

FINANCIJSKA AGENCIJA

23 -07- 2019

PREDSTEČAJNE NAGUDBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu
KARLOVAC, Trg hrvatskih branitelja I/II

Poslovni broj spisa ST-1359/2019-4

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.**

OIB **46830600751**

Adresa / sjedište

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **MBM VRTNI CENTAR D.O.O.**

OIB **19462674595**

Adresa / sjedište

LUČKO, Dolenica 8

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine

Glavnica 4.092,48 kn

Kamate 0,24 kn

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

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

RAČUNI, IZVJEŠTAJI O POSTOJANJU DUGA

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, 11.07.2019.

Potpis vjerovnika

DIREKTOR

u.z.
Anton Mikić, dipl.ing. et.
HEP - općinski sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZAGREB 1



Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečajna nagodba)

Kupac: 47427784, MBM VRTNI CENTAR D.O.O., Adresa: 10250 LUČKO, DOLENICA 8

Broj naloga: 9/2019

Porezni broj Ziro račun	Konto	Opis konta	Saldo
19462674595	12001000	El.en.-gosp.	3.908,41

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Utuzeni iznos
1	0147427784-190620-2	račun za električnu energiju	30.06.2019.	22.07.2019.	3.400,27	0,00	3.400,27
2	0147427784-190720-9	račun za električnu energiju	10.07.2019.	25.07.2019.	508,14	0,00	508,14
12061000 Opomene-gosp					10,00		
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Utuzeni iznos
3	0147427784-190620-2	račun za trošak opomene	30.06.2019.	22.07.2019.	10,00	0,00	10,00
12080000 Kamate-gosp					9,56		
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Utuzeni iznos
4	0147427784-190620-2	račun za kamate	30.06.2019.	22.07.2019.	9,56	0,00	9,56
					Ukupno kupac:		3.927,97

Referent opskrbe _____
Odgovorna osoba _____

Služba za mjerenje i obračun, Odjel za opskrbu

datum, 11.07.2019.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZAGREB

ČLAN HEP GRUPE

Matični broj: 1643991
OIB: 48830600751
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB
ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800/300 401, 4601 351, 4601 327, 4601 218
FAX: 01/ 4856-329
RAČUN: HR1723400091510784720

Datum računa: 10.07.2019.
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 25.07.2019.
R-1


PRIJEPIS**MBM VRTNI CENTAR D.O.O.****DOLENICA 8
10250 LUČKO****Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 47427784
Kupac: MBM VRTNI CENTAR D.O.O.
Ulica i kbr.: DOLENICA 8
Mjesto: LUČKO
Porezni broj:
OIB: 19462674595

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

Račun: 0147427784-190720-9 za mrežarinu, razdoblje 7/2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
NISKI NAPON CRVENI				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1723	0,21	361,83
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	650	0,10	65,00
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	89	0,15	13,35
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	mjesec	0,23	41,30	9,50
Porezna osnovica				449,68
PDV 13% (osnovica: 449,68)				58,46
UKUPAN IZNOS RAČUNA				508,14


HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZAGREB 1

Odgovorna osoba: Direktor Anton Marušić, dipl. ing. el.



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR1723400091510784720

Poziv na broj odobrenja: 0147427784-190720-9

Primateelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 0147427784-190720-9 za 7/2019

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MBM VRTNI CENTAR D.O.O. LUČKO, DOLENICA 8

Broj obračunskog mjesta: 71231993

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dls.)
33 2 712	01.07.2019	08.07.2019	RVT R1	16986,70	17044,13	30	1723	361,83
			RNT R2	05880,81	05902,47	30	650	65,00
			JEN J1	04819,04	04847,67	30	859	
			JEN J2	00315,88	00316,31	30	13	

Prekomjerno preuzeta jalova energija 89 13,35

Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW	
0,000	30	0,00	0.23		0,00	0,00

Naknada za obračunsko mjerno mjesto 0,23 9,50

UKUPAN IZNOS OBRAČUNA**449,68****NISKI NAPON CRVENI**

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	1723	0,05	86,15
Električna energija RNT	650	0,02	13,00
Električna energija SVT	0	14,50	0,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			99,15
Električna energija RVT	1723	0,16	275,68
Električna energija RNT	650	0,08	52,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto *	,23	41,30	9,50
Električna energija JEN	89	0,15	13,35
Električna energija SVT	0	24,00	0,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			350,53
Ukupno za tarifni model			449,68

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
 Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: naziv tvrtke, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj obračunskog mjernog mjesta. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Matični broj: 1643991

OIB: 46830600751

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA ZAGREB

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32

TEL: 0800/300 401, 4601 351, 4601 327, 4601 218

FAX: 01/ 4856-329

RAČUN: HR1723400091510784720

Datum računa: 30.06.2019.

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospjeća: 22.07.2019.

R-1

PRIJEPIS**MBM VRTNI CENTAR D.O.O.****DOLENICA 8
10250 LUČKO****Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 47427784

Kupac: MBM VRTNI CENTAR D.O.O.

Ulica i kbr.: DOLENICA 8

Mjesto: LUČKO

Porezni broj:

OIB: 19462674595

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

Račun: 0147427784-190620-2 za mrežarinu, razdoblje 6/2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
NISKI NAPON CRVENI				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	7019	0,21	1.473,99
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2618	0,10	261,80
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	32	38,50	1.232,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	mjesec	1,00	41,30	41,30
Porezna osnovica				3.009,09
PDV 13% (osnovica: 3.009,09)				391,18
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				9,56
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				3.419,83

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 1
ELEKTRA ZAGREB

Odgovorna osoba: Direktor Anton Marušić, dipl. ing. el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR1723400091510784720

Poziv na broj odobrenja: 0147427784-190620-2

Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 0147427784-190620-2 za 6/2019

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MBM VRTNI CENTAR D.O.O. LUČKO, DOLENICA 8

Broj obračunskog mjesta: 71231993

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Crveni

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dls.)
33 2 712	01.06.2019	01.07.2019	RVT R1	16752,73	16986,70	30	7019	1.473,99
			RNT R2	05793,53	05880,81	30	2618	261,80
			JEN J1	04767,15	04819,04	30	1557	
			JEN J2	00307,58	00315,88	30	249	

Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW	
1,080	30	32,40	1,00		32,00	1.232,00
					1,00	41,30

Naknada za obračunsko mjerno mjesto

UKUPAN IZNOS OBRAČUNA**3.009,09**

26.06.2019 Opomena zbog neplaćanja - bez povratnice

10,00

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0147427784-190520-6	05/19	3.715,53	22.06.2019	02.07.2019	3.715,53	11	8,54	9,56

UKUPAN IZNOS KAMATA**9,56****NISKI NAPON CRVENI**

	količina (kWh),(mj ²)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	7019	0,05	350,95
Električna energija RNT	2618	0,02	52,36
Električna energija SVT	32	14,50	464,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			867,31
Električna energija RVT	7019	0,16	1.123,04
Električna energija RNT	2618	0,08	209,44
Naknada za obračunsko mjerno mjesto *	1	41,30	41,30
Električna energija SVT	32	24,00	768,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			2.141,78
Ukupno za tarifni model			3.009,09

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
 Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: naziv tvrtke, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj obračunskog mjernog mjesta. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2019. do 12.07.2019.

Kupac: 47427784 MBM VRTNI CENTAR D.O.O. 19462674595

Adresa: LUČKO , DOLENICA 8

Konto 12001000 El.en.-gosp.

Djelatnost Mreža prijenosa i distribucije

Org. Jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
01	0147427784-181120-1	30	81	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za električnu energiju	1	6.464,79	0,00	6.464,79
01	0147427784-181220-8	30	90	31.12.18	31.12.18	22.01.19	račun za električnu energiju	1	6.650,17	0,00	13.114,96
01	0147427784-181120-1	47	7	10.01.19	10.01.19	10.01.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	6.464,79	6.650,17
01	0147427784-190120-0	30	9	31.01.19	31.01.19	21.02.19	račun za električnu energiju		5.286,72	0,00	11.936,89
01	0147427784-181220-8	47	28	04.02.19	04.02.19	04.02.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	6.650,17	5.286,72
01	0147427784-190220-7	30	15	28.02.19	28.02.19	21.03.19	račun za električnu energiju		4.695,78	0,00	9.982,50
01	0147427784-190120-0	47	54	06.03.19	06.03.19	06.03.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.286,72	4.695,78
01	0147427784-190220-7	47	73	29.03.19	29.03.19	29.03.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	4.695,78	0,00
01	0147427784-190320-3	30	18	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za električnu energiju		4.590,85	0,00	4.590,85
01	0147427784-190420-0	30	23	30.04.19	30.04.19	21.05.19	račun za električnu energiju		4.311,16	0,00	8.902,01
01	0147427784-190320-3	47	102	06.05.19	06.05.19	06.05.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	4.590,85	4.311,16
01	0147427784-190520-6	30	35	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za električnu energiju		3.715,53	0,00	8.026,69
01	0147427784-190420-0	47	125	03.06.19	03.06.19	03.06.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	4.311,16	3.715,53
01	0147427784-190620-2	30	42	30.06.19	30.06.19	22.07.19	račun za električnu energiju		3.400,27	0,00	7.115,80
01	0147427784-190520-6	47	146	02.07.19	02.07.19	02.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.715,53	3.400,27
01	0147427784-190720-9	30	45	11.07.19	10.07.19	25.07.19	račun za električnu energiju		508,14	0,00	3.908,41
Suma po djelatnosti MREZA									39.623,41	35.715,00	3.908,41
Suma po kontu 12001000									39.623,41	35.715,00	3.908,41

Konto 12061000 Opomene-gosp

Djelatnost Mreža prijenosa i distribucije

Org. Jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
01	0147427784-181120-1	30	81	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	10,00
01	0147427784-181220-8	30	90	31.12.18	31.12.18	22.01.19	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	20,00
01	0147427784-181120-1	47	7	10.01.19	10.01.19	10.01.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2019. do 12.07.2019.

Kupac: 47427784 MBM VRTNI CENTAR D.O.O. 19462674595

Adresa: LUČKO , DOLENICA 8

Konto 12061000 Opomene-gosp

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
01	0147427784-190120-0	30	9	31.01.19	31.01.19	21.02.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
01	0147427784-181220-8	47	28	04.02.19	04.02.19	04.02.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00
01	0147427784-190220-7	30	15	28.02.19	28.02.19	21.03.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
01	0147427784-190120-0	47	54	06.03.19	06.03.19	06.03.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00
01	0147427784-190220-7	47	73	29.03.19	29.03.19	29.03.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00
01	0147427784-190320-3	30	18	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
01	0147427784-190420-0	30	23	30.04.19	30.04.19	21.05.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
01	0147427784-190320-3	47	102	06.05.19	06.05.19	06.05.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00
01	0147427784-190520-6	30	35	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
01	0147427784-190420-0	47	125	03.06.19	03.06.19	03.06.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00
01	0147427784-190620-2	30	42	30.06.19	30.06.19	22.07.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
01	0147427784-190520-6	47	146	02.07.19	02.07.19	02.07.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00
Suma po djelatnosti MREZA									80,00	70,00	10,00
Suma po kontu 12061000									80,00	70,00	10,00

Konto 12080000 Kamate-gosp

Djelatnost Mreža prijenosa i distribucije

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
01	0147427784-181120-1	30	81	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za kamate	1	18,95	0,00	18,95
01	0147427784-181220-8	30	90	31.12.18	31.12.18	22.01.19	račun za kamate	1	19,60	0,00	38,55
01	0147427784-181120-1	47	7	10.01.19	10.01.19	10.01.19	uplate po računu za kamate		0,00	18,95	19,60
01	0147427784-190120-0	30	9	31.01.19	31.01.19	21.02.19	račun za kamate		50,98	0,00	70,58
01	0147427784-181220-8	47	28	04.02.19	04.02.19	04.02.19	uplate po računu za kamate		0,00	19,60	50,98
01	0147427784-190120-0	47	54	06.03.19	06.03.19	06.03.19	uplate po računu za kamate		0,00	50,98	0,00
01	0147427784-190320-3	30	18	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za kamate		24,87	0,00	24,87
01	0147427784-190320-3	47	102	06.05.19	06.05.19	06.05.19	uplate po računu za kamate		0,00	24,87	0,00



**Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2019. do 12.07.2019.**

Kupac: 47427784 MBM VRTNI CENTAR D.O.O. 19462674595

Adresa: LUČKO , DOLENICA 8

Konto 12080000 Kamate-gosp

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
01	0147427784-190520-6	30	35	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za kamate		27,07	0,00	27,07
01	0147427784-190620-2	30	42	30.06.19	30.06.19	22.07.19	račun za kamate		9,56	0,00	36,63
01	0147427784-190520-6	47	146	02.07.19	02.07.19	02.07.19	uplate po računu za kamate		0,00	27,07	9,56
Suma po djelatnosti MREZA									151,03	141,47	9,56
Suma po kontu 12080000									151,03	141,47	9,56
Suma po svim kontima:									39.854,44	35.926,47	3.927,97



Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečajna nagodba)

Broj naloga: 8/2019

Kupac: 32843408, MBM VRTNI CENTAR D.O.O., Adresa: 10250 LUČKO, DOLENICA 12

Porezni broj
Žiro račun

Konto Opis konta

Saldo

19462674595

12001000 El.en.-gosp.

153,70

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Utuzeni iznos
1	0132843408-190520-8	račun za električnu energiju	31.05.2019.	21.06.2019.	61,20	0,00	61,20
2	0132843408-190620-4	račun za električnu energiju	30.06.2019.	22.07.2019.	73,11	0,00	73,11
3	0132843408-190720-0	račun za električnu energiju	10.07.2019.	25.07.2019.	19,39	0,00	19,39
12061000 Opomene-gosp							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Utuzeni iznos
4	0132843408-190520-8	račun za trošak opomene	31.05.2019.	21.06.2019.	10,00	0,00	10,00
12080000 Kamate-gosp							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Utuzeni iznos
5	0132843408-190520-8	račun za kamate	31.05.2019.	21.06.2019.	0,81	0,00	0,81
Ukupno kupac:							164,51

Referent opskrbe

John Lovak - Dori

Odgovorna osoba

Olga Ivančević

Služba za mjerenje i obračun, Odjel za opskrbu

datum, 11.07.2019.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZAGREB

Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Matični broj: 1643991

OIB: 46830600751

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32

TEL: 0800/300 401, 4601 351, 4601 327, 4601 218

FAX: 01/ 4856-329

RAČUN: HR1723400091510784720

Datum računa: 11.07.2019.

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospjeća: 26.07.2019.

R-1

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 32843408

Kupac: MBM VRTNI CENTAR D.O.O.

Ulica i kbr.: DOLENICA 12

Mjesto: LUČKO

Porezni broj:

OIB: 19462674595

MBM VRTNI CENTAR D.O.O.**DOLENICA 12****10250 LUČKO****RAČUN BR.: 0132843408-190721-9 za kamatu****Opis**

Kamata za predstečaj

Iznos**UKUPAN IZNOS RAČUNA**

0,24

0,24**HEP** - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZAGREB

Odgovorna osoba: Direktor Anton Marušić, dipl. ing. el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR1723400091510784720

Poziv na broj odobrenja: 0132843408-190721-9



HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRA ZAGREB

OIB: 46830600751

POGON SVETA KLARA

SVETA KLARA Sisačka ulica 27

Tel.

Fax.

IBAN: HR1723400091510784720

11.07.2019. 10:42:01

Strana : 1

32843408

MBM VRTNI CENTAR D.O.O.

DOLENICA 12

10250 LUČKO

KAMATNI LIST 0132843408-190721-9

DO 11.07.2019.

Račun	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0132843408-190520-8	61,20	22.06.2019	30.06.2019	61,20	9	8,54	0,13
0132843408-190520-8	61,20	01.07.2019	08.07.2019	61,20	8	8,3	0,11
Sveukupno:							<u>0,24</u>

Molimo da nam gornji iznos kamata doznačite do 26.07.2019. u korist našeg žiro računa. Ukoliko u roku ne podmirite dug po kamati, utužujemo Vas bez prethodne opomene. Račun je upisan na elektroničkom računalu i punovažan je bez potpisa i žiga.


HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZAGREB 1

Matični broj: 1643991
OIB: 46830600751
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB
ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800/300 401, 4601 351, 4601 327, 4601 218
FAX: 01/ 4856-329
RAČUN: HR1723400091510784720

Datum računa: 10.07.2019.
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijea: 25.07.2019.
R-1

PRIJEPIS**MBM VRTNI CENTAR D.O.O.****DOLENICA 12
10250 LUČKO****Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 32843408
Kupac: MBM VRTNI CENTAR D.O.O.
Ulica i kbr.: DOLENICA 12
Mjesto: LUČKO
Porezni broj:
OIB: 19462674595

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

Račun: 0132843408-190720-0 za mrežarinu, razdoblje 7/2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
NISKI NAPON BIJELI				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	3	0,35	1,05
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	mjesec	0,39	41,30	16,11
Porezna osnovica				17,16
PDV 13% (osnovica: 17,16)				2,23
UKUPAN IZNOS RAČUNA				19,39

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZAGREB 1

Odgovorna osoba: Direktor Anton Marušić, dipl. ing. el.



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR1723400091510784720

Poziv na broj odobrenja: 0132843408-190720-0

Primateelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 0132843408-190720-0 za 7/2019

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MBM VRTNI CENTAR D.O.O. LUČKO, DOLENICA 12

Broj obračunskog mjesta: 02066531

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
6 A 3576	27.06.2019	08.07.2019	RVT R1	68740,0	68743,0		3	1,05
			RNT R2	66309,0	66309,0		0	0,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto							0,39	16,11
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA								17,16

NISKI NAPON BIJELI

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	3	0,11	0,33
Električna energija RNT	0	0,05	0,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			0,33
Električna energija RVT	3	0,24	0,72
Električna energija RNT	0	0,12	0,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto *	,39	41,30	16,11
Naknada za korištenje distribucijske mreže			16,83
Ukupno za tarifni model			17,16

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.

Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: naziv tvrtke, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj obračunskog mjernog mjesta. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Matični broj: 1643991
OIB: 46830600751
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB
ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800/300 401, 4601 351, 4601 327, 4601 218
FAX: 01/ 4856-329
RAČUN: HR1723400091510784720

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 32843408
Kupac: MBM VRTNI CENTAR D.O.O.
Ulica i kbr.: DOLENICA 12
Mjesto: LUČKO
Porezni broj:
OIB: 19462674595

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

Račun: 0132843408-190620-4 za mrežarinu, razdoblje 6/2019

Datum računa: 30.06.2019.
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 22.07.2019.
R-1

PRIJEPIS**MBM VRTNI CENTAR D.O.O.****DOLENICA 12**
10250 LUČKO

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
NISKI NAPON BIJELI				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	42	0,35	14,70
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	5	0,17	0,85
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	mjesec	1,19	41,30	49,15
Porezna osnovica				64,70
PDV 13% (osnovica: 64,70)				8,41
UKUPAN IZNOS RAČUNA				73,11


HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 1
ELEKTRA ZAGREB

Odgovorna osoba: Direktor Anton Marušić, dipl. ing. el.



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR1723400091510784720

Poziv na broj odobrenja: 0132843408-190620-4

Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 0132843408-190620-4 za 6/2019

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MBM VRTNI CENTAR D.O.O. LUČKO, DOLENICA 12

Broj obračunskog mjesta: 02066531

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
6 A 3576	21.05.2019	27.06.2019	RVT R1	68698,0	68740,0		42	14,70
			RNT R2	66304,0	66309,0		5	0,85
Naknada za obračunsko mjemo mjesto							1,19	49,15
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA								64,70

NISKI NAPON BIJELI

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	42	0,11	4,62
Električna energija RNT	5	0,05	0,25
Naknada za korištenje prijenosne mreže			4,87
Električna energija RVT	42	0,24	10,08
Električna energija RNT	5	0,12	0,60
Naknada za obračunsko mjemo mjesto *	1,19	41,30	49,15
Naknada za korištenje distribucijske mreže			59,83
Ukupno za tarifni model			64,70

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: naziv tvrtke, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj obračunskog mjernog mjesta. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Matični broj: 1643991
OIB: 46830600751
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB
ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800/300 401, 4601 351, 4601 327, 4601 218
FAX: 01/ 4856-329
RAČUN: HR1723400091510784720

Datum računa: 31.05.2019.
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 21.06.2019.
R-1

PRIJEPIS**MBM VRTNI CENTAR D.O.O.****DOLENICA 12
10250 LUČKO****Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 32843408
Kupac: MBM VRTNI CENTAR D.O.O.
Ulica i kbr.: DOLENICA 12
Mjesto: LUČKO
Porezni broj:
OIB: 19462674595
Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

Račun: 0132843408-190520-8 za mrežarinu, razdoblje 5/2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
NISKI NAPON BIJELI				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	38	0,35	13,30
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	12	0,17	2,04
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	mjesec	0,94	41,30	38,82
Porezna osnovica				54,16
PDV 13% (osnovica: 54,16)				7,04
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				0,81
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				72,01

Anton Marušić
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZAGREB

Odgovorna osoba: Direktor Anton Marušić, dipl. ing. el.

Anton Marušić

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR1723400091510784720

Poziv na broj odobrenja: 0132843408-190520-8

Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 0132843408-190520-8 za 5/2019

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MBM VRTNI CENTAR D.O.O. LUČKO, DOLENICA 12

Broj obračunskog mjesta: 02066531

Kategorije potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar.stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Iznos kn (mreža pr.+dis.)
6 A 3576	23.04.2019	21.05.2019	RVT R1	68660,0	68698,0		38	13,30
			RNT R2	66292,0	66304,0		12	2,04
Naknada za obračunsko mjerno mjesto							0,94	38,82
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA								54,16
24.05.2019 Opomena zbog neplaćanja - bez povratnice								10,00

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0132843408-190320-5	03/19	64,23	24.04.2019	03.06.2019	64,23	41	8,54	0,62
0132843408-190420-1	04/19	61,22	22.05.2019	03.06.2019	61,22	13	8,54	0,19
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,81

NISKI NAPON BIJELI

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	38	0,11	4,18
Električna energija RNT	12	0,05	0,60
Naknada za korištenje prijenosne mreže			4,78
Električna energija RVT	38	0,24	9,12
Električna energija RNT	12	0,12	1,44
Naknada za obračunsko mjerno mjesto *	94	41,30	38,82
Naknada za korištenje distribucijske mreže			49,38
Ukupno za tarifni model			54,16

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
 Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: naziv tvrtke, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj obračunskog mjernog mjesta. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2019. do 12.07.2019.

Kupac: 32843408 MBM VRTNI CENTAR D.O.O. 19462674595

Adresa: LUČKO , DOLENICA 12

Konto 12001000 El.en.-gosp.

Djelatnost Mreža prijenosa i distribucije

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
01	0132843408-181120-3	30	81	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za električnu energiju	1	48,61	0,00	48,61
01	0132843408-181220-0	30	90	31.12.18	31.12.18	22.01.19	račun za električnu energiju	1	71,97	0,00	120,58
01	0132843408-190120-2	30	9	31.01.19	31.01.19	21.02.19	račun za električnu energiju		62,41	0,00	182,99
01	0132843408-181120-3	47	29	05.02.19	05.02.19	05.02.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	48,61	134,38
01	0132843408-181220-0	47	29	05.02.19	05.02.19	05.02.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	71,97	62,41
01	0132843408-190220-9	30	15	28.02.19	28.02.19	21.03.19	račun za električnu energiju		69,37	0,00	131,78
01	0132843408-190220-9	47	73	29.03.19	29.03.19	29.03.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	69,37	62,41
01	0132843408-190120-2	47	73	29.03.19	29.03.19	29.03.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	62,41	0,00
01	0132843408-190320-5	30	18	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za električnu energiju		64,23	0,00	64,23
01	0132843408-190420-1	30	23	30.04.19	30.04.19	21.05.19	račun za električnu energiju		61,22	0,00	125,45
01	0132843408-190520-8	30	35	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za električnu energiju		61,20	0,00	186,65
01	0132843408-190320-5	47	125	03.06.19	03.06.19	03.06.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	64,23	122,42
01	0132843408-190420-1	47	125	03.06.19	03.06.19	03.06.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	61,22	61,20
01	0132843408-190620-4	30	42	30.06.19	30.06.19	22.07.19	račun za električnu energiju		73,11	0,00	134,31
01	0132843408-190720-0	30	45	11.07.19	10.07.19	25.07.19	račun za električnu energiju		19,39	0,00	153,70
Suma po djelatnosti MREZA									531,51	377,81	153,70
Suma po kontu 12001000									531,51	377,81	153,70

Konto 12061000 Opomene-gosp

Djelatnost Mreža prijenosa i distribucije

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
01	0132843408-190120-2	30	9	31.01.19	31.01.19	21.02.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
01	0132843408-190120-2	47	73	29.03.19	29.03.19	29.03.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00
01	0132843408-190320-5	30	18	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
01	0132843408-190520-8	30	35	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 01.01.2019. do 12.07.2019.

Kupac: 32843408 MBM VRTNI CENTAR D.O.O. 19462674595

Adresa: LUČKO , DOLENICA 12

Konto 12061000 Opomene-gosp

Org. Jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
01	0132843408-190320-5	47	125	03.06.19	03.06.19	03.06.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00
Suma po djelatnosti MREZA									30,00	20,00	10,00
Suma po kontu 12061000									30,00	20,00	10,00

Konto 12080000 Kamate-gosp

Djelatnost Mreža prijenosa i distribucije

Org. Jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
01	0132843408-190220-9	30	15	28.02.19	28.02.19	21.03.19	račun za kamate		0,77	0,00	0,77
01	0132843408-190220-9	47	73	29.03.19	29.03.19	29.03.19	uplate po računu za kamate		0,00	0,77	0,00
01	0132843408-190320-5	30	18	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za kamate		0,66	0,00	0,66
01	0132843408-190520-8	30	35	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za kamate		0,81	0,00	1,47
01	0132843408-190320-5	47	125	03.06.19	03.06.19	03.06.19	uplate po računu za kamate		0,00	0,66	0,81
Suma po djelatnosti MREZA									2,24	1,43	0,81
Suma po kontu 12080000									2,24	1,43	0,81

Konto 12097800 Predstečaj - obrač. kamata na dan otvar. predst.

Djelatnost Mreža prijenosa i distribucije

Org. Jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
01	0132843408-190721-9	30	45	11.07.19	11.07.19	26.07.19	račun za kamate do predstečaja		0,24	0,00	0,24
Suma po djelatnosti MREZA									0,24	0,00	0,24
Suma po kontu 12097800									0,24	0,00	0,24
Suma po svim kontima:									563,99	399,24	164,75



predstavečajna nagodba

Izvištaj o stanju duga po statusima utuženja
Za razdoblje od: 01.01.2019. do: 11.07.2019.
Kategorija kupca: Gospodarstvo

Status utuženja: 1 prijedlog

Šifra	OIB	Naziv kupca	Dat. prijedloga	Broj tužbe	Interni broj	Datum tužbe	Status tužbe	Utuzeni iznos	Saldo po tužbi	Saldo na dan
47427784	19462674595	MBM VRTNI CENTAR D.O.O.	08.07.2019.				prijedlog	3.927,97	3.927,97	3.927,97
32843408	19462674595	MBM VRTNI CENTAR D.O.O.	08.07.2019.				prijedlog	164,51	164,51	164,75
							Ukupno:	4.092,48	4.092,48	

Obračunata kamata do dana otvaranja postupka 0,24 kn

SVEUKUPNO: 4.092,72 kn

Referent opskrbe
Odgovorna osoba

Sigurno Marko Damić
Špina Đurković

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ZAGREB

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
SERIALS ACQUISITION

JDS d.o.o.
TRIA ZAGREB
ZAGREB
ul. Dečeva 32



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB

23-07-2019

PREDSTEAJINE MAGODBE
PRIJAVLJENJE I OTPREMA POSTE

KLASA

UR. BROJ

FINA

Ukl. grada Uklonovane 70

10 000 Zagrada



41512585 5 HR