

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb
(0)1. 63.22.331
(0)1. 63.23.959
www.hep.hr/opskrba

- SLUŽBA ZA OPERATIVNE POSLOVE
- ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

01-03-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINA ZAGREB
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
PISARNICA - predstečajni postupak

■ NAŠ BROJ: O00000102/710/18DI

■ DATUM: 01.03.2018.

■ PREDMET: dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 20. St-203/18 od 01. veljače 2018. godine

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

Dužnik: POUNJE TRIKOTAŽA, dioničko društvo, Hrvatska Kostajnica, Ratka Djetelića 70, OIB: 66578115034 (skraćeni naziv tvrtke: POUNJE, d.d.)

Radi: 176.742,03 kn

PRIJAVA TRAZBINA VJEROVNIKA

dvostruko (s prilogima)

Sukladno pozivu iz rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 20. St-203/18 od 01. veljače 2018. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom POUNJE TRIKOTAŽA, dioničko društvo, Hrvatska Kostajnica, Ratka Djetelića 70, OIB: 66578115034, vjerovnik HEP-Opkrba d.o.o., Zagreb, u privitku dostavlja prijavu tražbina na propisanom obrascu, s dokazima.

Za vjerovnika:

Direktorica

mr.sc. Tina Jakaša, dipl.ing.

HEP-Opkrba d.o.o.

5

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Privitak:

- popunjen i potpisan Obrazac 3 (prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku)
- ispis otvorenih stavki Dužnika za šifru kupca: 10001331 na dan 23.02.2018. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika za šifru kupca: 10001331 od 23.02.2018. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika za šifru kupca: 10001331 – ARHIVA 2015. godine,
- računi broj: 0010001331-130220-2, 0010001331-130320-9, 0010001331-130420-5 i 0010001331-180220-5,

HEP – Opkrba d.o.o.
Uprava društva
Direktor društva Tina Jakaša
IBAN HR9823400091110112928 Privredna banka Zagreb

Matični broj 1708422
OIB 63073332379
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080453206
Uplaćen temeljni kapital HRK 20.000,00

- ispis otvorenih stavki Dužnika za šifru kupca: 10094372 na dan 26.02.2018. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika za šifru kupca: 10094372 od 26.02.2018. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika za šifru kupca: 10094372 – ARHIVA 2015. godine,
- računi broj: 0010094372-150420-6, 0010094372-150520-2, 0010094372-150620-9, 0010094372-150622-5 i 0010094372-180220-7,
- Ugovor o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca broj O-12-1317 od 10.09.2012,
- Ugovor o opskrbi električnom energijom kupca broj O-14-208561 od 30.06.2014. godine.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. u pismohranu

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Zagrebu**

Poslovni broj spisa **St-203/18**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HEP-OPSKRBA D.O.O.

OIB

63073332379

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

POUNJE TRIKOTAŽA, dioničko društvo

OIB

66578115034

Adresa / sjedište

Hrvatska Kostajnica, Ratka Djetelića 70 / Hrvatska Kostajnica

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)

1. Ugovor o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca broj O-12-1317 od 10.09.2012. godine,

2. Ugovor o opskrbi električnom energijom kupca broj O-14-208561 od 30.06.2014. godine.

Iznos dospjele tražbine **176.742,03** (kn)

Glavnica **124.182,52** (kn)

Kamate **52.559,51 kn** (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0,00 kn (kn)

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

ispis otvorenih stavki i kartica analitičkog knjigovodstva od 23.02.2018. godine te računi broj: 0010001331-130220-2, 0010001331-130320-9, 0010001331-130420-5, 0010001331-180220-5 (za šifru kupca: 10001331); ispis otvorenih stavki i kartica analitičkog knjigovodstva od 26.02.2018. godine te računi broj: 0010094372-150420-6, 0010094372-150520-2, 0010094372-150620-9, 0010094372-150622-5 i 0010094372-180220-7 (za šifru kupca: 10094372).

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ / NE ☐ za iznos __ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM ☐ / NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ / NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Zagreb, 1.3.2018. godine

Potpis vjerovnika

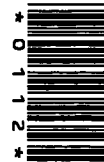
Direktorica
mr. sc. Tina Jakaša, dipl. ing.

HEP - Opskrba d.o.o.

5
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Porezni broj: 63073332379
HEP-OPSKRBA d.o.o.

10000 Zagreb
Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6321536
IBAN: HR9823400091110112928



POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA
RATKA DJETELIĆA 70

ŠIFRA: 10001331
OIB: 66578115034

Ispis otvorenih stavki na dan 23.02.2018

Org. jed.	Broj dokumenta	Datum dokum.	Datum dosp.	Konto	Duguje	Potrazuje	Saldo po dokumentu
00	10001331-130220-2	28.02.13	20.03.13	12097600 Predstečaj - električna energija	20.167,44	0,00	20.167,44
00	10001331-130320-9	31.03.13	19.04.13	12097600 Predstečaj - električna energija	27.694,13	0,00	27.694,13
00	10001331-130420-5	30.04.13	22.05.13	12097600 Predstečaj - električna energija	27.336,73	0,00	27.336,73
00	10001331-130320-9	31.03.13	19.04.13	12097700 Predstečaj - troškovi	10,00	0,00	10,00
00	0010001331-180220-5	23.02.18	10.03.18	12080600 Zatezna kamata	39.835,75	0,00	39.835,75
<u>Ukupno:</u>					115.044,05	0,00	115.044,05

Napomena: Ispis otvorenih stavki je pisan na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Kupac: 10001331 POUNJE TRIKOTAŽA D.D. 66578115034

Adresa: HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Konto 12006000 Električna energija

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	10001331-130120-6	50	5399	07.08.15	31.01.13	22.02.13	račun za električnu energiju		28.227,31	0,00	28.227,31
00	10001331-130220-2	50	5399	07.08.15	28.02.13	20.03.13	račun za električnu energiju		30.374,16	0,00	58.601,47
00	10001331-130220-2	96	829	07.08.15	28.02.13	20.03.13	storno računa za električnu energiju		-20.167,44	0,00	38.434,03
00	10001331-130320-9	50	5399	07.08.15	31.03.13	19.04.13	račun za električnu energiju		27.694,13	0,00	66.128,16
00	10001331-130320-9	96	829	07.08.15	31.03.13	19.04.13	storno računa za električnu energiju		-27.694,13	0,00	38.434,03
00	10001331-130420-5	96	829	07.08.15	30.04.13	22.05.13	storno računa za električnu energiju		-27.336,73	0,00	11.097,30
00	10001331-130420-5	50	5399	07.08.15	30.04.13	22.05.13	račun za električnu energiju		27.336,73	0,00	38.434,03
00	0010001331-130521-0	30	609	31.05.13	31.05.13	24.06.13	račun za električnu energiju	1	0,00	0,00	38.434,03
00	0s-30527181824	50	5398	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Preknjiženo s kupca 10001331		0,00	22.480,99	15.953,04
00	0s-30527181875	50	5398	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Preknjiženo s kupca 10001331		0,00	25.357,23	-9.404,19
00	0s-30527181875	50	5401	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Stornirano radi preknjižavanja		0,00	-25.357,23	15.953,04
00	10001331-130220-2	50	5402	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Preknjiženo s kupca 10001331		0,00	10.206,72	5.746,32
00	0s-30527206252	50	5402	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Stornirano radi preknjižavanja		0,00	-19.610,91	25.357,23
00	0s-30527206252	50	5401	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Preknjiženo s kupca 10001331		0,00	19.610,91	5.746,32
00	10001331-130120-6	50	5401	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Preknjiženo s kupca 10001331		0,00	5.746,32	0,00
00	10001331-130120-6	50	5400	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Preknjiženo s kupca 10001331		0,00	22.480,99	-22.480,99
00	0s-30527181824	50	5400	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Stornirano radi preknjižavanja		0,00	-22.480,99	0,00

Suma po djelatnosti OPSKRBA 38.434,03 38.434,03 0,00

Suma po kontu 12006000 38.434,03 38.434,03 0,00

Konto 12061600 Troškovi opomene

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010001331-090520-5	30	65	31.05.09	31.05.09	20.06.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0010001331-090620-1	30	76	30.06.09	30.06.09	22.07.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Kupac: 10001331 POUNJE TRIKOTAŽA D.D. 66578115034

Adresa: HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Konto 12061600 Troškovi opomene

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010001331-090820-4	30	107	31.08.09	31.08.09	23.09.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0010001331-090920-0	30	135	30.09.09	30.09.09	23.10.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0010001331-091020-9	30	163	31.10.09	31.10.09	20.11.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0010001331-091120-5	30	191	30.11.09	30.11.09	22.12.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0010001331-091220-1	30	217	31.12.09	31.12.09	23.01.10	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	10001331-130220-2	50	5399	07.08.15	28.02.13	20.03.13	račun za trošak opomene		20,00	0,00	20,00
00	10001331-130320-9	96	829	07.08.15	31.03.13	19.04.13	storno računa za trošak opomene		-10,00	0,00	10,00
00	10001331-130320-9	50	5399	07.08.15	31.03.13	19.04.13	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
00	0010001331-130521-0	30	609	31.05.13	31.05.13	24.06.13	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	30,00
00	0010001331-130521-0	47	100	10.04.15	10.04.15	10.04.15	uplata troška opomene		0,00	10,00	20,00
00	10001331-130220-2	50	5402	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Preknjiženo s kupca 10001331		0,00	20,00	0,00

Suma po djelatnosti OPSKRBA 30,00 30,00 0,00

Suma po kontu 12061600 30,00 30,00 0,00

Konto 12080600 Zatezna kamata

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	10001331-130220-2	50	5399	07.08.15	28.02.13	20.03.13	račun za kamate		556,32	0,00	556,32
00	10001331-130320-9	50	5399	07.08.15	31.03.13	19.04.13	račun za kamate		673,98	0,00	1.230,30
00	10001331-130520-1	50	5396	07.08.15	29.05.13	06.06.13	račun za kamate		1.662,44	0,00	2.892,74
00	10001331-130220-2	50	5402	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Preknjiženo s kupca 10001331		0,00	556,32	2.336,42
00	0010001331-150720-3	50	5402	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Preknjiženo s kupca 10001331		0,00	8.153,89	-5.817,47
00	10001331-130320-9	50	5402	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Preknjiženo s kupca 10001331		0,00	673,98	-6.491,45
00	0010001331-130520-1	30	986	31.07.15	07.08.15	06.06.13	Storno arhiviranog računa		-1.662,44	0,00	-8.153,89
00	0010001331-150720-3	30	987	31.07.15	07.08.15	15.08.15	račun za kamate		8.153,89	0,00	0,00

Suma po djelatnosti OPSKRBA 9.384,19 9.384,19 0,00



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Kupac: 10001331 POUNJE TRIKOTAŽA D.D. 66578115034

Adresa: HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Konto 12080600 Zatezna kamata

Suma po kontu 12080600 9.384,19 9.384,19 0,00

Konto 12097600 Predstečaj - električna energija

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	10001331-130120-6	50	5399	07.08.15	31.01.13	22.02.13	račun za električnu energiju		-28.227,31	0,00	-28.227,31
00	0010001331-130120-6	96	1076	27.09.13	31.01.13	22.02.13	račun za električnu energiju	1	28.227,31	0,00	0,00
00	10001331-130220-2	96	829	07.08.15	28.02.13	20.03.13	račun za električnu energiju		20.167,44	0,00	20.167,44
00	0010001331-130220-2	96	1076	27.09.13	28.02.13	20.03.13	račun za električnu energiju	1	30.374,16	0,00	50.541,60
00	10001331-130220-2	50	5399	07.08.15	28.02.13	20.03.13	račun za električnu energiju		-30.374,16	0,00	20.167,44
00	10001331-130320-9	96	829	07.08.15	31.03.13	19.04.13	račun za električnu energiju		27.694,13	0,00	47.861,57
00	0010001331-130320-9	96	1076	27.09.13	31.03.13	19.04.13	račun za električnu energiju	1	27.694,13	0,00	75.555,70
00	10001331-130320-9	50	5399	07.08.15	31.03.13	19.04.13	račun za električnu energiju		-27.694,13	0,00	47.861,57
00	10001331-130420-5	96	829	07.08.15	30.04.13	22.05.13	račun za električnu energiju		27.336,73	0,00	75.198,30
00	0010001331-130420-5	96	1076	27.09.13	30.04.13	22.05.13	račun za električnu energiju	1	27.336,73	0,00	102.535,03
00	10001331-130420-5	50	5399	07.08.15	30.04.13	22.05.13	račun za električnu energiju		-27.336,73	0,00	75.198,30
00	0010001331-130120-6	47	152	01.06.15	01.06.15	01.06.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	25.357,23	49.841,07
00	0010001331-130120-6	50	5398	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Stornirano radi preknježavanja		0,00	-2.870,08	52.711,15
00	0010001331-130220-2	50	5398	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Stornirano radi preknježavanja		0,00	-19.610,91	72.322,06
00	0010001331-130220-2	47	152	01.06.15	01.06.15	01.06.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	19.610,91	52.711,15
00	0010001331-130120-6	47	152	01.06.15	01.06.15	01.06.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	2.870,08	49.841,07
00	0010001331-130120-6	50	5398	07.08.15	01.06.15	01.06.15	Stornirano radi preknježavanja		0,00	-25.357,23	75.198,30

Suma po djelatnosti OPSKRBA 75.198,30 0,00 75.198,30

Suma po kontu 12097600 75.198,30 0,00 75.198,30

Konto 12097610 Predstečaj - zatezna kamata

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
-----------	----------------	------------	-----------	---------------	--------------	-----------------	------	----------	--------	-----------	-------

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Kupac: 10001331 POUNJE TRIKOTAŽA D.D. 66578115034

Adresa: HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Konto 12097610 Predstečaj - zatezna kamata

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010001331-130220-2	96	1076	27.09.13	28.02.13	20.03.13	račun za kamate	1	556,32	0,00	556,32
00	10001331-130220-2	50	5399	07.08.15	28.02.13	20.03.13	račun za kamate		-556,32	0,00	0,00
00	0010001331-130320-9	96	1076	27.09.13	31.03.13	19.04.13	račun za kamate	1	673,98	0,00	673,98
00	10001331-130320-9	50	5399	07.08.15	31.03.13	19.04.13	račun za kamate		-673,98	0,00	0,00
00	0010001331-130520-1	96	1076	27.09.13	29.05.13	06.06.13	račun za kamate	1	1.662,44	0,00	1.662,44
00	10001331-130520-1	50	5396	07.08.15	29.05.13	06.06.13	račun za kamate		-1.662,44	0,00	0,00
Suma po djelatnosti OPSKRBA									0,00	0,00	0,00
Suma po kontu 12097610									0,00	0,00	0,00

Konto 12097700 Predstečaj - troškovi

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010001331-130220-2	96	1076	27.09.13	28.02.13	20.03.13	račun za trošak opomene	1	20,00	0,00	20,00
00	10001331-130220-2	50	5399	07.08.15	28.02.13	20.03.13	račun za trošak opomene		-20,00	0,00	0,00
00	0010001331-130320-9	96	1076	27.09.13	31.03.13	19.04.13	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	10,00
00	10001331-130320-9	96	829	07.08.15	31.03.13	19.04.13	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
00	10001331-130320-9	50	5399	07.08.15	31.03.13	19.04.13	račun za trošak opomene		-10,00	0,00	10,00
Suma po djelatnosti OPSKRBA									10,00	0,00	10,00
Suma po kontu 12097700									10,00	0,00	10,00

Konto 12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010001331-150721-1	30	988	31.07.15	07.08.15	15.08.15	račun za kamate do predstečaja		23.434,15	0,00	23.434,15
Suma po djelatnosti OPSKRBA									23.434,15	0,00	23.434,15
Suma po kontu 12097800									23.434,15	0,00	23.434,15
Suma po svim kontima:									146.490,67	47.848,22	98.642,45



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2018. do 23.02.2018.

Kupac: 10001331 POUNJE TRIKOTAŽA D.D. 66578115034

Adresa: HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Konto 12006000 Električna energija

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010001331-130521-0	30	609	31.05.13	31.05.13	24.06.13	račun za električnu energiju	1	0,00	0,00	0,00
Suma po kontu 12006000									0,00	0,00	0,00

Konto 12061600 Troškovi opomene

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010001331-090520-5	30	65	31.05.09	31.05.09	20.06.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0010001331-090620-1	30	76	30.06.09	30.06.09	22.07.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0010001331-090820-4	30	107	31.08.09	31.08.09	23.09.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0010001331-090920-0	30	135	30.09.09	30.09.09	23.10.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0010001331-091020-9	30	163	31.10.09	31.10.09	20.11.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0010001331-091120-5	30	191	30.11.09	30.11.09	22.12.09	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
00	0010001331-091220-1	30	217	31.12.09	31.12.09	23.01.10	račun za trošak opomene	1	0,00	0,00	0,00
Suma po kontu 12061600									0,00	0,00	0,00

Konto 12080600 Zatezna kamata

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010001331-180220-5	30	176	23.02.18	23.02.18	10.03.18	račun za kamate		39.835,75	0,00	39.835,75
Suma po kontu 12080600									39.835,75	0,00	39.835,75

Konto 12097600 Predstečaj - električna energija

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	10001331-130220-2	96	829	07.08.15	28.02.13	20.03.13	račun za električnu energiju	1	20.167,44	0,00	20.167,44
00	10001331-130320-9	96	829	07.08.15	31.03.13	19.04.13	račun za električnu energiju	1	27.694,13	0,00	47.861,57
00	10001331-130420-5	96	829	07.08.15	30.04.13	22.05.13	račun za električnu energiju	1	27.336,73	0,00	75.198,30
Suma po kontu 12097600									75.198,30	0,00	75.198,30

Konto 12097700 Predstečaj - troškovi

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	10001331-130320-9	96	829	07.08.15	31.03.13	19.04.13	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	10,00
Suma po kontu 12097700									10,00	0,00	10,00

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2018. do 23.02.2018.

Kupac: 10001331 POUNJE TRIKOTAŽA D.D. 66578115034

Adresa: HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Konto 12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010001331-150721-1	30	988	31.07.15	07.08.15	15.08.15	račun za kamate do predstečaja	1	23.434,15	0,00	23.434,15
00	0010001331-150721-1	30	175	23.02.18	23.02.18	15.08.15	storno računa za kamate do predstečaja		-23.434,15	0,00	0,00
Suma po kontu 12097800									0,00	0,00	0,00
Suma po svim kontima:									115.044,05	0,00	115.044,05

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OIB: 63073332379

HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

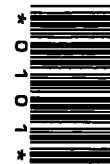
Datum računa: 28.02.2013

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospelja: 20.03.2013

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10001331

Kupac: POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

Ulica i kbr.: RATKA DJETELIĆA 70

Mjesto: HRVATSKA KOSTAJNICA

OIB: 66578115034

Broj obračuna po mjernim mjestima: 2

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIĆA 70
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

Račun: 0010001331-130220-2 za električnu energiju, razdoblje 2/2013

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP OPTI				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	1074	0,5252	564,06
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	607	0,3501	212,51
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1681	0,0050	8,41
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	32032	0,3597	11.521,91
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	7021	0,2398	1.683,64
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	264	33,8363	8.932,78
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	39053	0,0050	195,27
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
Terećenje 5% (31.01.2013 - 01.03.2013)				1.145,75
Porezna osnovica				24.299,33
PDV 25%				6.074,83
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				556,32
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				20,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				30.950,48

Vaš dug na dan 05.03.2013. iznosi 57.984,82 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

- 556,32

pl. kamata u cjelosti

- 20,00

pl. opomena u cjelosti

- 10.206,72

dpl. pl. uostan

20.162,44
HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing.

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

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010001331-130220-2

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010001331-130220-2 za 2/2013

POUNJE TRIKOTAŽA D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Broj obračunskog mjesta: 1803002772

Model: HEP PRO

Brojilo: 96780554

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.02.2013 01.03.2013	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1200	32032	0,3597	11.521,91
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1200	7021	0,2398	1.683,64
	SVT Angažirana snaga u doba više tarife	1200	264	33,8363	8.932,78
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		39053	0,0050	195,27
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					22.333,60

POUNJE TRIKOTAŽA /TRGOVINA/ HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 6

Broj obračunskog mjesta: 1804027272

Model: HEP OPTI

Brojilo: 10337001

Obr.: 2

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
31.01.2013 28.02.2013	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	1074	0,5252	564,06
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	607	0,3501	212,51
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1681	0,0050	8,41
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					784,98

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010001331-121120-7	11/12	28.386,50	21.12.2012	31.12.2012	27.643,64	11	15	124,62
0010001331-121120-7	11/12	28.386,50	01.01.2013	07.02.2013	27.643,64	38	15	431,70
UKUPAN IZNOS KAMATA								556,32

OIB: 63073332379

HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

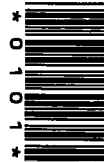
Datum računa: 31.03.2013

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospelja: 19.04.2013

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10001331

Kupac: POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

Ulica i kbr.: RATKA DJETELIĆA 70

Mjesto: HRVATSKA KOSTAJNICA

OIB: 66578115034

Broj obračuna po mjernim mjestima: 2

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

RATKA DJETELIĆA 70
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

Račun: 0010001331-130320-9 za električnu energiju, razdoblje 3/2013

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP OPTI				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	997	0,5252	523,62
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	567	0,3501	198,51
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1564	0,0050	7,82
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	28590	0,3597	10.283,82
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	7900	0,2398	1.894,42
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	236	33,8363	7.985,37
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	36490	0,0050	182,45
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
Terećenje 5% (28.02.2013 - 01.04.2013)				1.044,29
Porezna osnovica				22.155,30
PDV 25%				5.538,83
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				673,98
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				28.378,11

Vaš dug na dan 04.04.2013. iznosi 59.177,79 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

- 673,98

pl. Lomato u glatki

24. 704,13

HEP - Opskrba d.o.o.

4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010001331-130320-9

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010001331-130320-9 za 3/2013

POUNJE TRIKOTAŽA D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Broj obračunskog mjesta: 1803002772

Model: HEP PRO

Brojilo: 96780554

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.03.2013 01.04.2013	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1200	28590	0,3597	10.283,82
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1200	7900	0,2398	1.894,42
	SVT Angažirana snaga u doba više tarife	1200	236	33,8363	7.985,37
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		36490	0,0050	182,45
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					20.346,06

POUNJE TRIKOTAŽA /TRGOVINA/ HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 6

Broj obračunskog mjesta: 1804027272

Model: HEP OPTI

Brojilo: 10337001

Obr.: 2

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
28.02.2013 29.03.2013	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	997	0,5252	523,62
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	567	0,3501	198,51
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1564	0,0050	7,82
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					729,95

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010001331-121220-3	12/12	24.986,67	20.01.2013	19.03.2013	5.976,62	59	15	144,91
0010001331-121220-3	12/12	24.986,67	20.01.2013	19.03.2013	700,00	59	15	16,97
0010001331-121220-3	12/12	24.986,67	20.01.2013	21.03.2013	806,15	61	15	20,21
0010001331-121220-3	12/12	24.986,67	20.01.2013	21.03.2013	2.414,57	61	15	60,53
0010001331-121220-3	12/12	24.986,67	20.01.2013	21.03.2013	318,70	61	15	7,99
0010001331-121220-3	12/12	24.986,67	20.01.2013	22.03.2013	14.770,63	62	15	376,35
0010001331-130120-6	01/13	31.970,03	23.02.2013	22.03.2013	377,75	28	15	4,35
0010001331-130120-6	01/13	31.970,03	23.02.2013	22.03.2013	162,31	28	15	1,87
0010001331-130120-6	01/13	31.970,03	23.02.2013	25.03.2013	1.086,96	31	15	13,85
0010001331-130120-6	01/13	31.970,03	23.02.2013	25.03.2013	1.629,94	31	15	20,76
0010001331-130120-6	01/13	31.970,03	23.02.2013	25.03.2013	485,76	31	15	6,19
UKUPAN IZNOS KAMATA								673,98

OIB: 63073332379

HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

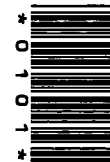
Datum računa: 30.04.2013

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospelja: 22.05.2013

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10001331

Kupac: POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

Ulica i kbr.: RATKA DJETELIĆA 70

Mjesto: HRVATSKA KOSTAJNICA

OIB: 66578115034

Broj obračuna po mjernim mjestima: 2

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

**RATKA DJETELIĆA 70
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA**

Račun: 0010001331-130420-5 za električnu energiju, razdoblje 4/2013

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP OPTI				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	756	0,5252	397,05
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	494	0,3501	172,95
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1250	0,0050	6,25
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	26990	0,3597	9.708,30
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	8969	0,2398	2.150,77
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	242	33,8363	8.188,38
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	35959	0,0050	179,80
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
Terećenje 5% (29.03.2013 - 01.05.2013)				1.030,88
Porezna osnovica				21.869,38
PDV 25%				5.467,35
UKUPAN IZNOS RAČUNA				27.336,73

Vaš dug na dan 07.05.2013. iznosi 87.555,90 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing.

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

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010001331-130420-5

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010001331-130420-5 za 4/2013

POUNJE TRIKOTAŽA D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Broj obračunskog mjesta: 1803002772

Model: HEP PRO

Brojilo: 96780554

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.04.2013	01.05.2013	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1200	26990	0,3597	9.708,30
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1200	8969	0,2398	2.150,77
		SVT	Angažirana snaga u doba više tarife	1200	242	33,8363	8.188,38
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		35959	0,0050	179,80
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							20.227,25

POUNJE TRIKOTAŽA /TRGOVINA/ HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 6

Broj obračunskog mjesta: 1804027272

Model: HEP OPTI

Brojilo: 10337001

Obr.: 2

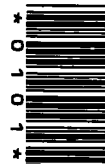
OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
29.03.2013	30.04.2013	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	756	0,5252	397,05
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	494	0,3501	172,95
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1250	0,0050	6,25
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							576,25

OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

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

Datum računa: 23.02.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 10.03.2018
R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10001331
Kupac: POUNJE TRIKOTAŽA D.D.
Ulica i kbr.: RATKA DJETELIĆA 70
Mjesto: HRVATSKA KOSTAJNICA
OIB: 66578115034

POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

**RATKA DJETELIĆA 70
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA**

Račun: 0010001331-180220-5 za kamatu, razdoblje 2/2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				39.835,75
UKUPAN IZNOS RAČUNA				39.835,75

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010001331-180220-5

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010001331-180220-5 za 2/2018

KAMATNI LIST

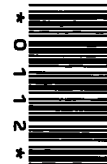
Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	21.03.2013	30.06.2013	20.167,44	102	15	845,37
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	01.07.2013	31.12.2013	20.167,44	184	12,4	1.260,66
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	01.01.2014	30.06.2014	20.167,44	181	12,35	1.235,10
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	01.07.2014	31.12.2014	20.167,44	184	12,29	1.249,48
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	01.01.2015	31.07.2015	20.167,44	212	12,14	1.422,04
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	01.08.2015	30.10.2015	20.167,44	91	10,14	509,84
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	31.10.2015	31.12.2015	20.167,44	62	10,14	347,37
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	01.01.2016	10.03.2016	20.167,44	70	10,05	387,64
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	11.03.2016	30.06.2016	20.167,44	112	10,05	620,23
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	01.07.2016	31.12.2016	20.167,44	184	9,88	1.001,72
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	01.01.2017	30.06.2017	20.167,44	181	9,68	968,08
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	01.07.2017	31.12.2017	20.167,44	184	9,41	956,68
10001331-130220-2	02/13	20.167,44	01.01.2018	01.02.2018	20.167,44	32	9,09	160,72
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	20.04.2013	30.06.2013	27.694,13	72	15	819,44
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	01.07.2013	31.12.2013	27.694,13	184	12,4	1.731,15
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	01.01.2014	30.06.2014	27.694,13	181	12,35	1.696,06
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	01.07.2014	31.12.2014	27.694,13	184	12,29	1.715,79
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	01.01.2015	31.07.2015	27.694,13	212	12,14	1.952,76
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	01.08.2015	30.10.2015	27.694,13	91	10,14	700,12
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	31.10.2015	31.12.2015	27.694,13	62	10,14	477,01
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	01.01.2016	10.03.2016	27.694,13	70	10,05	532,32
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	11.03.2016	30.06.2016	27.694,13	112	10,05	851,71
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	01.07.2016	31.12.2016	27.694,13	184	9,88	1.375,57
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	01.01.2017	30.06.2017	27.694,13	181	9,68	1.329,38
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	01.07.2017	31.12.2017	27.694,13	184	9,41	1.313,72
10001331-130320-9	03/13	27.694,13	01.01.2018	01.02.2018	27.694,13	32	9,09	220,70
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	23.05.2013	30.06.2013	27.336,73	39	15	438,14
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	01.07.2013	31.12.2013	27.336,73	184	12,4	1.708,81
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	01.01.2014	30.06.2014	27.336,73	181	12,35	1.674,17
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	01.07.2014	31.12.2014	27.336,73	184	12,29	1.693,65
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	01.01.2015	31.07.2015	27.336,73	212	12,14	1.927,56
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	01.08.2015	30.10.2015	27.336,73	91	10,14	691,09
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	31.10.2015	31.12.2015	27.336,73	62	10,14	470,85
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	01.01.2016	10.03.2016	27.336,73	70	10,05	525,45
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	11.03.2016	30.06.2016	27.336,73	112	10,05	840,72
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	01.07.2016	31.12.2016	27.336,73	184	9,88	1.357,81
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	01.01.2017	30.06.2017	27.336,73	181	9,68	1.312,22
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	01.07.2017	31.12.2017	27.336,73	184	9,41	1.296,76
10001331-130420-5	04/13	27.336,73	01.01.2018	01.02.2018	27.336,73	32	9,09	217,86

UKUPAN IZNOS KAMATA

39.835,75

Porezni broj: 63073332379
HEP-OPSKRBA d.o.o.

10000 Zagreb
Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6321536
IBAN: HR9823400091110112928



POUNJE D.D.

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA
RATKA DJETELIĆA 70

ŠIFRA: 10094372
OIB: 66578115034

Ispis otvorenih stavki na dan 26.02.2018

Org. jed.	Broj dokumenta	Datum dokum.	Datum dosp.	Konto	Duguje	Potrazuje	Saldo po dokumentu
00	0010094372-150420-6	30.04.15	22.05.15	12097600 Predstečaj - električna energija	16.681,11	0,00	16.681,11
00	0010094372-150520-2	31.05.15	20.06.15	12097600 Predstečaj - električna energija	18.976,85	0,00	18.976,85
00	0010094372-150620-9	30.06.15	21.07.15	12097600 Predstečaj - električna energija	6.232,32	0,00	6.232,32
00	0010094372-150622-5	30.06.15	24.07.15	12097600 Predstečaj - električna energija	7.063,94	0,00	7.063,94
00	0010094372-150520-2	31.05.15	20.06.15	12097700 Predstečaj - troškovi	10,00	0,00	10,00
00	0010094372-150620-9	30.06.15	21.07.15	12097700 Predstečaj - troškovi	10,00	0,00	10,00
00	0010094372-150520-2	31.05.15	20.06.15	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	18,29	0,00	18,29
00	0010094372-180220-7	26.02.18	13.03.18	12080600 Zatezna kamata	12.705,47	0,00	12.705,47
<u>Ukupno:</u>					61.697,98	0,00	61.697,98

Napomena: Ispis otvorenih stavki je pisan na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2018. do 26.02.2018.

Kupac: 10094372 POUNJE D.D. 66578115034

Adresa: HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Konto 12080600 Zatezna kamata

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-160220-8	32	1	31.05.17	16.02.16	02.03.16	račun za kamate		0,00	48,00	-48,00
00	0010094372-160220-8	30	201	16.02.16	16.02.16	02.03.16	račun za kamate	1	48,00	0,00	0,00
00	0010094372-180220-7	30	180	26.02.18	26.02.18	13.03.18	račun za kamate		12.705,47	0,00	12.705,47
Suma po kontu 12080600									12.753,47	48,00	12.705,47

Konto 12097600 Predstečaj - električna energija

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-150420-6	96	828	07.08.15	30.04.15	22.05.15	račun za električnu energiju	1	16.681,11	0,00	16.681,11
00	0010094372-150520-2	96	828	07.08.15	31.05.15	20.06.15	račun za električnu energiju	1	18.976,85	0,00	35.657,96
00	0010094372-150620-9	96	828	07.08.15	30.06.15	21.07.15	račun za električnu energiju	1	6.232,32	0,00	41.890,28
00	0010094372-150622-5	96	828	07.08.15	30.06.15	24.07.15	račun za električnu energiju	1	7.063,94	0,00	48.954,22
Suma po kontu 12097600									48.954,22	0,00	48.954,22

Konto 12097610 Predstečaj - zatezna kamata

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-150520-2	96	828	07.08.15	31.05.15	20.06.15	račun za kamate	1	18,29	0,00	18,29
Suma po kontu 12097610									18,29	0,00	18,29

Konto 12097700 Predstečaj - troškovi

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-150520-2	96	828	07.08.15	31.05.15	20.06.15	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	10,00
00	0010094372-150620-9	96	828	07.08.15	30.06.15	21.07.15	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	20,00
Suma po kontu 12097700									20,00	0,00	20,00

Konto 12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-150720-5	30	985	31.07.15	07.08.15	15.08.15	račun za kamate do predstečaja	1	279,50	0,00	279,50
00	0010094372-150720-5	30	179	26.02.18	26.02.18	15.08.15	storno računa za kamate do predstečaja		-279,50	0,00	0,00
Suma po kontu 12097800									0,00	0,00	0,00

Suma po svim kontima: 61.745,98 48,00 61.697,98

HEP - Opskrba d.o.o.

ČLAN HEP GRUPE

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Kupac: 10094372 POUNJE D.D. 66578115034

Adresa: HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Konto 12006000 Električna energija

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-141220-4	30	1124	31.12.14	31.12.14	22.01.15	račun za električnu energiju	1	21.564,76	0,00	21.564,76
00	0010094372-141220-4	47	28	28.01.15	28.01.15	28.01.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	4.564,76	17.000,00
00	0010094372-141220-4	47	28	28.01.15	28.01.15	28.01.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	12.000,00	5.000,00
00	0010094372-141220-4	47	29	29.01.15	29.01.15	29.01.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.000,00	0,00
00	0010094372-150120-7	30	146	31.01.15	31.01.15	21.02.15	račun za električnu energiju		29.197,54	0,00	29.197,54
00	0010094372-150120-7	47	57	26.02.15	26.02.15	26.02.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	19.955,30	9.242,24
00	0010094372-150220-3	30	249	28.02.15	28.02.15	21.03.15	račun za električnu energiju		27.280,00	0,00	36.522,24
00	0010094372-150120-7	47	63	04.03.15	04.03.15	04.03.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.000,00	31.522,24
00	0010094372-150120-7	47	72	13.03.15	13.03.15	13.03.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	4.000,00	27.522,24
00	0010094372-150120-7	47	72	13.03.15	13.03.15	13.03.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	242,24	27.280,00
00	0010094372-150320-0	30	400	31.03.15	31.03.15	22.04.15	račun za električnu energiju		27.681,28	0,00	54.961,28
00	0010094372-150220-3	47	92	02.04.15	02.04.15	02.04.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	16.948,52	38.012,76
00	0010094372-150220-3	47	92	02.04.15	02.04.15	02.04.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.000,00	35.012,76
00	0010094372-150220-3	47	98	08.04.15	08.04.15	08.04.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	7.331,48	27.681,28
00	0010094372-150320-0	47	119	29.04.15	29.04.15	29.04.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	11.882,16	15.799,12
00	0010094372-150420-6	96	828	07.08.15	30.04.15	22.05.15	storno računa za električnu energiju		-16.681,11	0,00	-881,99
00	0010094372-150420-6	30	564	30.04.15	30.04.15	22.05.15	račun za električnu energiju		24.536,50	0,00	23.654,51
00	0010094372-150320-0	47	124	04.05.15	04.05.15	04.05.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	15.799,12	7.855,39
00	0010094372-150420-6	47	149	29.05.15	29.05.15	29.05.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	7.855,39	0,00
00	0010094372-150520-2	30	727	31.05.15	31.05.15	20.06.15	račun za električnu energiju		18.976,85	0,00	18.976,85
00	0010094372-150520-2	96	828	07.08.15	31.05.15	20.06.15	storno računa za električnu energiju		-18.976,85	0,00	0,00
00	0010094372-150620-9	96	828	07.08.15	30.06.15	21.07.15	storno računa za električnu energiju		-6.232,32	0,00	-6.232,32
00	0010094372-150620-9	30	822	30.06.15	30.06.15	21.07.15	račun za električnu energiju		13.296,26	0,00	7.063,94

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Kupac: 10094372 POUNJE D.D. 66578115034

Adresa: HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Konto 12006000 Električna energija

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospeljeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-150620-9	30	835	30.06.15	30.06.15	21.07.15	račun za električnu energiju		-7.063,94	0,00	0,00
00	0010094372-150622-5	96	828	07.08.15	30.06.15	24.07.15	storno računa za električnu energiju		-7.063,94	0,00	-7.063,94
00	0010094372-150622-5	30	831	30.06.15	30.06.15	24.07.15	račun za električnu energiju		7.063,94	0,00	0,00
00	0010094372-150721-3	30	995	31.07.15	31.07.15	22.08.15	račun za električnu energiju		20.764,93	0,00	20.764,93
00	0010094372-150721-3	47	232	20.08.15	20.08.15	20.08.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	20.764,93	0,00
00	0010094372-150820-1	30	1117	31.08.15	31.08.15	22.09.15	račun za električnu energiju		22.529,95	0,00	22.529,95
00	0010094372-150820-1	47	271	28.09.15	28.09.15	28.09.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	10.000,00	12.529,95
00	0010094372-150820-1	47	274	01.10.15	01.10.15	01.10.15	uplata po računu za električnu energiju		0,00	12.529,95	0,00
Suma po djelatnosti OPSKRBA									156.873,85	156.873,85	0,00
Suma po kontu 12006000									156.873,85	156.873,85	0,00

Konto 12061600 Troškovi opomene

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospeljeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-150320-0	30	400	31.03.15	31.03.15	22.04.15	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
00	0010094372-150320-0	47	119	29.04.15	29.04.15	29.04.15	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00
00	0010094372-150420-6	30	564	30.04.15	30.04.15	22.05.15	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
00	0010094372-150420-6	47	149	29.05.15	29.05.15	29.05.15	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00
00	0010094372-150520-2	30	727	31.05.15	31.05.15	20.06.15	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
00	0010094372-150520-2	96	828	07.08.15	31.05.15	20.06.15	storno računa za trošak opomene		-10,00	0,00	0,00
00	0010094372-150620-9	30	822	30.06.15	30.06.15	21.07.15	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
00	0010094372-150620-9	96	828	07.08.15	30.06.15	21.07.15	storno računa za trošak opomene		-10,00	0,00	0,00
00	0010094372-150721-3	30	995	31.07.15	31.07.15	22.08.15	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
00	0010094372-150721-3	47	232	20.08.15	20.08.15	20.08.15	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00
Suma po djelatnosti OPSKRBA									30,00	30,00	0,00



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Kupac: 10094372 POUNJE D.D. 66578115034

Adresa: HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Konto 12061600 Troškovi opomene

Suma po kontu 12061600	30,00	30,00	0,00
------------------------	-------	-------	------

Konto 12080600 Zatezna kamata

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-150120-7	30	146	31.01.15	31.01.15	21.02.15	račun za kamate		44,70	0,00	44,70
00	0010094372-150120-7	47	57	26.02.15	26.02.15	26.02.15	uplate po računu za kamate		0,00	44,70	0,00
00	0010094372-150220-3	30	249	28.02.15	28.02.15	21.03.15	račun za kamate		51,48	0,00	51,48
00	0010094372-150320-0	30	400	31.03.15	31.03.15	22.04.15	račun za kamate		107,84	0,00	159,32
00	0010094372-150220-3	47	92	02.04.15	02.04.15	02.04.15	uplate po računu za kamate		0,00	51,48	107,84
00	0010094372-150320-0	47	119	29.04.15	29.04.15	29.04.15	uplate po računu za kamate		0,00	107,84	0,00
00	0010094372-150420-6	30	564	30.04.15	30.04.15	22.05.15	račun za kamate		134,61	0,00	134,61
00	0010094372-150420-6	47	149	29.05.15	29.05.15	29.05.15	uplate po računu za kamate		0,00	134,61	0,00
00	0010094372-150520-2	30	727	31.05.15	31.05.15	20.06.15	račun za kamate		18,29	0,00	18,29
00	0010094372-150520-2	96	828	07.08.15	31.05.15	20.06.15	storno računa za kamate		-18,29	0,00	0,00

Suma po djelatnosti OPSKRBA	338,63	338,63	0,00
-----------------------------	--------	--------	------

Suma po kontu 12080600	338,63	338,63	0,00
------------------------	--------	--------	------

Konto 12097600 Predstečaj - električna energija

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-150420-6	96	828	07.08.15	30.04.15	22.05.15	račun za električnu energiju		16.681,11	0,00	16.681,11
00	0010094372-150520-2	96	828	07.08.15	31.05.15	20.06.15	račun za električnu energiju		18.976,85	0,00	35.657,96
00	0010094372-150620-9	96	828	07.08.15	30.06.15	21.07.15	račun za električnu energiju		6.232,32	0,00	41.890,28
00	0010094372-150622-5	96	828	07.08.15	30.06.15	24.07.15	račun za električnu energiju		7.063,94	0,00	48.954,22

Suma po djelatnosti OPSKRBA	48.954,22	0,00	48.954,22
-----------------------------	-----------	------	-----------

Suma po kontu 12097600	48.954,22	0,00	48.954,22
------------------------	-----------	------	-----------

Konto 12097610 Predstečaj - zatezna kamata

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-150520-2	96	828	07.08.15	31.05.15	20.06.15	račun za kamate		18,29	0,00	18,29

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Kupac: 10094372 POUNJE D.D. 66578115034

Adresa: HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Konto 12097610 Predstečaj - zatezna kamata

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
Suma po djelatnosti OPSKRBA									18,29	0,00	18,29
Suma po kontu 12097610									18,29	0,00	18,29

Konto 12097700 Predstečaj - troškovi

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-150520-2	96	828	07.08.15	31.05.15	20.06.15	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
00	0010094372-150620-9	96	828	07.08.15	30.06.15	21.07.15	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
Suma po djelatnosti OPSKRBA									20,00	0,00	20,00
Suma po kontu 12097700									20,00	0,00	20,00

Konto 12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja

Djelatnost HEP Opskrba

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010094372-150720-5	30	985	31.07.15	07.08.15	15.08.15	račun za kamate do predstečaja		279,50	0,00	279,50
Suma po djelatnosti OPSKRBA									279,50	0,00	279,50
Suma po kontu 12097800									279,50	0,00	279,50
Suma po svim kontima:									206.514,49	157.242,48	49.272,01

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OIB: 63073332379

HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

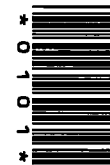
Datum računa: 30.04.2015

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 22.05.2015

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10094372

Kupac: POUNJE D.D.

Ulica i kbr.: RATKA DJETELIĆA 70

Mjesto: HRVATSKA KOSTAJNICA

OIB: 66578115034

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

POUNJE D.D.

RATKA DJETELIĆA 70
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

Račun: 0010094372-150420-6 za električnu energiju, razdoblje 4/2015

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	25828	0,3597	9.290,33
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	7514	0,2398	1.801,86
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	223	33,8363	7.545,49
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	33342	0,0350	1.166,97
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	33342	0,00375	125,03
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
Odobrenje 1,8% (01.04.2015 - 01.05.2015)				-335,48
Porezna osnovica				19.629,20
PDV 25%				4.907,30
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				134,61
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				24.681,11

Hvala što uredno podmirujete Vaše obveze.

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 8,13 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 23.038.839,24 kn (jedinичna cijena 0,53 kn/kWh).

- 134,61
pl. kamata u cijelosti
- 10,00
pl. opomena u cijelosti
- 7.885,39
dopl. pl. u cijelosti
10.681,11

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing.

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

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010094372-150420-6

Primateelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010094372-150420-6 za 4/2015

POUNJE TRIKOTAŽA D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Broj obračunskog mjesta: 1803002772

Model: HEP PRO

Brojilo: 96780554

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.04.2015 01.05.2015	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1200	25828	0,3597	9.290,33
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1200	7514	0,2398	1.801,86
	SVT Angažirana snaga u doba više tarife	1200	223	33,8363	7.545,49
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		33342	0,0350	1.166,97
01.04.2015 01.05.2015	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		33342	0,00375	125,03
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					19.929,68

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010094372-150220-3	02/15	27.280,00	22.03.2015	08.04.2015	7.331,48	18	12,14	43,89
0010094372-150320-0	03/15	27.681,28	23.04.2015	29.04.2015	11.882,16	7	12,14	27,66
0010094372-150320-0	03/15	27.681,28	23.04.2015	04.05.2015	15.799,12	12	12,14	63,06
UKUPAN IZNOS KAMATA								134,61

OIB: 63073332379

HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

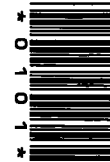
Datum računa: 31.05.2015

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospeljeća: 20.06.2015

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10094372

Kupac: POUNJE D.D.

Ulica i kbr.: RATKA DJETELIĆA 70

Mjesto: HRVATSKA KOSTAJNICA

OIB: 66578115034

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

POUNJE D.D.

**RATKA DJETELIĆA 70
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA**

Račun: 0010094372-150520-2 za električnu energiju, razdoblje 5/2015

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	18954	0,3597	6.817,75
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	5846	0,2398	1.401,87
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	184	33,8363	6.225,88
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	24800	0,0350	868,00
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	24800	0,00375	93,00
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
Odobrenje 1,8% (01.05.2015 - 01.06.2015)				-260,02
Porezna osnovica				15.181,48
PDV 25%				3.795,37
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				18,29
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				19.005,14

Vaš dug na dan 05.06.2015. iznosi 16.681,11 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registirajte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 6,68 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 20.409.880,77 kn (jedinичna cijena 0,53 kn/kWh).

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktorica

mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010094372-150520-2

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010094372-150520-2 za 5/2015

POUNJE TRIKOTAŽA D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Broj obračunskog mjesta: 1803002772

Model: HEP PRO

Brojilo: 96780554

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.05.2015 01.06.2015	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1200	18954	0,3597	6.817,75
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1200	5846	0,2398	1.401,87
	SVT Angažirana snaga u doba više tarife	1200	184	33,8363	6.225,88
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		24800	0,0350	868,00
01.05.2015 01.06.2015	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		24800	0,00375	93,00
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					15.406,50

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010094372-150420-6	04/15	24.536,50	23.05.2015	29.05.2015	7.855,39	7	12,14	18,29
UKUPAN IZNOS KAMATA								18,29

OIB: 63073332379

HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

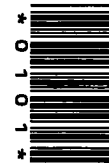
Datum računa: 30.06.2015

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospelja: 21.07.2015

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10094372

Kupac: POUNJE D.D.

Ulica i kbr.: RATKA DJETELIĆA 70

Mjesto: HRVATSKA KOSTAJNICA

OIB: 66578115034

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

POUNJE D.D.

RATKA DJETELIĆA 70
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

Račun: 0010094372-150620-9 za električnu energiju, razdoblje 6/2015

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	11471	0,3597	4.126,12
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	4211	0,2398	1.009,80
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	149	33,8363	5.041,61
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	15682	0,0350	548,87
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	15682	0,00375	58,81
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
Odobrenje 1,8% (01.06.2015 - 01.07.2015)				-183,20
Porezna osnovica				10.637,01
PDV 25%				2.659,25
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				13.306,26

Vaš dug na dan 06.07.2015. Iznosi 35.686,25 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 6,94 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 21.239.631,81 kn (jedinичna cijena 0,53 kn/kWh).

-7.063,94

ispisane u cijeni

6.242,32

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010094372-150620-9

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010094372-150620-9 za 6/2015

POUNJE TRIKOTAŽA D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Broj obračunskog mjesta: 1803002772

Model: HEP PRO

Brojilo: 96780554

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.06.2015 01.07.2015	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1200	11471	0,3597	4.126,12
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1200	4211	0,2398	1.009,80
	SVT Angažirana snaga u doba više tarife	1200	149	33,8363	5.041,61
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		15682	0,0350	548,87
01.06.2015 01.07.2015	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		15682	0,00375	58,81
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					10.785,21

OIB: 63073332379

HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

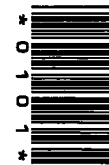
Datum računa: 30.06.2015

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijanja: 21.07.2015

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10094372

Kupac: POUNJE D.D.

Ulica i kbr.: RATKA DJETELIĆA 70

Mjesto: HRVATSKA KOSTAJNICA

OIB: 66578115034

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

POUNJE D.D.

**RATKA DJETELIĆA 70
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA**

RAČUN STORNIRAN

Račun: 0010094372-150620-9 za električnu energiju, razdoblje 6/2015

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	-11471	0,3597	-4.126,12
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	-4211	0,2398	-1.009,80
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	-15682	0,0350	-548,87
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	-15682	0,00375	-58,81
Odobrenje 1,8% (01.06.2015 - 01.07.2015)				92,45
Porezna osnovica				-5.651,15
PDV 25%				-1.412,79
UKUPAN IZNOS RAČUNA				-7.063,94

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010094372-150620-9

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010094372-150620-9 za 6/2015

POUNJE TRIKOTAŽA D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Broj obračunskog mjesta: 1803002772

Model: HEP PRO

Brojilo: 96780554

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.06.2015 01.07.2015	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1200	-11471	0,3597	-4.126,12
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1200	-4211	0,2398	-1.009,80
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		-15682	0,0350	-548,87
01.06.2015 01.07.2015	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		-15682	0,00375	-58,81
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					-5.743,60

OIB: 63073332379

HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

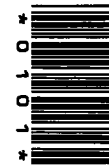
Datum računa: 30.06.2015

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeca: 24.07.2015

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10094372

Kupac: POUNJE D.D.

Ulica i kbr.: RATKA DJETELIĆA 70

Mjesto: HRVATSKA KOSTAJNICA

OIB: 66578115034

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

POUNJE D.D.

RATKA DJETELIĆA 70
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

Račun: 0010094372-150622-5 za električnu energiju, razdoblje 6/2015

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	11471	0,3597	4.126,12
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	4211	0,2398	1.009,80
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	0	33,8363	0,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	15682	0,0350	548,87
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	15682	0,00375	58,81
Odobrenje 1,8% (01.06.2015 - 30.06.2015)				-92,45
Porezna osnovica				5.651,15
PDV 25%				1.412,79
UKUPAN IZNOS RAČUNA				7.063,94

Vaš dug na dan 09.07.2015. iznosi 48.992,51 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 6,94 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 21.239.631,81 kn (jedinичna cijena 0,53 kn/kWh).

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010094372-150622-5

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010094372-150622-5 za 6/2015

POUNJE TRIKOTAŽA D.D. HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

Broj obračunskog mjesta: 1803002772

Model: HEP PRO

Brojilo: 96780554

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.06.2015 30.06.2015	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1200	11471	0,3597	4.126,12
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1200	4211	0,2398	1.009,80
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		15682	0,0350	548,87
01.06.2015 30.06.2015	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		15682	0,00375	58,81
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					5.743,60

OIB: 63073332379

HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 26.02.2018

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeca: 13.03.2018

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10094372

Kupac: POUNJE D.D.

Ulica i kbr.: RATKA DJETELIĆA 70

Mjesto: HRVATSKA KOSTAJNICA

OIB: 66578115034

POUNJE D.D.

**RATKA DJETELIĆA 70
44430 HRVATSKA KOSTAJNICA**

Račun: 0010094372-180220-7 za kamatu, razdoblje 2/2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				12.705,47
UKUPAN IZNOS RAČUNA				12.705,47

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010094372-180220-7

Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010094372-180220-7 za 2/2018

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010094372-150420-6	04/15	16.681,11	23.05.2015	31.07.2015	16.681,11	70	12,14	388,37
0010094372-150420-6	04/15	16.681,11	01.08.2015	30.10.2015	16.681,11	91	10,14	421,71
0010094372-150420-6	04/15	16.681,11	31.10.2015	31.12.2015	16.681,11	62	10,14	287,32
0010094372-150420-6	04/15	16.681,11	01.01.2016	10.03.2016	16.681,11	70	10,05	320,63
0010094372-150420-6	04/15	16.681,11	11.03.2016	30.06.2016	16.681,11	112	10,05	513,01
0010094372-150420-6	04/15	16.681,11	01.07.2016	31.12.2016	16.681,11	184	9,88	828,55
0010094372-150420-6	04/15	16.681,11	01.01.2017	30.06.2017	16.681,11	181	9,68	800,73
0010094372-150420-6	04/15	16.681,11	01.07.2017	31.12.2017	16.681,11	184	9,41	791,30
0010094372-150420-6	04/15	16.681,11	01.01.2018	01.02.2018	16.681,11	32	9,09	132,94
0010094372-150520-2	05/15	18.976,85	21.06.2015	31.07.2015	18.976,85	41	12,14	258,78
0010094372-150520-2	05/15	18.976,85	01.08.2015	30.10.2015	18.976,85	91	10,14	479,75
0010094372-150520-2	05/15	18.976,85	31.10.2015	31.12.2015	18.976,85	62	10,14	326,86
0010094372-150520-2	05/15	18.976,85	01.01.2016	10.03.2016	18.976,85	70	10,05	364,76
0010094372-150520-2	05/15	18.976,85	11.03.2016	30.06.2016	18.976,85	112	10,05	583,62
0010094372-150520-2	05/15	18.976,85	01.07.2016	31.12.2016	18.976,85	184	9,88	942,58
0010094372-150520-2	05/15	18.976,85	01.01.2017	30.06.2017	18.976,85	181	9,68	910,93
0010094372-150520-2	05/15	18.976,85	01.07.2017	31.12.2017	18.976,85	184	9,41	900,20
0010094372-150520-2	05/15	18.976,85	01.01.2018	01.02.2018	18.976,85	32	9,09	151,23
0010094372-150620-9	06/15	6.232,32	22.07.2015	31.07.2015	6.232,32	10	12,14	20,73
0010094372-150620-9	06/15	6.232,32	01.08.2015	30.10.2015	6.232,32	91	10,14	157,56
0010094372-150620-9	06/15	6.232,32	31.10.2015	31.12.2015	6.232,32	62	10,14	107,35
0010094372-150620-9	06/15	6.232,32	01.01.2016	10.03.2016	6.232,32	70	10,05	119,79
0010094372-150620-9	06/15	6.232,32	11.03.2016	30.06.2016	6.232,32	112	10,05	191,67
0010094372-150620-9	06/15	6.232,32	01.07.2016	31.12.2016	6.232,32	184	9,88	309,56
0010094372-150620-9	06/15	6.232,32	01.01.2017	30.06.2017	6.232,32	181	9,68	299,17
0010094372-150620-9	06/15	6.232,32	01.07.2017	31.12.2017	6.232,32	184	9,41	295,64
0010094372-150620-9	06/15	6.232,32	01.01.2018	01.02.2018	6.232,32	32	9,09	49,67
0010094372-150622-5	06/15	7.063,94	25.07.2015	31.07.2015	7.063,94	7	12,14	16,45
0010094372-150622-5	06/15	7.063,94	01.08.2015	30.10.2015	7.063,94	91	10,14	178,58
0010094372-150622-5	06/15	7.063,94	31.10.2015	31.12.2015	7.063,94	62	10,14	121,67
0010094372-150622-5	06/15	7.063,94	01.01.2016	10.03.2016	7.063,94	70	10,05	135,78
0010094372-150622-5	06/15	7.063,94	11.03.2016	30.06.2016	7.063,94	112	10,05	217,25
0010094372-150622-5	06/15	7.063,94	01.07.2016	31.12.2016	7.063,94	184	9,88	350,87
0010094372-150622-5	06/15	7.063,94	01.01.2017	30.06.2017	7.063,94	181	9,68	339,08
0010094372-150622-5	06/15	7.063,94	01.07.2017	31.12.2017	7.063,94	184	9,41	335,09
0010094372-150622-5	06/15	7.063,94	01.01.2018	01.02.2018	7.063,94	32	9,09	56,29

UKUPAN IZNOS KAMATA

12.705,47

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

POUNJE TRIKOTAŽA D.D., HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70, (OIB: 66578115034, MBS: 080008619), zastupan po direktoru Tihomiru Babiću, (u daljnjem tekstu: Povlašteni kupac)

sklopili su

UGOVOR
O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Povoljnost Povlaštenog kupca
Broj: O-12-1317

ZAGREB
Ulica grada Vukovara 37

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem odredbi Zakona o tržištu električne energije (NN br. 177/04, NN br. 76/07, NN br. 152/08 i NN br. 14/11, i eventualne izmjene i dopune) i drugih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata.

II. PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Predmet ovog Ugovora je reguliranje međusobnih odnosa Ugovornih strana u svezi opskrbe električnom energijom Povlaštenog kupca.

Članak 3.

(1) Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

PRILOG I - PODACI O OBRAČUNSKIM MJERNIM MJESTIMA

PRILOG II - UGOVORNE ENERGETSKE VELIČINE

PRILOG III - CIJENE, TARIFNI MODELI I OBRAČUNSKI ELEMENTI

(2) Sastavni dijelovi Ugovora iz st. (1) ovog članka moraju biti potpisani od obje Ugovorne strane.

Članak 4.

Obračunska mjerna mjesta Povlaštenog kupca za koje se sklapa ovaj Ugovor navedena su u Prilogu I ovog Ugovora.

UGOVARANJE ENERGETSKIH VELIČINA

Članak 5.

Povlašteni kupac će najkasnije 25 (dvadesetpet) dana prije početka primjene Ugovora dostaviti Opskrbljivaču energetske veličine po obračunskim razdobljima za razdoblje sklapanja Ugovora kao Prilog II ovog Ugovora.

Primjena 12-09-2012			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0	36104		

III. MJERNI PODACI

Članak 6.

Mjerne podatke Operator prijenosnog sustava, odnosno Operator distribucijskog sustava utvrđuje mjernim uređajima na obračunskim mjernim mjestima, sukladno važećim Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (NN br. 14/06, te eventualne izmjene) i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06, te eventualne izmjene).

IV. CIJENA I NAČIN OBRAČUNA

Članak 7.

(1) Opskrbljivač će obračunavati električnu energiju za obračunsko razdoblje. Obračunsko razdoblje iznosi 30+/-3 dana.

(2) Obračun električne energije obavlja se temeljem mjernih podataka iz članka 6. ovog Ugovora.

(3) Cijene obračunskih elementa određene su u Prilogu III ovog Ugovora. Obračunata utrošena električna energija predstavlja cijene obračunskih elementa iz Priloga III, odnosno promijenjene cijene obračunskih elementa iz stavka (4) ovog članka, obračunate sukladno ugovorenom tarifnom modelu na količine električne energije isporučene Povlaštenom kupcu (dalje: Obračunata utrošena električna energija). Na iznos Obračunate utrošene električne energije umanjene za primjenjiva odobrenja i/ili uvećane za primjenjiva terećenja i naknade sukladno ovom Ugovoru i primjenjivim prísilnim propisima, Opskrbljivač će Povlaštenom kupcu obračunati iznos poreza na dodanu vrijednost, sukladno važećim propisima.

(4) Opskrbljivač ima pravo promijeniti cijenu obračunskih elemenata električne energije iz Priloga III ukoliko nakon sklapanja Ugovora dođe do povećanja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena kojeg utvrđuje Državni zavod za statistiku za svaku kalendarsku godinu i objavljuje na svojoj službenoj Internet stranici www.dzs.hr.

Opskrbljivač je ovlašten promijeniti cijenu obračunskih elemenata sukladno ovom stavku jednom godišnje, i to u siječnju svake kalendarske godine, pri čemu će se tako promijenjena cijena obračunskih elemenata primjenjivati počev za električnu energiju isporučenu u siječnju odnosno kalendarske godine pa do iduće promjene cijena sukladno ovom članku.

Iznos promijenjene cijene obračunskih elemenata jednak je umnošku ugovorene cijene obračunskih elemenata sa vrijednosti godišnjeg indeksa potrošačkih cijena u odnosu na prethodnu godinu, kojeg Državni zavod za statistiku objavi do kraja siječnja godine u kojoj se obavlja promjena cijena obračunskih elemenata, za prethodnu godinu, podijeljenim sa brojem 100.

Ukoliko donese odluku o promjeni cijene obračunskih elemenata sukladno ovom stavku, Opskrbljivač će o tome obavijestiti Povlaštenog kupca do kraja siječnja kalendarske godine u kojoj se obavlja promjena cijena obračunskih elemenata.

(5) Temeljem dijagrama potrošnje Povlaštenog kupca (za sva obračunska mjerna mjesta), Opskrbljivač je utvrdio visinu terećenja za Povlaštenog kupca, koje će obračunati na Obračunatu utrošenu električnu energiju i iskazati na svakom računu, u iznosu od 5%.

Ukoliko Povlašteni kupac promijeni dijagram potrošnje nakon sklapanja Ugovora, ovlašten je po isteku roka od 6 (šest) mjeseci od potpisa ovog Ugovora pisanim putem dostaviti Opskrbljivaču zahtjev za promjenu navedenih podataka te odgovarajuću korekciju odobrenja odnosno terećenja iz ovog stavka. Opskrbljivač će odgovoriti na zahtjev Povlaštenog kupca dostavljen na prethodno navedeni način u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva. Pod uvjetom da Opskrbljivač prihvati takav zahtjev Povlaštenog kupca, promijenjeni dijagram ostvarenja Povlaštenog kupca i odgovarajuća promjena odobrenja/terećenja sukladno ovom stavku će se primjenjivati počev od obračunskog razdoblja koje slijedi nakon što je Opskrbljivač prihvatio zahtjev Povlaštenog kupca.

Članak 8.

(1) Povlaštenom kupcu izdaje se račun za sva obračunska mjerna mjesta te obračun potrošnje po svakom obračunskom mjernom mjestu u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ili preuzimanja mjernih podataka. U račun će biti uključena Obračunata utrošena električna energija, sa primjenjivim terećenjima/odobrenjima, naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, opskrba naknade, porez na dodanu vrijednost te eventualno druge naknade sukladno prisilnim propisima.

(2) Opskrbljivač će Povlaštenom kupcu dostaviti u elektroničkom obliku račun i obračune za sva obračunska mjerna mjesta odmah nakon izdavanja na adresu elektroničke pošte: .

(3) Opskrbljivač će Povlaštenom kupcu dostaviti u pisanom obliku račun, a na pisani zahtjev i obračune na adresu: HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70.

(4) Povlašteni kupac dužan je obavijestiti Opskrbljivača ukoliko ne zaprimi račun do 15. dana u tekućem mjesecu.

V. ROK PLAĆANJA

Članak 9.

(1) Ugovoreni rok plaćanja računa je 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa.

(2) Ukoliko Povlašteni kupac, gotovinskom (vlmanskom) uplatom, podmiri puni iznos računa prije datuma dospeljeća istog, Opskrbljivač će mu dati odobrenje na predmetni račun u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke (važeće u trenutku davanja odobrenja) godišnje, obračunate na Obračunatu utrošenu električnu energiju za razdoblje od datuma uplate pa do dana dospeljeća računa. Iznos odobrenja iskazat će se na računu za sljedeće obračunsko razdoblje. Za potrebe ovog članka, smatra se da je račun podmiren u trenutku kada je cjelokupni iznos računa proknjižen na žiro-računu Opskrbljivača sa naznačenim pozivom na broj iz računa. Ovaj stavak se primjenjuje samo pod uvjetom da Povlašteni kupac u trenutku kada stekne pravo na odobrenje, nema nikakvih nepodmirenih dugovanja prema Opskrbljivaču. Ovaj stavak se ne primjenjuje u slučaju kada je Povlašteni kupac podmirio puni ili dio iznosa računa, za koji želi ostvariti odobrenje temeljem ovog stavka, putem obračunskog plaćanja (prijeboj, cesija, asignacija i sl.).

VI. NAČIN NAPLATE

Članak 10.

- (1) Povlašteni kupac će uplatu izvršiti na žiro račun Opskrbljivača.
- (2) Ukoliko Povlašteni kupac ne plati račun na način i u roku utvrđenom u ovom Ugovoru, za kašnjenje je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu.
- (3) U slučaju nepravovremenog plaćanja obveza, Opskrbljivač će zakašnjela plaćanja uračunavati tako da najprije namiri troškove i kamate.

Članak 11.

- (1) Povlašteni kupac može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja, a neosporeni dio je dužan platiti u roku dospijeca.
- (2) Opskrbljivač je dužan odgovoriti na prigovor Povlaštenog kupca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka prigovora.
- (3) U slučaju prihvaćanja prigovora Opskrbljivač će izdati novi račun s novim datumom dospijeca.

Članak 12.

- (1) Povlašteni kupac je temeljem prethodnih ugovora o opskrbi električnom energijom dostavio a plaćanja izdane sukladno Ovršnom zakonu. Povlašteni kupac potpisom ovog Ugovora izriekom daje suglasnost da Opskrbljivač nastavi koristiti predmetne instrumente osiguranja plaćanja i u svrhu osiguranja plaćanja svih potraživanja Opskrbljivača prema Povlaštenom kupcu iz ovog Ugovora.
- (2) Opskrbljivač zadržava pravo u bilo koje doba zahtijevati od Povlaštenog kupca dodatne instrumente osiguranja plaćanja, u slučaju povećanja ostvarene potrošnje za više od 20 (dvadeset) % od ugovorenih energetske veličine iz Priloga II.
- (3) U slučaju da Povlašteni kupac ne plati bilo koju dospjelu obvezu iz ovog Ugovora u ugovorenom roku, Opskrbljivač zadržava pravo naplate dospjelih potraživanja iz ovog Ugovora putem instrumenata osiguranja plaćanja o čemu će prethodno, pisanim putem, obavijestiti Povlaštenog kupca.
- (4) Aktiviranjem instrumenta osiguranja plaćanja iz ovog članka, u bilo kojem njegovom dijelu, Povlašteni kupac je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana aktiviranja dostaviti Opskrbljivaču novi instrument osiguranja plaćanja jednake vrijednosti tako da Opskrbljivač uvijek ima instrument osiguranja plaćanja u vrijednosti kao prije aktivacije instrumenta osiguranja plaćanja.
- (5) U slučaju neizvršenja obveze Povlaštenog kupca iz stavka (2) ili (4) ovog članka, Opskrbljivač može raskinuti Ugovor.

VII. ZELENA ENERGIJA

Članak 13.

- (1) Ukoliko Povlašteni kupac ima godišnju potrošnju električne energije veću od 4 GWh godišnje može Opskrbljivaču dostaviti zahtjev za stjecanjem certifikata da je isporučena električna energija iz HEP-ovih hidroelektrana koje su certificirane TÜV SÜD Standard „Generation EE“ certifikatom za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije („Zeleni certifikat“).
- (2) Ukoliko Opskrbljivač prihvati zahtjev iz prethodnog stavka, ugovorni odnosi vezani za navedenu uslugu regulirat će se aneksom Ugovora između Povlaštenog kupca i Opskrbljivača.

VIII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE

Članak 14.

(1) Opskrbljivač se ovim Ugovorom obvezuje na ispunjenje svojih obveza propisanih čl. 26. st.1. Zakona o tržištu električne energije (NN br. 177/04, NN br. 76/07, NN br.152/08 i NN br.14/11, te eventualne izmjene).

(2) Ugovorne strane suglasne su da se Opskrbljivač oslobađa obveza iz st.1. ovog članka za vrijeme trajanja više sile, sukladno čl. 31b. Zakona o energiji (NN br. 68/01, NN br.177/04, NN br. 76/07, NN br. 152/08 i NN 127/10, te eventualne izmjene).

X. RASKID UGOVORA

Članak 15.

(1) Ugovorne strane suglasne su da u slučaju kršenja Ugovora mogu raskinuti Ugovor putem pisane obavijesti o raskidu upućene drugoj Ugovornoj strani preporučenom pošiljkom, uz naknadni rok za ispunjenje od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu Ugovora.

(2) Smatra se da je obavijest o raskidu zaprimljena od druge Ugovorne strane protekom 3 (tri) dana od dana predaje na poštu obavijesti o raskidu putem preporučene pošiljke.

(3) Ugovor prestaje važiti u 24.00 sata zadnjeg dana obračunskog razdoblja u kome je istekao naknadni rok za ispunjenje.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci od datuma početka isporuke električne energije naznačenog u čl. 19.

Članak 17.

(1) Ugovorne strane će sve obavijesti i drugu komunikaciju iz Ugovora upućivati jedna drugoj pisanim putem na adrese naznačene u zaglavlju Ugovora poštanskom pošiljkom, osim kada je u Ugovoru izrijekom naznačeno da se obavijest odnosno druga komunikacija dostavlja preporučenom pošiljkom ili putem elektroničke pošte.

(2) Smatra se da je obavijest ili bilo koja druga komunikacija, koja se dostavlja poštanskom pošiljkom ili preporučenom poštom, zaprimljena od druge Ugovorne strane protekom 3 (tri) dana od dana predaje na poštu navedene obavijesti, odnosno druge komunikacije.

(3) Ukoliko je obavijest upućena elektroničkom poštom, smatra se da je zaprimljena na dan kada je na e-mail adresu pošiljatelja stigla potvrda o uspješnoj isporuci elektroničke pošte na e-mail adresu primatelja naznačenu u Ugovoru.

Članak 18.

Ugovorne strane suglasne su da će međusobne obveze koje nisu regulirane ovim Ugovorom rješavati sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Članak 19.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana, a isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje 01.09.2012 godine.

Članak 20.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora, Ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno, a u slučaju nemogućnosti takvog rješenja, za rješavanje spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 21.

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

U Zagrebu, dana 07.08.2012 godine

Za

Opskrbljivača:

 **HEP-Opskrba d.o.o.**

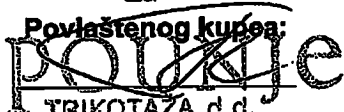
4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

U Kv. Croatia, dana 10.09.12 godine

Za

Povlaštenog kupca:


POUKJE
TRIKOTAŽA d.d.
Karlovačka Kneževina, Batina Djetalića 70

PRILOG I.

PODACI O OBRAČUNSKIM MJERNIM MJESTIMA

Obračunsko mjerno mjesto			
rb	re	naziv	adresa
1		POUNJE TRIKOTAŽA D.D.	1803002772 HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELICA 70
2		POUNJE TRIKOTAŽA /TRGOVINA/	1804027272 HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELICA 6

U Zagrebu, dana 07.08.2012 godine

Za

Opskrbljivača:
HEP Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

U ...*Hrv. Kost*..., dana *10.09.12* godine

Za

Povlaštenog kupca:

POUNJE
POUNJE TRIKOTAŽA D.D.
Hrvatska Kostajnica, Ratka Djeticica 70

PRILOG II.

UGOVORNE ENERGETSKE VELIČINE

a) MJESEČNE ENERGETSKE VELIČINE

Mjesečno obračunsko razdoblje	Električna energija kWh
Siječanj	49.686
Veljača	49.686
Ožujak	49.686
Travanj	49.686
Svibanj	49.686
Lipanj	49.686
Srpanj	49.686
Kolovoz	49.686
Rujan	49.686
Listopad	49.686
Studen	49.686
Prosinac	49.686
Ukupno	596.232

U Zagrebu, dana 07.08.2012 godine

Za

Opskrbljivača:

HEP Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

U hr. Kost., dana 10.09.12 godine

Za

Povjerenog kupca:

TRIKOT d.o.o.

Krvaška Kostajnica, Matka Djetelica 70

PRILOG III.

CIJENE, TARIFNI MODELI I OBRAČUNSKI ELEMENTI

1. POPIS OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA S PRIPADAJUĆIM TARIFNIM MODELIMA

HEP PRO	601	RVT	Električna energija viša dnevna tarifna stavka	Kn/kWh	0,3597
		RNT	Električna energija niža dnevna tarifna stavka	Kn/kWh	0,2398
		SVT	Angažirana snaga u doba više tarife	Kn/kW	33,8363

1. 1803002772 POUNJE TRIKOTAŽA D.D.

HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70

HEP OPTI	603	RVT	Električna energija viša dnevna tarifna stavka	Kn/kWh	0,5252
		RNT	Električna energija niža dnevna tarifna stavka	Kn/kWh	0,3501

1. 1804027272 POUNJE TRIKOTAŽA /TRGOVINA/

HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 6

2. OBRAČUNSKI ELEMENTI

Obračunski elementi na temelju kojih se vrši obračun utrošene električnom energijom su:

1. radna snaga izražena u kW; (za ona obračunska mjerna mjesta na kojima se snaga registrira)
2. preuzeta radna energija izražena u kWh;
3. Opskrbna naknada u kn.

Radna snaga (kW) određuje se na temelju vršnog opterećenja. Vršno opterećenje je najveće srednje opterećenje izmjereno tijekom 15 minuta mjesečnog obračunskog razdoblja u doba viših dnevnih tarifnih stavki. Iznos troška radne snage izračunava se množenjem iznosa radne snage s odgovarajućom tarifnim stavkom, koja se iskazuje kao jedinična cijena radne snage.

Radna energija (kWh) se određuje mjerenjem. Tarifne stavke za prodaju električne energije utvrđuju se prema dobi dana i dijele se na:

- više dnevne tarifne stavke (VT)
- niže dnevne tarifne stavke (NT)

Po višim dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 07 do 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 08 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena.

Po nižim dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 21 do 07 sati idućeg dana u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 22 do 8 sati idućeg dana u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena.

Iznos troška radne energije izračunava se množenjem iznosa radne energije s odgovarajućom tarifnom stavkom, koja se iskazuje kao jedinična cijena radne energije.

Pri obračunavanju radne snage i preuzete radne energije, njihove veličine zaokružuju se na cijele brojeve.

Opskrbna naknada predstavlja naknadu koja obuhvaća troškove prihvata i obrade obračunskih podataka, izdavanja i slanja računa za električnu energiju, izdavanja preslika računa za električnu energiju, slanja aktualnih informacija, pristupa aplikaciji „Moj račun“, pristupa informacijama putem call centra Opskrbljivača. Opskrbna naknada zaračunava se Kupcu za svako obračunsko razdoblje po kupcu u visini od 35,00 kuna (bez PDV).

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

U Zagrebu, dana 07.08.2012 godine

U ...*Kn. Kost.*..., dana *10. 09. 12.* godine

Za

Opskrbljivača:

HEP - Opskrba d.o.o.

POUNJE Za
Povlaštenog kupca:
TRIKOTAŽA D.D.
Hrvatska Kostajnica, Ratka Djeteleća 70



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

POUNJE D.D., HRVATSKA KOSTAJNICA, RATKA DJETELIĆA 70, (OIB: 66578115034) zastupan po NENAD VILLACH CELIKOVIC, (u daljnjem tekstu: Povlašteni kupac)

sklopili su

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Z A G R E B 3
Ulica grada Vukovara 37

UGOVOR
O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KUPCA
Broj: O-14-208561

Primljeno: - 3 -07- 2014

Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednosti
0	24577		

Članak 1.

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

Članak 2.

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

Članak 3.

Predviđena godišnja potrošnja koju će Opskrbljivač predati, a Kupac preuzeti iznositi će 421.536 kWh električne energije.

Članak 4.

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

1. POUNJE TRIKOTAŽA D.D., Br.OMM: 1803002772; Model: HEP PRO, HRVATSKA KOSTAJNICA RATKA DJETELIĆA 70
2. POUNJE TRIKOTAŽA /TRGOVINAV, Br.OMM: 1804027272; Model: HEP OPTI, HRVATSKA KOSTAJNICA RATKA DJETELIĆA 6

Tarifni model HEP PRO, Cvt=0.3597 kn/kWh; Cnt=0.2398 kn/kWh; Cp=33.8363 kn/kW
Tarifni model HEP OPTI, Cvt=0.5252 kn/kWh; Cnt=0.3501 kn/kWh

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

Temeljem dijagrama potrošnje Kupca (za sva obračunska mjerna mjesta) Opskrbljivač je utvrdio visinu odobrenja za Kupca koju će obračunati na obračunatu utrošenu električnu energiju i iskazati na svakom računu u iznosu od 1,8%.

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

Članak 5.

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

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

Članak 6.

Kupac potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je već prije potpisa Ugovora pristao da Opskrbljivač može u skladu s primateljevim propisima o zaštiti osobnih podataka, prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke Kupca temeljem ovog Ugovora ili u svezi izvršavanja ovog Ugovora (uključivo, ali ne ograničeno na: naziv tvrtke ili ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, podatke o potrošnji kupca, obračunskim mjernim mjestima, mjerne podatke i sl.), i koristiti ih u svrhu sklapanja, provedbe, izmjena, raskida ovog Ugovora, te druge namjene za koje Opskrbljivač dobije suglasnost Kupca. Opskrbljivač je ovlašten ove podatke tražiti od svake osobe koja njima raspolaže, uključujući i od operatora mreže, te tražiti da ih operator mreže dostavi u excel formatu i elektronskom obliku.

Članak 7.

U slučaju da Kupac ne podmiri bilo koju dospjelu obvezu Opskrbljivač ima pravo zahtijevati od Kupca instrumente osiguranja plaćanja (dalje u tekstu: IOP).

Ukoliko Kupac ne dostavi Opskrbljivaču traženi IOP u ostavljenom roku, Opskrbljivač može raskinuti ovaj Ugovor.

Ukoliko Kupac ne podmiri dospjele obveze, Opskrbljivač će dospjela potraživanja naplatiti aktiviranjem IOP-a.

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

U slučaju neizvršenja obveze Kupca iz st. 4. ovog članka, Opskrbljivač može raskinuti Ugovor.

Članak 8.

Ovaj Ugovor sklapa se danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, a počinje proizvoditi pravne učinke i isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje 01.07.2014. pod uvjetom da je Opskrbljivač prethodno od operatora mreže zaprimio pisanu Potvrdu o usklađenosti ovog Ugovora s Ugovorom o korištenju mreže kojeg je Kupac sklopio s operatorom mreže za obračunska mjesta koja su predmet Ugovora (dalje: Potvrda). U slučaju da Opskrbljivač ne zaprimi od operatora mreže pisanu Potvrdu najkasnije do namjeravanog dana početka isporuke, tada Ugovor počinje proizvoditi pravne učinke i isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je Opskrbljivač primio Potvrdu. Ukoliko operator mreže odbije izdati Potvrdu, tada se ovaj Ugovor raskida temeljem samog zakona.

Članak 9.

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

U Zagrebu, dana 24.06.2014 godine

u Hrv. Kost. dana 30.06.2014 godine

Za Opskrbljivača:

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Za kupca:

POUNJE
TRIKOTAŽA d.d.
Hrvatska Kostajnica, Ratka Djeteleća 70