 35/I
 51000 RIJEKA

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

Povezano sa:

ZAGREB

Odvjetničko društvo
 Hrvatski odvjetnički savez
 Europska avenija 22
 10000 Zagreb
 Tel: +385 01/6184 611
 Fax: +385 01/6184 616
www.dz.hr

OSIJEK

Odvjetnički ured
 Vladimir Domac
 Europska avenija 22
 31000 Osijek
 Tel: +385 031/211 889
 Fax: +385 031/211 889
vladimir.domac@osijek.hr

VARAŽDIN

Odvjetnički ured
 Vlado Serić
 Kriška 4/1
 42000 Varaždin
 Tel: +385 042/215 225
 Fax: +385 042/215 275
vlado.seric@vz.hr

SPLIT

Odvjetničko društvo
 Miroslav R. Jurić
 Ključeva poljana 1
 21000 Split
 Tel: +385 021/321 600
 Fax: +385 021/362 308
miroslav.juric@split.hr

POŽEGA

Zajednički odvjetnički ured
 Darko Rajić & Marijan Brčić
 Matije Gupca 4
 34000 Požega
 Tel: +385 044/274 210
 Fax: +385 044/271 920
darko.rajic@po.hr

SISAK

Odvjetnički ured
 Marko Rafaj
 Stjepana i Antuna Radica 40
 44000 Sisak
 Tel: +385 044/521 797
 Fax: +385 044/524 934
marko.rafaf@sis.hr

DUBROVNIK

Odvjetnički ured
 Anđelko Karić
 Brnčića polja 18
 20000 Dubrovnik
 Tel: +385 020/323 824
anđelko.karic@db.hr

ZADAR

Zajednički odvjetnički ured
 Rikardo Puhovski, Senja
 Puhovski, i Zdenko Teršina
 E. H. de la Motte, 11 B
 23000 Zadar
 Tel: +385 023/317 014
 Fax: +385 023/300 411
odvjetnik.puhovski@zadar.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 slijedeće :

RJEŠENJE O OVRSI

I. 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 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

općenito na imovini ovršenika,

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.).

Ovrhovoditelj, p.p.
SULINA, STANKOVIĆ
JURČAN, JABUKA
ODVJETNIČKO DRUŠTVO
S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
Dr. Goran Vukić
Saša Jelutić
Marilena Čulina
Elvira Vukić
Dr. Gordana Stanković
Zdenka Jabuka
Marilena Babić
Ivana Stanković
Maja Džulić
Miroslav Vrdoljak
Ivan Vrdoljak
21. prosinac 97. V.V.I.
51000 RUMIĆ

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 otpravka 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 opravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi 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: LOSINJ BETON D.O.O.
Ulica i kbr: PRIKO 63
Mjesto: 51550 MALI LOSINJ
OIB: 22126413829

3r. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
112203145180-190406-1	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	26.04.2019	12000000 ELEN KUĆ	19,66	0,00	19,66
112203145180-190420-7	Račun električne energije	14.05.2019	03.06.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	19,66 27,33	0,00 19,66	19,66 7,67
112203145180-190820-2	NUS HEP ELEKTRE	22.08.2019	07.09.2019	Ukupno po dokumentu 12033001 NSU ELEKTRA	27,33 100,00	19,66 0,00	7,67 100,00
112203145180-190821-0	Račun električne energije	31.08.2019	26.09.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	100,00 374,17	0,00 0,00	100,00 374,17
112203145180-190822-9	NUS uključujući ODS	31.08.2019	30.09.2019	12086000 KAMATA KUĆ Ukupno po dokumentu 12033400 KUĆ NSU DIST-UK-ISK	7,54 381,71 100,00	0,00 0,00 0,00	7,54 381,71 100,00
				Ukupno po dokumentu Sveukupno	100,00 628,70	0,00 19,66	100,00 609,04

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 računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata

Služba za javnu opskrbu Rijeka

Odgovorna osoba: Lorena Perušić Šestan

U Rijeci, 19.12.2019.

ZORAN VUKIĆ partner
 SASA JELUŠIĆ partner
 VLADIMIR ŠULINA partner
 HRVOJE VUKIĆ partner
 dr. GORDAN STANKOVIĆ partner
 INGRID JURČAN LAKIČEVIĆ partner
 ZDENKO JABUKA partner
 MARIJO BEŽIĆ partner
 TOMISLAV BRGULJAN partner
 IVAN SMOKROVIĆ partner
 MAJA DOTLIĆ partner
 DAMIR JELUŠIĆ
 MARIO VRTODUŠIĆ
 IVA SUNKO
 ANDREA ŠTALEKAR PAP
 MARKO CAREVIĆ
 ANA MIHOVIĆEVIĆ
 MIA VUJIĆ LAMZA
 LINA SERĐAR
 SANDRO LUKIĆ
 ESTER FILIPAS
 IRMA JUPIĆ
 LUCIJA FRANKA KAURLOTO
 EMA VUKIĆ, LL.M.
 LANA KROMER BRAJKOVIĆ
 MILAN ŠUTIĆ
 IVAN BUDIŠAVLJEVIĆ
 SARA VUKOVIĆ
 LUKA VUKIĆ
 BOJAN ADŽIĆ
 IVONA PAVIĆ
 LEA PONGRAC

ODVJETNIČKO DRUŠTVO/ LAW FIRM **VUKIĆ & PARTNERI**

Nikole Tesle 9/V-VI, p.p. 261, 51000 Rijeka, Hrvatska
 T: +385 051/ 211 600; F: +385 051/ 336 884



W: www.vukic-lawfirm.hr
 E: info@vukic-lawfirm.hr

HEP ELEKTRA d.o.o.

Na posl. broj: Ovr-719/2019

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 Vladimiru Kurečić, 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

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

SPECIFIKACIJA ODVJETNIČKIH TROŠKOVA

sukladno rješenju o ovrsi Ovr-719/2019

Sukladno rješenju o ovrsi javnog bilježnika Marije Grozdanić Dekleva iz Rijeke, poslovni

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 04070469, OIB: 01394705384 žiro račun HR6123400091110100111 Privredna banka Zagreb d.d.
 Temeljni kapital: 350 000,00 kn, uplaćen u cjelosti, članovi uprave: Z. Vukić, S. Jelušić, V. Šulina, H. Vukić, G. Stanković, I. Jurčan Lakičević, Z. Jabuka, M. Bežić, T. Brguljan

Povezano sa:

ZAGREB
 Odvjetničko društvo
 Huncević & Partneri d.o.o.
 Rodnička cesta 22
 10000 Zagreb
 Tel: +385 01/ 6784 611
 Fax: +385 01/ 6184 616
huncevic@huncevic.hr

ZADAR
 Odvjetnički ured
 Rikarda Perković
 Elizabete Katromanić 11/II
 23000 Zadar
 T: +385 23 377 044
 F: +385 23 300 411
odvjetnik.perkovic@zad.t-com.hr

POŽEGA
 Zajednički odvjetnički
 ured Juraj Rojčić
 Marijan Brucketa
 Matije Gupca 4
 34000 Požega
 T: +385 34 274 210
 F: +385 34 271 920
juraj.rojcit@gmail.com

VARAŽDIN
 Odvjetničko društvo
 Seržek i partneri d.o.o.
 Kriška 4/II
 42000 Vinkovci
 T: +385 42 215 225
 F: +385 42 313 775
info@oada.hr

SPLIT
 Odvjetničko društvo
 Mikić & partneri d.o.o.
 Krišćeva palata I
 21000 Split
 T: +385 21 323 600
 F: +385 21 562 108
miki@partneri@gmail.com

SISAČ
 Odvjetnički ured
 Marko Radoj
 Stjepana i Antuna Radoja
 40
 44000 Sisak
 T: +385 44 521 797
 F: +385 44 524 934
marko.radoj@st.t-com.hr

DUBROVNIK
 Odvjetnički ured
 Antun Kiseč
 Između palata 16
 20000 Dubrovnik
 T: +385 20 323 824
 F: +385 20 323 824
antun.kisec@odvjetnik.kise.hr

DIREKTOR

Broj: P/37430/22TO

PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuje NATAŠA STANIĆ, voditeljica Službe za javnu opskrbu Rijeka, da može u ime i za račun HEP ELEKTRE d.o.o., Zagreb, potpisivati i ovjeravati

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

te zastupati HEP ELEKTROU d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državna vlasti Republike Hrvatske koji proisteknu iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe kojom rukovodi.

Pristajem da se ova ovlast u dijelu potpisa i ovjere dokumenata navedenih pod točkama 4. i 5. može prenijeti od imenovanog na radnike pravne struke Službe za javnu opskrbu Rijeka, zaposlenih bilo putem ugovora o radu, bilo ustupljenih od Agencije za privremeno zapošljavanje.

Ova punomoć daje se na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva dok se punomoć br. P/51959/18TO opoziva.

Zagreb, 08. prosinac 2022.g.

Direktor



Vladimir Kurečić

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

1



Ja, jači bilježnik MLADEN BUREC (Zagreb, Trg Stjepana Konzulca),
potvrđujem da je ista osoba

VLADIMIR KUREČIĆ, OIB 11731993928, OROSLAVJE, ORO TRG 1 kao direktor HEP
ELEKTRA d.o.o., MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 u
mojoj nazočnosti priznao potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je isti. Podnositelj
pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski
registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11, st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19, st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u
iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-17458/2022

Zagreb, 16.12.2022.



HEPELEKTRA



Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb



(0)1.63.21.876



(0)1.61.21.440



www.hep.hr/elektra



POŠTA 10 001 ZAGREB ☒ SERVIS

Služba za javnu opskrbu Rijeka

Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

Besplatni info telefon 0800 300 303

Telefax 051 204 536

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA
FRANA KURELCA 8
51000 RIJEKA

■ NAŠ BROJ: P00000604 ¹¹³³⁹ /23/AG

■ VAŠ BROJ: St-134/2023

■ DATUM: 12.05.2023.

■ PREDMET: LOŠINJ-BETON d.o.o., OIB: 22126413829, Posl.broj: St-134/2023,

Poštovani,

Nastavno na uvodno označen predmet, u privitku dostavljamo obrazac za prijavu tražbine u predstečajnom postupku, te popratnu dokumentaciju, sve u dva primjerka.

S poštovanjem,

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Rijeka
Nataša Stančić, dipl.ing.

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

7

Prilog:

- Obrazac 3 x 2
- Izvodi iz poslovnih knjiga x 2
- Ovršna isprava x 2
- Specifikacija odvjjetničkog troška x 2
- Punomoć x 2

HEP ELEKTRA d.o.o.
Uprava društva

Direktor Vladimir Kurečić

IBAN HR8523400091110819322 Privredna banka Zagreb d.d.

Matični broj 4622430

OIB 43965974818

Trgovački sud u Zagrebu MBS 081058899

Upłaćen temeljni kapital HRK 20.000,00 | 2.654,46 EUR

HEPELEKTRA
d.o.o.

užba za javnu opskrbu Rijeka
korpora Cara Emina 2, Rijeka

Poštarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
51 000 Rijeka



ZA PREDSTECASNI POSTUPAK

