

**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE**

KLASA:
~~SECRET~~
UR BROJ:

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, 11.08.2025.

Potpis vjerovnika: J.Z.
Josipa Pavičić Ljevar, mag.iur
Josipa Pavičić Ljevar
HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

HEP ELEKTRA

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb

DIREKTOR

Broj: P/14841/25TO

PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuju **SANDRA BELUŽIĆ**, OIB:82604197792, v.d. voditeljice Službe za javnu opskrbu Zagreb, **KARMEN MIKUŠ**, OIB:83780021296, voditeljica Odjela za potporu u Službi za javnu opskrbu Zagreb, **IVANA ČABRAJA**, OIB:57806136830 i **JOSIPA PAVIČIĆ LJEVAR**, OIB:67597479847, pravnice u Odjelu za potporu u Službi za javnu opskrbu Zagreb, da u zamjenu i u odsustvu **IRENE KOZJAN**, OIB:76594441580, voditeljice Službe za javnu opskrbu Zagreb, mogu u ime i za račun društva HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, potpisivati i ovjeravati

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

te zastupati društvo HEP ELEKTRA d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske koji proisteku iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe za javnu opskrbu Zagreb.

Ova punomoć vrijedi samo u odsustvu voditeljice Irene Kozjan.

U Zagrebu, 16.07.2025.g.

Direktor



Vladimir Kurečić

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

1

Ja, javni bilježnik **MLADEN BUREC**, Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1,
potvrđujem da je stranka:

VLADIMIR KUREČIĆ, OIB 11751993928, OROSLAVJE, ORO TRG 1, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 6,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,50 eur.

Broj: OV-8747/2025

Zagreb, 16.07.2025.



St-178/2025 od 21.07.2025.
VIENIMO j.d.o.o.
OIB: 59884553207
Ulica Ljudevita Gaja 16, Varaždin

HEP ELEKTRA d.o.o.
OIB: 43965974818
Poduzetništvo
Kućanstvo

R.B.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	UKUPNO:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1.	2300136953	468,65 EUR	1,10 EUR	469,75 EUR	385004003000056606	LJUDEVITA GAJA 16 / 42000 VARAŽDIN
2.	2202408402	3.195,63 EUR	13,16 EUR	3.208,79 EUR	385004003002673016	LJUDEVITA GAJA 16 / 42000 VARAŽDIN
UKUPNO:				3.678,54 EUR		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 11.08.2025

Kupac: VIENIMO J.D.O.O.

Ugovorni račun: 2300136953

Adresa: LJUDEVITA GAJA 16, 42000 VARAŽDIN

OIB: 59884553207

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300136953-230920-0	30311434045	30311434046*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		273,44	273,44	0,00
012300136953-230920-0	30311434045	47200607333	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		291,64	0,00	291,64
012300136953-231020-8	31921384586	31921384587*	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		226,55	226,55	291,64
012300136953-231020-8	31921384586	47930482077	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		278,29	0,00	569,93
012300136953-231120-4	30410453721	47730705582	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije		286,99	0,00	856,92
012300136953-231120-4	30410453721	30410453723*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije		275,83	275,83	856,92
	47200607333	47200607333	47	05.12.2023	05.12.2023	05.12.2023	Uplata		0,00	291,64	565,28
	47930482077	47930482077	47	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	Uplata		0,00	278,29	286,99
	47730705582	47730705582	47	21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	Uplata		0,00	286,99	0,00
012300136953-231220-0	30480326249	30480326251*	30	31.12.2023	31.12.2023	23.01.2024	Račun električne energije		329,78	329,78	0,00
012300136953-231220-0	30480326249	47700489832	30	31.12.2023	31.12.2023	23.01.2024	Račun električne energije		341,13	0,00	341,13
012300136953-240120-3	30370560192	30370560194*	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		271,34	271,34	341,13
012300136953-240120-3	30370560192	47810354488	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		303,10	0,00	644,23
	47700489832	47700489832	47	27.02.2024	27.02.2024	27.02.2024	Uplata		0,00	341,13	303,10
012300136953-240220-0	30331416346	47980419157	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		295,84	0,00	598,94
012300136953-240220-0	30331416346	30331416348*	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		264,30	264,30	598,94
	47810354488	47810354488	47	21.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	Uplata		0,00	303,10	295,84
012300136953-240320-6	30381126448	30381126450*	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Račun električne energije		289,51	289,51	295,84
012300136953-240320-6	30381126448	47830448411	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Račun električne energije		321,55	0,00	617,39

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300136953-240420-2	31821638925	47830448374	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Račun električne energije		286,43	0,00	903,82
012300136953-240420-2	31821638925	31821638927*	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Račun električne energije		141,40	141,40	903,82
	47980419157	47980419157	47	08.05.2024	08.05.2024	08.05.2024	Uplata		0,00	295,84	607,98
012300136953-240520-9	30370689065	47990415681	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Račun električne energije		319,18	0,00	927,16
012300136953-240520-9	30370689065	30370689067*	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Račun električne energije		158,40	158,40	927,16
	47830448374	47830448374	47	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	Uplata		0,00	286,43	640,73
	47830448411	47830448411	47	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	Uplata		0,00	321,55	319,18
	47990415681	47990415681	47	12.06.2024	12.06.2024	12.06.2024	Uplata		0,00	319,18	0,00
012300136953-240620-5	30480409016	47820398929	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		336,04	0,00	336,04
012300136953-240620-5	30480409016	30480409018*	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		166,73	166,73	336,04
012300136953-240720-1	30951165565	47300519651	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		352,50	0,00	688,54
012300136953-240720-1	30951165565	30951165567*	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		166,67	166,67	688,54
	47820398929	47820398929	47	16.08.2024	16.08.2024	16.08.2024	Uplata		0,00	336,04	352,50
012300136953-240820-8	30410628672	30410628674*	30	31.08.2024	31.08.2024	20.09.2024	Račun električne energije		149,67	149,67	352,50
012300136953-240820-8	30410628672	47810364298	30	31.08.2024	31.08.2024	20.09.2024	Račun električne energije		317,37	0,00	669,87
	47300519651	47300519651	47	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	Uplata		0,00	352,50	317,37
012300136953-240920-4	31861689663	47690509184	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Račun električne energije		137,65	0,00	455,02
012300136953-240920-4	31861689663	31861689665*	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Račun električne energije		62,70	62,70	455,02
	47810364298	47810364298	47	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	Uplata		0,00	317,37	137,65
012300136953-241020-2	30560435953	30560435955*	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Račun električne energije		60,37	60,37	137,65
012300136953-241020-2	30560435953	47690509239	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Račun električne energije		139,01	0,00	276,66
012300136953-241120-9	30381352149	47670565794	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Račun električne energije		175,27	0,00	451,93
012300136953-241120-9	30381352149	30381352151*	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Račun električne energije		77,19	77,19	451,93
	47690509184	47690509184	47	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	Uplata		0,00	137,65	314,28
	47690509239	47690509239	47	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	Uplata		0,00	139,01	175,27
012300136953-241220-5	31821752189	31821752191*	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		61,99	61,99	175,27
012300136953-241220-5	31821752189	47670565673	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		141,93	0,00	317,20
012300136953-250120-8	30580429705	30580429707*	30	31.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	Račun električne energije		70,02	70,02	317,20
012300136953-250120-8	30580429705	47670565667	30	31.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	Račun električne energije		156,04	0,00	473,24
	47670565667	47670565667	47	26.02.2025	26.02.2025	26.02.2025	Uplata		0,00	156,04	317,20
	47670565794	47670565794	47	26.02.2025	26.02.2025	26.02.2025	Uplata		0,00	175,27	141,93
	47670565673	47670565673	47	26.02.2025	26.02.2025	26.02.2025	Uplata		0,00	141,93	0,00

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300136953-250221-2	30361160743	47950439197	30	28.02.2025	28.02.2025	21.03.2025	Račun električne energije		15,70	0,00	15,70
012300136953-250221-2	30361160743	30361160744*	30	28.02.2025	28.02.2025	21.03.2025	Račun električne energije		7,13	7,13	15,70
012300136953-250220-4	30801868711	30801868713*	30	28.02.2025	28.02.2025	15.03.2025	Račun električne energije		64,48	64,48	15,70
012300136953-250220-4	30801868711	47870427379	30	28.02.2025	28.02.2025	15.03.2025	Račun električne energije		143,98	0,00	159,68
012300136953-250320-0	30322570039	30322570041*	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Račun električne energije		61,89	61,89	159,68
012300136953-250320-0	30322570039	47770493004	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Račun električne energije		139,02	0,00	298,70
	47950439197	47950439197	47	22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	Uplata		0,00	15,70	283,00
	47870427379	47870427379	47	28.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	Uplata		0,00	143,98	139,02
012300136953-250420-7	30251882825	30251882827*	30	30.04.2025	30.04.2025	22.05.2025	Račun električne energije		70,92	70,92	139,02
012300136953-250420-7	30251882825	47650464873	30	30.04.2025	30.04.2025	22.05.2025	Račun električne energije		124,45	0,00	263,47
012300136953-250520-3	31851787707	31851787709*	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Račun električne energije	P	73,36	73,36	263,47
012300136953-250520-3	31851787707		30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Račun električne energije	P	128,07	0,00	391,54
	47770493004	47770493004	47	09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	Uplata		0,00	139,02	252,52
	47650464873	47650464873	47	12.06.2025	12.06.2025	12.06.2025	Uplata		0,00	124,45	128,07
012300136953-250620-0	30951338410	30951338412*	30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Račun električne energije	P	105,14	105,14	128,07
012300136953-250620-0	30951338410		30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Račun električne energije	P	180,19	0,00	308,26
012300136953-250720-6	30251932247	30251932248*	30	28.07.2025	28.07.2025	12.08.2025	Račun električne energije	P	51,51	51,51	308,26
012300136953-250720-6	30251932247		30	28.07.2025	28.07.2025	12.08.2025	Račun električne energije	P	108,39	0,00	416,65
012300136953-250721-4	30420739795	30420739797*	30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Račun električne energije	P	21,58	21,58	416,65
012300136953-250721-4	30420739795		30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Račun električne energije	P	45,21	0,00	461,86
Suma po kontu	12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)							8.866,87	8.405,01	461,86
012300136953-250220-4	30801868712	47870427379	30	28.02.2025	28.02.2025	15.03.2025	NUS uklju/isključ ODS		30,53	0,00	30,53
	47870427379	47870427379	47	28.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	Uplata		0,00	30,53	0,00
Suma po kontu	12033410	POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.							30,53	30,53	0,00
012300136953-231120-4	30410453722	47730705582	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
	47730705582	47730705582	47	21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	Uplata		0,00	1,33	0,00
012300136953-240120-3	30370560193	47810354488	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300136953-240220-0	30331416347	47980419157	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47810354488	47810354488	47	21.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300136953-240320-6	30381126449	47830448411	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300136953-240420-2	31821638926	47830448374	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47980419157	47980419157	47	08.05.2024	08.05.2024	08.05.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300136953-240520-9	30370689066	47990415681	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47830448411	47830448411	47	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47830448374	47830448374	47	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
	47990415681	47990415681	47	12.06.2024	12.06.2024	12.06.2024	Uplata		0,00	1,33	0,00
012300136953-240720-1	30951165566	47300519651	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300136953-240820-8	30410628673	47810364298	30	31.08.2024	31.08.2024	20.09.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47300519651	47300519651	47	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300136953-240920-4	31861689664	47690509184	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47810364298	47810364298	47	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300136953-241020-2	30560435954	47690509239	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300136953-241120-9	30381352150	47670565794	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47690509239	47690509239	47	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47690509184	47690509184	47	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300136953-241220-5	31821752190	47670565673	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300136953-250120-8	30580429706	47670565667	30	31.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47670565794	47670565794	47	26.02.2025	26.02.2025	26.02.2025	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47670565673	47670565673	47	26.02.2025	26.02.2025	26.02.2025	Uplata		0,00	1,33	1,33
	47670565667	47670565667	47	26.02.2025	26.02.2025	26.02.2025	Uplata		0,00	1,33	0,00
012300136953-250320-0	30322570040	47770493004	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300136953-250420-7	30251882826	47650464873	30	30.04.2025	30.04.2025	22.05.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300136953-250520-3	31851787708		30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Dostava opomene	P	1,33	0,00	3,99
	47770493004	47770493004	47	09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47650464873	47650464873	47	12.06.2025	12.06.2025	12.06.2025	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300136953-250620-0	30951338411		30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Dostava opomene	P	1,33	0,00	2,66
012300136953-250721-4	30420739796		30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Dostava opomene	P	1,33	0,00	3,99
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)									23,94	19,95	3,99
012300136953-231120-4	30410453722	47730705582	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Kamata		4,03	0,00	4,03
	47730705582	47730705582	47	21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	Uplata		0,00	4,03	0,00
012300136953-231220-0	30480326250	47700489832	30	31.12.2023	31.12.2023	23.01.2024	Kamata		1,92	0,00	1,92
	47700489832	47700489832	47	27.02.2024	27.02.2024	27.02.2024	Uplata		0,00	1,92	0,00
012300136953-240220-0	30331416347	47980419157	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Kamata		4,08	0,00	4,08
012300136953-240320-6	30381126449	47830448411	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Kamata		2,90	0,00	6,98

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47980419157	47980419157	47	08.05.2024	08.05.2024	08.05.2024	Uplata		0,00	4,08	2,90
012300136953-240520-9	30370689066	47990415681	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Kamata		4,75	0,00	7,65
	47830448411	47830448411	47	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	Uplata		0,00	2,90	4,75
	47990415681	47990415681	47	12.06.2024	12.06.2024	12.06.2024	Uplata		0,00	4,75	0,00
012300136953-240620-5	30480409017	47820398929	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Kamata		7,13	0,00	7,13
	47820398929	47820398929	47	16.08.2024	16.08.2024	16.08.2024	Uplata		0,00	7,13	0,00
012300136953-240820-8	30410628673	47810364298	30	31.08.2024	31.08.2024	20.09.2024	Kamata		3,89	0,00	3,89
	47810364298	47810364298	47	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	Uplata		0,00	3,89	0,00
012300136953-241020-2	30560435954	47690509239	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Kamata		2,12	0,00	2,12
	47690509239	47690509239	47	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	Uplata		0,00	2,12	0,00
012300136953-241220-5	31821752190	47670565673	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Kamata		4,99	0,00	4,99
	47670565673	47670565673	47	26.02.2025	26.02.2025	26.02.2025	Uplata		0,00	4,99	0,00
012300136953-250220-4	30801868712	47870427379	30	28.02.2025	28.02.2025	15.03.2025	Kamata		5,35	0,00	5,35
	47870427379	47870427379	47	28.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	Uplata		0,00	5,35	0,00
012300136953-250420-7	30251882826	47650464873	30	30.04.2025	30.04.2025	22.05.2025	Kamata		2,50	0,00	2,50
	47650464873	47650464873	47	12.06.2025	12.06.2025	12.06.2025	Uplata		0,00	2,50	0,00
012300136953-250620-0	30951338411		30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Kamata	P	2,80	0,00	2,80
012300136953-2508701-8	30332650064		30	07.08.2025	07.08.2025	22.08.2025	Kamata	P	1,10	0,00	3,90
Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.									47,56	43,66	3,90
Suma za ugovorni konto									8.968,90	8.499,15	469,75
Kupac ukupno									8.968,90	8.499,15	469,75



HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430

Direktor: Vladimir Kurečić

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899

Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti

IBAN: HR6523900011500128048 otvoren u

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb

Tel: 01/3870-877, 6321-561, FAX: 01/4601-244, 4601-307

E-mail: elektrazg.ios@hep.hr

PODACI O KUPCU:

Ugovorni račun: 2300136953

Kupac: VIENIMO J.D.O.O.

Ulica i kbr.: ULICA LJUDEVITA GAJA 16

Mjesto: VARAŽDIN

OIB: 59884553207

1

07.08.2025 14:24:36



0101

0001

1

VIENIMO J.D.O.O.

**LJUDEVITA GAJA 16
42000 VARAŽDIN**

Ispis otvorenih stavaka na dan: 07.08.2025. / 20250807KF001

Poziv na broj	Broj dokumenta	Datum dok.	Konto	Saldo po dok.	Valuta	Saldo EUR
012300136953-250520-3	31851787707	31.05.2025.	12001000	128,07	EUR	128,07
012300136953-250520-3	31851787708	31.05.2025.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300136953-250620-0	30951338410	30.06.2025.	12001000	180,19	EUR	180,19
012300136953-250620-0	30951338411	30.06.2025.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300136953-250620-0	30951338411	30.06.2025.	12080000	2,80	EUR	2,80
012300136953-250720-6	30251932247	28.07.2025.	12001000	108,39	EUR	108,39
012300136953-250721-4	30420739795	31.07.2025.	12001000	45,21	EUR	45,21
012300136953-250721-4	30420739796	31.07.2025.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300136953-2508701-8	30332650064	07.08.2025.	12080000	1,10	EUR	1,10
Ukupno						469,75

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
 Direktor: Vladimir Kurečić
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
 Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
 IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u
 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb
 Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300136953
 Kupac: VIENIMO J.D.O.O.
 Ulica i kbr: ULICA LJUDEVITA GAJA 16
 Mjesto: VARAŽDIN
 OIB: 59884553207

VIENIMO J.D.O.O.

**LJUDEVITA GAJA 16
 42000 VARAŽDIN**

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300136953-250520-3	05/25	128,07	22.06.2025	30.06.2025	128,07	9	11,15	0,35
012300136953-250520-3	05/25	128,07	01.07.2025	21.07.2025	128,07	21	10,15	0,75
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,10
UKUPNO								1,10

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430

Direktor: Vladimir Kurečić

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899

Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR uplaćen u cijelosti

IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb

Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

11.08.2025 07:10:25

Strana: 1/ 2

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001583

Odvjetnik:

Kupac: 1500458614

OIB: 59884553207

Ugovorni konto: 2300136953, VIENIMO J.D.O.O., Adresa: 42000 VARAŽDIN, ULICA LJUDEVITA GAJA, 16

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012300136953-250520-3	Račun električne energije	31.05.2025	21.06.2025	128,07	0,00	128,07
2	012300136953-250620-0	Račun električne energije	30.06.2025	22.07.2025	180,19	0,00	180,19
3	012300136953-250720-6	Račun električne energije	28.07.2025	12.08.2025	108,39	0,00	108,39
4	012300136953-250721-4	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	45,21	0,00	45,21
UKUPNO KONTO							461,86
12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
5	012300136953-250520-3	Dostava opomene	31.05.2025	21.06.2025	1,33	0,00	1,33
6	012300136953-250620-0	Dostava opomene	30.06.2025	22.07.2025	1,33	0,00	1,33
7	012300136953-250721-4	Dostava opomene	31.07.2025	21.08.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							3,99
12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.						

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012300136953-250620-0	Kamata	30.06.2025	22.07.2025	2,80	0,00	2,80
9	012300136953-2508701-8	Kamata	07.08.2025	22.08.2025	1,10	0,00	1,10
UKUPNO KONTO							3,90

Ukupno ugovorni konto	469,75
UKUPNO KUPAC	469,75

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 11.08.2025

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 11.08.2025**Kupac: VIENIMO J.D.O.O.****Ugovorni račun: 2202408402****Adresa: LJUDEVITA GAJA 16, 42000 VARAŽDIN****OIB: 59884553207**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202408402-230902-1	33835730684	46641131203	33	15.09.2023	15.09.2023	05.10.2023	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	2,85
	46641131203	46641131203	46	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	Uplata		0,00	2,85	0,00
012202408402-231003-8	33555867383	46881405233	33	15.10.2023	15.10.2023	06.11.2023	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	2,85
012202408402-231104-2	33962630752	46301346912	33	15.11.2023	15.11.2023	05.12.2023	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	5,70
	46881405233	46881405233	46	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	Uplata		0,00	2,85	2,85
	46301346912	46301346912	46	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	Uplata		0,00	2,85	0,00
	46301347100	46301347100	46	14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	Uplata		0,00	2,85	-2,85
012202408402-231205-7	33982354128	46301347100	33	15.12.2023	15.12.2023	05.01.2024	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	0,00
012202408402-240120-3	30480347939	46631263800	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		319,87	0,00	319,87
012202408402-240120-3	30480347939	33885927505	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		11,40	0,00	331,27
112008527966	33885927505	33885927505	3A	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Mjesečne novčane obveze		-11,40	0,00	319,87
012202408402-240201-3	33866787012	46511384449	33	15.02.2024	15.02.2024	05.03.2024	Mjesečne novčane obveze		53,85	0,00	373,72
012202408402-240302-8	33982593256	46511385028	33	15.03.2024	15.03.2024	05.04.2024	Mjesečne novčane obveze		55,40	0,00	429,12
012202408402-240403-2	33705925654	46781324929	33	15.04.2024	15.04.2024	06.05.2024	Mjesečne novčane obveze		50,01	0,00	479,13
	46631263800	46631263800	46	19.04.2024	19.04.2024	19.04.2024	Uplata		0,00	319,87	159,26
	46511384449	46511384449	46	08.05.2024	08.05.2024	08.05.2024	Uplata		0,00	53,85	105,41
	46511385028	46511385028	46	08.05.2024	08.05.2024	08.05.2024	Uplata		0,00	55,40	50,01
012202408402-240504-7	33556317924	46601458214	33	15.05.2024	15.05.2024	05.06.2024	Mjesečne novčane obveze		49,59	0,00	99,60
	46781324929	46781324929	46	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	Uplata		0,00	50,01	49,59

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202408402-240605-1	33942529652	46771588929	33	15.06.2024	15.06.2024	05.07.2024	Mjesečne novčane obveze		47,75	0,00	97,34
	46601458214	46601458214	46	17.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	Uplata		0,00	49,59	47,75
012202408402-240720-1	30321924503	46611530420	30	31.07.2024	31.07.2024	17.08.2024	Račun električne energije		72,12	0,00	119,87
012202408402-240720-1	30321924503	33826524860	30	31.07.2024	31.07.2024	17.08.2024	Račun električne energije		256,60	0,00	376,47
112009399458	33826524860	33826524860	3A	31.07.2024	31.07.2024	17.08.2024	Mjesečne novčane obveze		-256,60	0,00	119,87
012202408402-240801-1	33806993245	46621396288	33	15.08.2024	15.08.2024	05.09.2024	Mjesečne novčane obveze		0,61	0,00	120,48
012202408402-240801-1	33806993245	50670798805*	33	15.08.2024	15.08.2024	05.09.2024	Mjesečne novčane obveze		47,75	0,00	168,23
	46771588929	46771588929	46	16.08.2024	16.08.2024	16.08.2024	Uplata		0,00	47,75	120,48
	46611530420	46611530420	46	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	Uplata		0,00	72,12	48,36
	46611530420	50670798805*	46	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	Nezatvorena uplata		0,00	47,75	0,61
012202408402-240902-6	33963079517	50610667520*	33	15.09.2024	15.09.2024	05.10.2024	Mjesečne novčane obveze		46,66	0,00	47,27
	46621396288	50610667520*	46	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	Nezatvorena uplata		0,00	46,66	0,61
	46621396288	50851034330*	46	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	Nezatvorena uplata		0,00	1,09	-0,48
	46621396288	46621396288	46	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	Uplata		0,00	0,61	-1,09
012202408402-241003-2	33867327855	46841505315	33	15.10.2024	15.10.2024	05.11.2024	Mjesečne novčane obveze		4,26	0,00	3,17
012202408402-241003-2	33867327855	50851034330*	33	15.10.2024	15.10.2024	05.11.2024	Mjesečne novčane obveze		1,09	0,00	4,26
012202408402-241003-2	33867327855	46841505311	33	15.10.2024	15.10.2024	05.11.2024	Mjesečne novčane obveze		46,66	0,00	50,92
012202408402-241104-7	33876400122	50049779840*	33	15.11.2024	15.11.2024	05.12.2024	Mjesečne novčane obveze		47,75	0,00	98,67
012202408402-241104-7	33876400122	46691587956	33	15.11.2024	15.11.2024	05.12.2024	Mjesečne novčane obveze		4,83	0,00	103,50
012202408402-241205-1	33906743471	46202036636	33	15.12.2024	15.12.2024	07.01.2025	Mjesečne novčane obveze		12,70	0,00	116,20
012202408402-241205-1	33906743471	50851064364*	33	15.12.2024	15.12.2024	07.01.2025	Mjesečne novčane obveze		47,75	0,00	163,95
	46841505311	46841505311	46	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	Uplata		0,00	46,66	117,29
	46841505315	50049779840*	46	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	Nezatvorena uplata		0,00	47,75	69,54
	46841505315	46841505315	46	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	Uplata		0,00	4,26	65,28
121001498771	33656520306	33656520306	3A	31.01.2025	31.01.2025	25.02.2025	Mjesečne novčane obveze		-260,06	0,00	-194,78
012202408402-250120-8	31881830072	46591912129	30	31.01.2025	31.01.2025	25.02.2025	Račun električne energije	P	182,70	0,00	-12,08
012202408402-250120-8	31881830072	46661747210	30	31.01.2025	31.01.2025	25.02.2025	Račun električne energije	P	182,70	0,00	170,62
012202408402-250120-8	31881830072	46202036636	30	31.01.2025	31.01.2025	25.02.2025	Račun električne energije	P	170,08	0,00	340,70
012202408402-250120-8	31881830072	46941620855	30	31.01.2025	31.01.2025	25.02.2025	Račun električne energije	P	1.399,76	0,00	1.740,46
012202408402-250120-8	31881830072		30	31.01.2025	31.01.2025	25.02.2025	Račun električne energije	P	548,10	0,00	2.288,56
012202408402-250120-8	31881830072	33656520306	30	31.01.2025	31.01.2025	25.02.2025	Račun električne energije	P	260,06	0,00	2.548,62
012202408402-250201-8	33207174549	46301883086	33	15.02.2025	15.02.2025	05.03.2025	Mjesečne novčane obveze		81,49	0,00	2.630,11

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46691587956	46691587956	46	26.02.2025	26.02.2025	26.02.2025	Uplata		0,00	4,83	2.625,28
	46691587956	50851064364*	46	26.02.2025	26.02.2025	26.02.2025	Nezatvorena uplata		0,00	47,75	2.577,53
	46941620855	46941620855	46	12.03.2025	12.03.2025	12.03.2025	Uplata		0,00	1.399,76	1.177,77
012202408402-250302-2	33306814477		33	15.03.2025	15.03.2025	05.04.2025	Mjesečne novčane obveze	P	84,11	0,00	1.261,88
	46202036636	46202036636	46	26.03.2025	26.03.2025	26.03.2025	Uplata		0,00	182,78	1.079,10
012202408402-250403-7	33867732084		33	15.04.2025	15.04.2025	05.05.2025	Mjesečne novčane obveze	P	59,49	0,00	1.138,59
	46661747210	46661747210	46	22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	Uplata		0,00	182,70	955,89
012202408402-250504-1	33606866870		33	15.05.2025	15.05.2025	05.06.2025	Mjesečne novčane obveze	P	59,01	0,00	1.014,90
	46591912129	46591912129	46	09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	Uplata		0,00	182,70	832,20
	46301883086	46301883086	46	12.06.2025	12.06.2025	12.06.2025	Uplata		0,00	81,49	750,71
012202408402-250605-6	33963532153		33	15.06.2025	15.06.2025	05.07.2025	Mjesečne novčane obveze	P	56,68	0,00	807,39
012202408402-250720-6	30100958853	33040005743	30	31.07.2025	31.07.2025	20.08.2025	Račun električne energije	P	340,78	0,00	1.148,17
012202408402-250720-6	30100958853		30	31.07.2025	31.07.2025	20.08.2025	Račun električne energije	P	2.229,18	0,00	3.377,35
012202408402-250721-4	30302254410		30	31.07.2025	31.07.2025	18.08.2025	Račun električne energije	P	149,77	0,00	3.527,12
15000761360	33040005743	33040005743	3A	31.07.2025	31.07.2025	20.08.2025	Mjesečne novčane obveze		-340,78	0,00	3.186,34
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									6.123,12	2.936,78	3.186,34
012202408402-240720-1	30321924504	46611530420	30	31.07.2024	31.07.2024	17.08.2024	Kamata		3,74	0,00	3,74
	46611530420	46611530420	46	03.09.2024	03.09.2024	03.09.2024	Uplata		0,00	3,74	0,00
012202408402-250120-8	31881830073	46941620855	30	31.01.2025	31.01.2025	25.02.2025	Kamata		0,24	0,00	0,24
	46941620855	46941620855	46	12.03.2025	12.03.2025	12.03.2025	Uplata		0,00	0,24	0,00
012202408402-250720-6	30100958854		30	31.07.2025	31.07.2025	20.08.2025	Kamata	P	9,29	0,00	9,29
012202408402-2508701-5	30332650063		30	07.08.2025	07.08.2025	22.08.2025	Kamata	P	13,16	0,00	22,45
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.									26,43	3,98	22,45
Suma za ugovorni konto									6.149,55	2.940,76	3.208,79
Kupac ukupno									6.149,55	2.940,76	3.208,79



HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430

Direktor: Vladimir Kurečić

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899

Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti

IBAN: HR9223400091510077598 otvoren u

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. Zagreb

Tel: 01/3870-877, 6321-561, FAX: 01/4601-244, 4601-307

E-mail: elektrazg.ios@hep.hr

PODACI O KUPCU:

Ugovorni račun: 2202408402

Kupac: VIENIMO J.D.O.O.

Ulica i kbr.: ULICA LJUDEVITA GAJA 16

Mjesto: VARAŽDIN

OIB: 59884553207

1

07.08.2025 14:26:30



0101

0001

1

VIENIMO J.D.O.O.

**LJUDEVITA GAJA 16
42000 VARAŽDIN**

Ispis otvorenih stavaka na dan: 07.08.2025. / 20250807KF002

Poziv na broj	Broj dokumenta	Datum dok.	Konto	Saldo po dok.	Valuta	Saldo EUR
012202408402-250120-8	31881830072	31.01.2025.	12000000	548,10	EUR	548,10
012202408402-250302-2	33306814477	15.03.2025.	12000000	84,11	EUR	84,11
012202408402-250403-7	33867732084	15.04.2025.	12000000	59,49	EUR	59,49
012202408402-250504-1	33606866870	15.05.2025.	12000000	59,01	EUR	59,01
012202408402-250605-6	33963532153	15.06.2025.	12000000	56,68	EUR	56,68
012202408402-250720-6	30100958853	31.07.2025.	12000000	2.229,18	EUR	2.229,18
012202408402-250720-6	30100958854	31.07.2025.	12086000	9,29	EUR	9,29
012202408402-250721-4	30302254410	31.07.2025.	12000000	149,77	EUR	149,77
012202408402-2508701-5	30332650063	07.08.2025.	12086000	13,16	EUR	13,16
Ukupno						3.208,79

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
 Direktor: Vladimir Kurečić
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
 Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
 IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. Zagreb
 Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202408402
 Kupac: VIENIMO J.D.O.O.
 Ulica i kbr: ULICA LJUDEVITA GAJA 16
 Mjesto: VARAŽDIN
 OIB: 59884553207

VIENIMO J.D.O.O.

**LJUDEVITA GAJA 16
 42000 VARAŽDIN**

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012202408402-250120-8	01/25	2.743,40	26.02.2025	30.06.2025	548,10	125	6,15	11,54
012202408402-250120-8	01/25	2.743,40	01.07.2025	21.07.2025	548,10	21	5,15	1,62
UKUPAN IZNOS KAMATA								13,16
UKUPNO								13,16

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012202408402-250720-6	Kamata	31.07.2025	20.08.2025	9,29	0,00	9,29
9	012202408402-2508701-5	Kamata	07.08.2025	22.08.2025	13,16	0,00	13,16
UKUPNO KONTO							22,45

Ukupno ugovorni konto	3.208,79
UKUPNO KUPAC	3.208,79

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 11.08.2025

ZAGORSKA 1.

10 000 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 1

12-08-2025

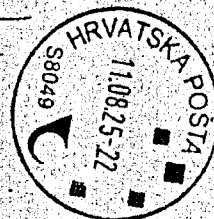
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
BROJ:

162g = 3,25 €

Postarina plaćena
u poštanskom uredu
10000 Zagreb

PREDMET: VIENIMO j.d.o.o.
St - 178/2025



FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 70.

10 000 ZAGREB

- za predstečajni postupak -

