FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT 1

30 -10- 2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-01/26-18/18
UR. BROJ 118-08-5012-26-1317

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa **ST-431/2026**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
MIRNA MARČELJA GRGIĆ

OIB **70856622479**

Adresa / sjedište
ZAGREB, Prevoj 1

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
STUDENAC d.o.o.

OIB **02023029348**

Adresa / sjedište
OMIŠ, Četvrt Ribnjak 17

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)
Ugovor o najmu stana od 26.09.2025 godine, režijski troškovi 04/2026-09/2029, ugovor o ustup

Iznos dospjele tražbine **1229,33-700,00 (prijeboj polog) = 529,3**3 (EUR)

Glavnica **529,33** (EUR)

Kamate - (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
164,42 (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
računi, dokaz o uplati, specifikacija

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☐ za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine_____ (EUR)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

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

Mjesto i datum

Zagreb, 27.10.2026.

Potpis vjerovnika

MAMIĆ GRGIĆ MINTER
ATTORNEYS AT LAW | ODVJETNIČKO DRUŠTVO

Jerko Grgić, ODVJETNIK

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupaju (brane):

Jerko Grgić odvjetnik u
MAMIĆ GRGIĆ VINTER odvjetničko društvo d.o.o.
Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb

u predstečajnom postupku koji se vodi

pred Trgovačkim sudom u Splitu / FINA

pod poslovnim brojem St - 431/2026

temeljem prijedloga (tužbe, zahtjeva, optužnice, optužnog prijedloga ili sl.) _____
MIRNA MARČELA GRGIĆ, Zagreb, Prevoj 1

protiv:
STUDENAC d.o.o., Omiš, Obrt Ribnjak 17

radi: zastupanja

Opunomoćujem(o) da me (nas) zastupaju u svim mojim (našim) pravnim poslovima pred sudovima, upravnim tijelima, arbitražama i/ili pred kojim drugim tijelom i/ili drugom pravnom osobom i/ili fizičkom osobom u svezi s gornjim predmetom, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i koriste sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnose tužbe i/ili žalbe i/ili druge redovne i/ili izvanredne pravne lijekove i/ili prigovore i/ili prijedloge i/ili zahtjeve i/ili molbe i/ili podneske i/ili druga pismena.

Pristajem(o) da ih u slučaju spriječenosti zamijene:

- **Jakov Mamić**, odvjetnik;
- **Martina Vinter**, odvjetnica;
- **Vedran Plasaj**, odvjetnik;
- **Anita Kirinčić**, odvjetnica;
- **Kateryna Zemskova**, odvjetnička vježbenica;

Za slučaj spora glede odvjetničke nagrade i/ili troškova i/ili čega drugoga u svezi navedenih obveza i prava iz ove punomoći pristajem(o) na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dana 22.10.2026. godine

Mirna Marčela Grgić
MIRNA MARČELJA GRGIĆ

SPECIFIKACIJA DOSPJELOG DUGOVANJA S OSNOVA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA NAJAM STANA U RIJECI, STROSSMAYEROVA 15

Najmodavci: Mirna Marčelja Grgić i Božena Marčelja

Najmoprimac: STUDENAC d.o.o.

mjesec i godina	POSLOVNI SUSTAVI	HEP	HT	datum izvršenog plaćanja	ukupno
04/2026	282,52 eur	33,28 eur	50,03 eur	22.05.2026.	**365,83 EUR**
	Dospijeće 25.05.2026.	Dospijeće 21.05.2026.	Dospijeće 15.05.2026.		
05/2026	80,86 eur	31,34 eur	50,03 eur	01.07.2026.	**162,23 EUR**
	Dospijeće 25.06.2026.	Dospijeće 21.06.2026.	Dospijeće 16.06.2026.		
06/2026	167,66 eur	52,43 eur	50,03 eur	28.07.2026.	**270,12 EUR**
	Dospijeće 25.07.2026.	Dospijeće 23.07.2026.	Dospijeće 16.07.2026.		
07/2026	87,15 eur	62,64 eur	50,03 eur	19.08.2026.	**199,82 EUR**
	Dospijeće 25.08.2026.	Dospijeće 22.08.2026.	Dospijeće 18.08.2026.		
08/2026	112,30 eur	69,00 eur	50,03 eur	14.09.2026.	**231,33 EUR**
	Dospijeće 25.09.2026.	Dospijeće 22.09.2026.	Dospijeće 16.09.2026.		
9/2026	77,06 eur	36,33 eur	50,03 eur	04.10.2026.	**164,42 EUR**
				DUG:	**1.392,75 EUR**
22.10.2026.	Izjavljen prijeboj s uplaćenim pologom/umanjenje duga iz pologa				**-700,00 EUR**
				PREOSTALI DUG:	**692,75 EUR**

Božena Marčelja, Marčelji 95, Viškovo, OIB: 30450216241 (u nastavku: **Cedent**)

i

Mirna Marčelja Grgić, Prevoj 1, Zagreb, OIB: 70856622479 (u nastavku: **Cesionar**)

(u nastavku zajedno: **Ugovorne strane**)

sklopili su u Zagrebu, dana 26.10.2026. godine

UGOVOR O PRIJENOSU POTRAŽIVANJA (CESIJI)

(u nastavku: **Ugovor**)

Članak 1.

1.1. Ovim Ugovorom **Cedent** naplatno prenosi na **Cesionara** svoja dospjela potraživanja koje ima prema STUDENAC d.o.o. Četvrt Ribnjak 17, Omiš, MBS: 081168181, a sve s osnova potraživanja režijskih i drugih troškova temeljem Ugovora o najmu stana od dana 26.09.2025. godine **u ukupnom iznosu od 1.392,75 EUR, umanjeno za naplaćeni prijeboj od pologa u iznosu od 700,00 EUR, iznosi sveukupno 692,75 EUR**.

Članak 2.

2.1. Ovim Ugovorom potraživanje **Cedenta** prema **Cesusu** prelazi na **Cesionara**,.

Članak 3.

3.1. Ugovorne strane suglasne su da na **Cesionara prelaze i sva sporedna prava** temeljem ustupljenih potraživanja iz ovog Ugovora, uključujući i sva prava osiguranja ispunjenja dospjelog potraživanja prema **Cesusu**.

Članak 4.

4.1. Na sve odnose Ugovornih strana koji mogu proizaći iz ovog Ugovora, a nisu regulirani njegovim odredbama primjenjivat će se odgovarajuće odredbe hrvatskog prava.

Članak 5.

5.1. Ugovorne strane suglasne su da će eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora nastojati riješiti sporazumno, a za slučaj da isto ne bude moguće, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 6.

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

Cedent:

MAMIĆ GRGIĆ VINTER
ATTORNEYS AT LAW I ODVJETNIČKO DRUŠTVO
Jerko Grgić, odvjetnik

Božena Marčelja d.o.o.

Cesionar:

Mirna Marčelja Grgić

MAMIĆ GRGIĆ VINTER

ATTORNEYS AT LAW | ODVJETNIČKO DRUŠTVO

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupaju (brane):

Jerko Grgić odvjetnik u
MAMIĆ GRGIĆ VINTER odvjetničko društvo d.o.o.
Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb

u mirnom postupku koji se vodi

pred _____

pod poslovnim brojem _____

temeljem prijedloga (tužbe, zahtjeva, optužnice, optužnog prijedloga ili sl.) _____
BOŽENA MARČEJA

protiv: MIRNA MARČEJA GRGIĆ - dug prema stanarini

radi: zastupanja, pokretanja odgovarajućih postupaka radi naplate potraživanja i dr. selenijuma upravo o cenu

Opunomoćujem(o) da me (nas) zastupaju u svim mojim (našim) pravnim poslovima pred sudovima, upravnim tijelima, arbitražama i/ili pred kojim drugim tijelom i/ili drugom pravnom osobom i/ili fizičkom osobom u svezi s gornjim predmetom, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i koriste sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnose tužbe i/ili žalbe i/ili druge redovne i/ili izvanredne pravne lijekove i/ili prigovore i/ili prijedloge i/ili zahtjeve i/ili molbe i/ili podneske i/ili druga pismena.

Pristajem(o) da ih u slučaju spriječenosti zamijene:

- **Jakov Mamić**, odvjetnik;
- **Martina Vinter**, odvjetnica;
- **Vedran Plasaj**, odvjetnik;
- **Anita Kirinčić**, odvjetnica;
- **Kateryna Zemskova**, odvjetnička vježbenica;

_____

Za slučaj spora glede odvjetničke nagrade i/ili troškova i/ili čega drugoga u svezi navedenih obveza i prava iz ove punomoći pristajem(o) na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dana 22.10.2026. godine

Božena Marčeja

BOŽENA MARČELJA

Jerko Grgic

From: Jerko Grgic
Sent: 22. listopada 2026. 12:37
To: 'lana.kordun@studenac.hr'; 'usklada.salda@studenac.hr'; Ana Fistanić; 'mirela.kastelan@studenac.hr'
Cc: 'mirna marcelja'
Subject: Božena Marčelja i Mirna Marčelja Grgić vs STUDENAC - Ugovor o najmu - dugovanje, usklada i Izjava o prijeboju + poziv za podmirenje novog duga + plaćanje pologa
Attachments: Stross_PS_09_2026.pdf; Stross_HT_4_10_2026.pdf; Stross_HEP_0109-3009_2026.pdf; dugovanje s osnova rezijskih troškova_prijeboj_stan Rijeka_Strossmayerova.pdf

Importance: High

Poštovani,

Ovime Vam se obraćamo kao punomoćnici naših stranaka, gđe Mirne Marčelje Grgić iz Zagreba, Prevoj 1 i gđe Božene Marčelje iz Viškova, Marčelji, Marčelji 95, a sve vezano za nepodmirena dugovoanja s osnova režijskih troškova u mjesecima 04/2026 – 08/2026 godine u sveukupnom iznosu od **1.229,23 EUR**, sve prema specifikaciji koju dostavljamo u privitku, a sve temeljem važećeg Ugovora o najmu stana u Rijeci na adresi Strossmayerova 15.

Ovime ističemo kako je na ime pologa za uredno podmirenje obveza iz Ugovora o najmu uplaćeno **700,00 EUR**, a koji iznos pologa ovime prebijamo sa dijelom dospjelih potraživanja režijskih troškova u sveukupnom iznosu od:

Režijski troškovi za 04/2026 – POSLOVNI SUSTAVI – 282,52 EUR, HEP 33,28 EUR, HT-50,03 EUR – sveukupno za prijeboj iz 04/2026 = **365,83 EUR**
Režijski troškovi za 05/2026- POSLOVNI SUSTAVI – 80,86 EUR, HEP 31,24 EUR, HT-50,03 EUR – sveukupno za prijeboj iz 05/2026 = **162,13 EUR**
Dio Režijskih troškova za 06/2026- POSLOVNI SUSTAVI – 167,66 EUR, dio režijskih troškova HEP-a u iznosu od **4,38** (od sveukupnog iznosa HEP-a 52,43 EUR, čime je od navedenog računa ostalo otvoreno neplaćeno 48,05 EUR) – sveukupno za a prijeboj iz 6/2026 = **172,04 EUR**

Dakle, imajući u vidu da gore specificirani iznos dospjelog duga (365,83 EUR+163,13 EUR +172,04 EUR) odgovara iznosu uplaćenog pologa, slanjem ovoga e-maila navedene tražbine su se prebile te je Vaše dugovanje umanjeno za 700,00 EUR. Preostali iznos potraživanja koje naše stranke imaju prema Vašem društvu, a koje potpadaju pod dugovanje koje će se prijavljivati u predstečaju iznosi **529,33 EUR**.

Ovime također podsjećamo, a nastavno na prethodnu korespondenciju gđe Marčelje Grgić, kako postoji dospjelo, novo potraživanje s osnova režijskih troškova dospjelih u mjesecu listopadu u iznosu od sveukupno 163,42 EUR (dokaz o uplati navedenih režijskih troškova dostavljamo u privitku), a koje potraživanje ne spada u potraživanje koje bi bilo obuhvaćeno predstečajnim postupkom te Vas pozivamo da isto podmirite BEZ ODGODE i dostavite nam dokaz o istome.

Također, ovime Vas pozivamo da žurno, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana slanja ovog zahtjeva Vaše društvo uplati polog u visini mjesečnog iznosa najma od 800,00 EUR, a s obzirom je ranije uplaćeni polog krivnjom najmoprimca iskorišten.

Molim za Vaše žurno javljanje, potvrdu gore navedenoga i dostavu dokaza o podmirenju dospjelih iznosa, kao i dokaza o plaćanju pologa za najam stana.

S poštovanjem,

Jerko Grgić, odvjetnik

MAMIĆ GRGIĆ VINTER odvjetničko društvo d.o.o.
Banjavčićeva 22, 10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 5566 566
F: +385 1 4577 414
M: +385 91 3636 033
E: jerko.grgic@mamic-grgic.hr I office@mamic-grgic.hr
W: odmgv.hr

MAMIĆ GRGIĆ VINTER
ATTORNEYS AT LAW | ODVJETNIČKO DRUŠTVO

Ova poruka kao i svi njeni prilozi predstavljaju povjerljive i povlaštene informacije. Ukoliko niste naznačeni primatelj molimo da ne čitate, preslikavate i ne otkrivate sadržaj ove poruke i priloga trećima te da odmah povratnom elektronskom poštom ovu cjelokupnu poruku pošaljete pošiljaocu te ju odmah izbrišite iz svog računalnog sustava. Primatelj ovog maila i priloga istome dužan je provjeriti postojanje elektroničkog virusa u istome i prilozima ovom e-mailu, te MAMIĆ GRGIĆ VINTER odvjetničko društvo d.o.o. niti na koji način ne odgovara za štetu koja bi nastala uslijed navedenoga.

---------- Forwarded message ---------
Šalje: **mirna marcelja** <mirna.marcelja@gmail.com>
Date: uto, 13. lis 2026. 13:45
Subject: Strossmayerova 15 režije
To: <mirela.kastelan@studenac.hr>, Lana Kordun <lana.kordun@studenac.hr>

Poštovane,

šaljem potvrde o plaćenim režijama pa molim podmirenje. Također, molim provjeru trebam li pisati poseban zahtjev za protekle režije koje niste podmirili, budući da je to bilo prije otvaranja predstečajnog postupka.

Hvala i lijep pozdrav,

Mirna Marčelja Grgić
graphic and interior designer
m 098 1830 237

SPECIFIKACIJA DOSPJELOG DUGOVANJA S OSNOVA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA NAJAM STANA U RIJECI, STROSSMAYEROVA 15 prije izjavljenog prijeboja

Najmodavci: Mirna Marčelja Grgić i Božena Marčelja

Najmoprimac: STUDENAC d.o.o.

mjesec i godina	POSLOVNI SUSTAVI	HEP	HT	datum izvršenog plaćanja	ukupno
04/2026	282,52 eur	33,28 eur	50,03 eur	22.05.2026.	**365,83 EUR**
	Dospijeće 25.05.2026.	Dospijeće 21.05.2026.	Dospijeće 15.05.2026.		
05/2026	80,86 eur	31,34 eur	50,03 eur	01.07.2026.	**162,23 EUR**
	Dospijeće 25.06.2026.	Dospijeće 21.06.2026.	Dospijeće 16.06.2026.		
06/2026	167,66 eur	52,43 eur	50,03 eur	28.07.2026.	**270,12 EUR**
	Dospijeće 25.07.2026.	Dospijeće 23.07.2026.	Dospijeće 16.07.2026.		
07/2026	87,15 eur	62,64 eur	50,03 eur	19.08.2026.	**199,82 EUR**
	Dospijeće 25.08.2026.	Dospijeće 22.08.2026.	Dospijeće 18.08.2026.		
08/2026	112,30 eur	69,00 eur	50,03 eur	14.09.2026.	**231,33 EUR**
	Dospijeće 25.09.2026.	Dospijeće 22.09.2026.	Dospijeće 16.09.2026.		
				UKUPNO:	**1.229,33 EUR**
22.10.2026.	**Izjavljen prijeboj s uplaćenim pologom**				**-700,00 EUR**
				PREOSTALI DUG:	**529,33 EUR**

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: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

Datum računa: 31.05.2026
Račun izdan: RIJEKA, 05.06.2026, 09:25:32
Račun broj: 2602730026-03-K1
Datum dospijeća: 23.06.2026
Dok. ispisa: 103013930011
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2202358756
Poslovni partner: 1500430468
Kupac: MARČELJA GRGIĆ MIRNA
Ulica i kbr: PREVOJ 1
Mjesto: ZAGREB
OIB: 70856622479
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Želite li zaprimati **račune putem e-maila**, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektre.

272

MIRNA MARČELJA GRGIĆ

PREVOJ 1
10000 ZAGREB

0112

Račun za razdoblje isporuke 01.05.2026 - 31.05.2026, Poziv na broj: 2202358756-260520-8

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	**25,33**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,32
Solidarna naknada	0,70
Popust za solidarnu naknadu	-0,70
Porezna osnovica	27,65
PDV 13 % (osnovica 27,65)	3,59
UKUPAN IZNOS RAČUNA	31,24

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

EUR 31,24

EUR=31,24

MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ 1

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01 2202358756-260520-8

HR01 2202358756-260520-8

Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.05.2026 - 31.05.2026
Datum dospijeća: 23.06.2026

Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.05.2026-31.05.2026
Datum dospijeća: 23.06.2026

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 69,00

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202358756-260820-7

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.08.2026 - 31.08.2026
Datum dospijeća: 22.09.2026

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=69,00

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ 1

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR5524020061500273691

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202358756-260820-7

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.08.2026-31.08.20
Datum dospijeća: 22.09.2026

Ovjera

HEP

Obr. HUB 3A - Print Centar Krapina d.o.o. - HEP - 150101 1999

42

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
STROSSMAYEROVA 15,
oznaka 14
51000 RIJEKA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =112,30

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR0923400091511266372

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Poslovni sustavi d.o.o.
Rijeka, Školjić 15

Model: HR02 Poziv na broj primatelja: 202608-1144146

Šifra namjene: COST Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 08/2026
DOSPIJEĆE: 25.09.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR = 112,30

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARČELJA GRGIĆ MIRNA

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR0923400091511266372

Model i poziv na broj primatelja: HR02 202608-1144146

Opis plaćanja:
PLAĆANJE USLUGA ZA 08/2026
STROSSMAYEROVA 15, oznaka 14

Ovjera

POSLOVNISUSTAVI

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: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

Datum računa: 30.06.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.07.2026, 08:53:57
Račun broj: 2603357754-03-K1
Datum dospijeća: 23.07.2026
Dok. ispisa: 106014059183
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2202358756
Poslovni partner: 1500430468
Kupac: MARČELJA GRGIĆ MIRNA
Ulica i kbr: PREVOJ 1
Mjesto: ZAGREB
OIB: 70856622479
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Želite li zaprimati **račune putem e-maila**, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektre.

876

0156

MIRNA MARČELJA GRGIĆ

PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.06.2026 - 30.06.2026, Poziv na broj: 2202358756-260620-4

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	**42,40**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,97
Solidarna naknada	1,19
Popust za solidarnu naknadu	-1,19
Porezna osnovica	46,37
PDV 13 % (osnovica 46,37)	6,03
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,03
UKUPAN IZNOS RAČUNA	52,43

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 31,24 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

EUR 52,43

EUR=52,43

MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ 1

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01 2202358756-260620-4

HR01 2202358756-260620-4

Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.06.2026 - 30.06.2026
Datum dospijeća: 23.07.2026

Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.06.2026-30.06.2026
Datum dospijeća: 23.07.2026

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 36,33

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202358756-260920-3

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.09.2026 - 30.09.2026
Datum dospijeća: 21.10.2026

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - Print Centar Krapina d.o.o. - HEP - 1501071635

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=36,33

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ 1

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR5524020061500273691

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2202358756-260920-3

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.09.2026-30.09.20
Datum dospijeća: 21.10.2026

Ovjera:

HEP

2.035

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
STROSSMAYEROVA 15,
oznaka 14
51000 RIJEKA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =77,06

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR0923400091511266372

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):

Poslovni sustavi d.o.o.
Rijeka, Školjić 15

Model: HR02 Poziv na broj primatelja: 202609-1144227

Šifra namjene: COST Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 09/2026
DOSPIJEĆE: 26.10.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR = 77,06

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR0923400091511266372

Model i poziv na broj primatelja:
HR02 202609-1144227

Opis plaćanja:
PLAĆANJE USLUGA ZA 09/2026
STROSSMAYEROVA 15, oznaka 1

Ovjera

POSLOVNISUSTAVI

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 62,64

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202358756-260720-0

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.07.2026 - 31.07.2026
Datum dospijeća: 22.08.2026

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=62,64

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ 1

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR5524020061500273691

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2202358756-260720-0

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.07.2026-31.07.2026
Datum dospijeća: 22.08.2026

Ovjera

HEP

3.319

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

ATITELJ (naziv/ime i adresa):
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
STROSSMAYEROVA 15,
oznaka 14
51000 RIJEKA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =87,15

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR0923400091511266372

IMATELJ (naziv/ime i adresa):
oslovni sustavi d.o.o.
ijeka, Školjić 15

Model: HR02 Poziv na broj primatelja: 202607-1144057

Šifra namjene: COST Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 07/2026
DOSPIJEĆE: 25.08.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR = 87,15

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR0923400091511266372

Model i poziv na broj primatelja:
HR02 202607-1144057

Opis plaćanja:
PLAĆANJE USLUGA ZA 07/2026
STROSSMAYEROVA 15, oznaka 14

Ovjera

POSLOVNISUSTAVI

HR02 202607-1144057 za 07/2026

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

ATITELJ (naziv/ime i adresa):
ARČELJA GRGIĆ MIRNA
EVOJ 1
000 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 33,28

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691

MATELJ (naziv/ime i adresa):
P Elektra d.o.o.
a grada Vukovara 37
000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202358756-260420-1

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.04.2026 - 30.04.2026
Datum dospijeća: 21.05.2026

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=33,28

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR5524020061500273691

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2202358756-260420-1

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.04.2026-30.04.
Datum dospijeća: 21.05.2026

Ovjera

HEP

86

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ostvarivanje svoje [illegible]

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

TITELJ (naziv/ime i adresa):
ARČELJA GRGIĆ MIRNA
TROSSMAYEROVA 15,
znaka 14
1000 RIJEKA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =282,52

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR0923400091511266372

MATELJ (naziv/ime i adresa):
slovni sustavi d.o.o.
eka, Školjić 15

Model: HR02 Poziv na broj primatelja: 202604-1144065

Šifra namjene: COST Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 04/2026
DOSPIJEĆE: 25.05.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR = 282,52

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR0923400091511266372

Model i poziv na broj primatelja:
HR02 202604-1144065

Opis plaćanja:
PLAĆANJE USLUGA ZA 04/2026
STROSSMAYEROVA 15, oznaka 14

Ovjera

POSLOVNISUSTAVI

POSLOVNISUSTAVI
Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave-direktor: T. Mazal
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.980,00 EUR
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.

Rijeka CityCard

(114593) 17

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
STROSSMAYEROVA 15, oznaka 14
51000 RIJEKA

403 15 14

MARČELJA GRGIĆ MIRNA

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202605-1144057 za 05/2026
datum računa: 31.05.2026. dospijeće računa: 25.06.2026.

PREVOJ 1
10000 ZAGREB

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
03	**vodne usluge - ukupno** (Vodovod i kanalizacija d.o.o.) (PDV 13%: 1,86 EUR) *obračun u privitku			**24,30**
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 2; ozn.spremnika: 39301)		14,00	14,00
01	Cijena za količinu predanog kom.otpada (C) (BP: 8; U: 0.050000; JCV: 24,24)			9,70
03	**Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno ***** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,73 EUR)			**23,70**
03	**plin - ukupno** (Energo d.o.o.) (PDV 5%: 1,15 EUR) *obračun u privitku			**24,02**
03	**komunalna naknada** (Grad Rijeka)	92,46 m²		**6,39**
03	**naknada za uređenje voda** (Hrvatske vode)	92,46 m²	0,0265	**2,45**
	UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE			**80,86**

Na dan 31.05.2026. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 94,38 EUR **- OPOMENA** .
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
STROSSMAYEROVA 15, oznaka 14
51000 RIJEKA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =80,86

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR0923400091511266372

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Poslovni sustavi d.o.o.
Rijeka, Školjić 15

Model: HR02 Poziv na broj primatelja: 202605-1144057

Šifra namjene: COST Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 05/2026
DOSPIJEĆE: 25.06.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR= 80,86

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR0923400091511266372

Model i poziv na broj primatelja:
HR02 202605-1144057

Opis plaćanja:
PLAĆANJE USLUGA ZA 05/2026
STROSSMAYEROVA 15, oznaka 14

Ovjera

Obr. HUB 3A -

POSLOVNISUSTAVI
Poslovni sustavi d.o.o., Školjić 15, Rijeka, www.poslovni-sustavi.hr
OIB: 50327992893, PDV ID: HR50327992893, MB: 4314247
Trgovački sud u Rijeci MBS: 040338231, Čl. Uprave-direktor: T. Mazal
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 3.980,00 EUR
IBAN objedinjene naplate troškova stanovanja:
HR0923400091511266372 PBZ D.D.

Rijeka CityCard

(114593) 11

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
STROSSMAYEROVA 15, oznaka 14
51000 RIJEKA

403 15 14

MARČELJA GRGIĆ MIRNA

PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Račun troškova stanovanja broj:
HR02 202606-1144081 za 06/2026
datum računa: 30.06.2026. dospijeće računa: 27.07.2026.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
03	**vodne usluge - ukupno** (Vodovod i kanalizacija d.o.o.) (PDV 13%: 2,01 EUR) *obračun u privitku			**26,36**
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 2; ozn.spremnika: 39301)		14,00	14,00
01	Cijena za količinu predanog kom.otpada (C) (BP: 8; U: 0.050000; JCV: 24,24)			9,70
03	**Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno ***** (Čistoća d.o.o.) (PDV 13%: 2,73 EUR)			**23,70**
03	**plin - ukupno** (Energo d.o.o.) (PDV 5%: 0,09 EUR) *obračun u privitku			**1,82**
03	**komunalna naknada** (Grad Rijeka)	92,46 m2		**6,39**
03	**naknada za uređenje voda** (Hrvatske vode)	92,46 m2	0,0265	**2,45**
03	**obračunate zatezne kamate**			**0,06**
	UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE			**60,78**

Na dan 30.06.2026. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 106,88 EUR **- OPOMENA** .
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
STROSSMAYEROVA 15, oznaka 14
51000 RIJEKA

Hitno: Valuta plaćanja: EUR Iznos: =60,78
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR0923400091511266372

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Poslovni sustavi d.o.o.
Rijeka, Školjić 15

Model: HR02
Poziv na broj primatelja: 202606-1144081
Šifra namjene: COST
Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 06/2026 DOSPIJEĆE: 27.07.2026.
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR= 60,78
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR0923400091511266372
Model i poziv na broj primatelja:
HR02 202606-1144081
Opis plaćanja:
PLAĆANJE USLUGA ZA 06/2026
STROSSMAYEROVA 15, oznaka 14

Ovjera

POSLOVNISUSTAVI

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: HR5524020061500273691, otvoren u
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Rijeka
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)51 204 536

Datum računa: 30.06.2026
Račun izdan: RIJEKA, 07.07.2026, 08:53:57
Račun broj: 2603357754-03-K1
Datum dospijeća: 23.07.2026
Dok. ispisa: 106014059183
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2202358756
Poslovni partner: 1500430468
Kupac: MARČELJA GRGIĆ MIRNA
Ulica i kbr: PREVOJ 1
Mjesto: ZAGREB
OIB: 70856622479
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

Želite li zaprimati **račune putem e-maila**, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektre.

876

0156

MIRNA MARČELJA GRGIĆ

PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.06.2026 - 30.06.2026, Poziv na broj: 2202358756-260620-4

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	**42,40**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,97
Solidarna naknada	1,19
Popust za solidarnu naknadu	-1,19
Porezna osnovica	46,37
PDV 13 % (osnovica 46,37)	6,03
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,03
UKUPAN IZNOS RAČUNA	52,43

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 31,24 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Iznos: EUR 52,43

IBAN ili broj računa platitelja: HR5524020061500273691

PRIMATELJ
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01
Poziv na broj primatelja: 2202358756-260620-4

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.06.2026 - 30.06.2026
Datum dospijeća: 23.07.2026

Potpis korisnika PU

pl. 28.07

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=52,43

MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ 1

HR5524020061500273691

HR01 2202358756-260620-4

Ugovorni račun: 2202358756
Račun za razdoblje: 01.06.2026-30.06.2026
Datum dospijeća: 23.07.2026

Ovlaš.

HEP

POSLOVNI SUSTAVI

Rijeka CityCard

(114593) 885

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
STROSSMAYEROVA 15, oznaka 14
51000 RIJEKA

403 15 14
885
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Račun troškova stanovanja broj:

HR02 202606-1144081 za 06/2026

datum računa: 30.06.2026. dospijeće računa: 27.07.2026.

oz	opis usluge / naknade	količina i JM	jedinična cijena / EUR	iznos / EUR
03	**vodne usluge - ukupno** (Vodovod i kanalizacija d.o.o.) (PDV 13%: 2,01 EUR) *obračun u privitku			**26,36**
01	OMJU (br.čl. kućanstva: 2; ozn.spremnika: 39301)		14,00	14,00
01	Cijena za količinu predanog kom. otpada (C) (BP: 8;U:0,050000; JCV:24,24)			9,70
03	**Javna usluga prikupljanja kom. otpada - ukupno** *** (Čistoća d.o.o.) (PDV:13,00%: 2,73 EUR)			**23,70**
03	**plin - ukupno** (Energo d.o.o.) (PDV 5%: 0,09 EUR) *obračun u privitku			**1,82**
03	**komunalna naknada** (Grad Rijeka)	92,46 m²		**6,39**
03	**naknada za uređenje voda** (Hrvatske vode)	92,46 m²	0,0265	**2,45**
03	**obračunate zatezne kamate**			**0,06**
	UKUPNO ZA USLUGE I NAKNADE			**60,78**

Na dan 30.06.2026. nepodmireno dugovanje po korisniku iznosi 106,88 EUR - **OPOMENA**
Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug, ovu opomenu smatrajte nevažećom.

Fakturirao

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv, adresa i sjedište)
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
STROSSMAYEROVA 15,
oznaka 14
51000 RIJEKA

EUR =60,78

IBAN ili broj računa platitelja

Model | Poziv na broj platitelja

IBAN ili broj računa primatelja: HR0923400091511266372

PRIMATELJ (naziv, adresa i sjedište)
Poslovni sustavi d.o.o.
Rijeka, Školjić 15

Model: HR02 | Poziv na broj primatelja: 202606-1144081

Šifra namjene: COST | Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 06/2026 DOSPIJEĆE: 27.07.2026.

Datum dospijeća

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR = 60,78

IBAN računa platitelja ili Platitelj: MARČELJA GRGIĆ MIRNA

Model i poziv na broj platitelja

IBAN računa primatelja: HR0923400091511266372

Model i poziv na broj primatelja: HR02 202606-1144081

Opis plaćanja: PLAĆANJE USLUGA ZA 06/2026 STROSSMAYEROVA 15, oznaka 14

Datum i vrijeme prijma u banku

Oznaka uplatnog mjesta

Potpis i pečat banke

plaćeno 28.07.

Račun 162,66 EUR

ovo račun + dug OVRHA

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

TRAVANJ 2026.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.5.2026. 15:52:47

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Moji podaci

MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ 1, 10000 ZAGREB
OIB: 70856622479
Oznaka korisnika: 022207342
Broj ovog računa: 3877174-BIL1-001
Interni broj dokumenta: 5032208401-320-1

Za pitanja u vezi s ovim računom, trebat će Vam podaci iznad.

Moje usluge



Na dan 30.4.2026. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

Izbjegnite naknadu kod plaćanja računa: plaćajte ih preko Moj Telekom aplikacije.

Iznos računa	**50,03 EUR**
Datum dospijeća	**15.5.2026.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	36,40	0,00	36,40
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	3,62	0,00	3,62
Ukupno oporezivo (25 %)			40,02 +
PDV (25 %)			10,01 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			**50,03 =**

Za detalje o stavkama računa i popis svih usluga, okrenite stranicu.

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =50,03

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Hrvatski Telekom d.d.
Zagreb, Radnička cesta 21

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 5032208401-999-4

Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži. Dospijeće plaćanja: 15.5.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=50,03

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR85 2360 0001 5000 7425 5

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 5032208401-999-4

Opis plaćanja:
Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.

Ovjera

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

SVIBANJ 2026.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.6.2026. 20:18:57

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Moji podaci

MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ 1, 10000 ZAGREB
OIB: 70856622479
Oznaka korisnika: 022207342
Broj ovog računa: 4834716-BIL1-001
Interni broj dokumenta: 5032208401-321-0

Za pitanja u vezi s ovim računom, trebat će Vam podaci iznad.

Moje usluge



Prethodni računi

Na dan 31.5.2026. podmireni su svi Vaši prethodni računi.
Hvala!

Izbjegnite naknadu kod plaćanja računa: plaćajte ih preko Moj Telekom aplikacije.

Iznos računa	**50,03 EUR**
Datum dospijeća	**16.6.2026.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	36,40	0,00	36,40
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	3,62	0,00	3,62
Ukupno oporezivo (25 %)			40,02 +
PDV (25 %)			10,01 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			**50,03 =**

Za detalje o stavkama računa i popis svih usluga, okrenite stranicu.

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =50,03

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Hrvatski Telekom d.d.
Zagreb, Radnička cesta 21

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 5032208401-999-4

Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Dospijeće plaćanja: 16.6.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=50,03
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 5032208401-999-4
Opis plaćanja:
Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Ovjera

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

LIPANJ 2026.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.7.2026. 18:56:10

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Moji podaci

MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ 1, 10000 ZAGREB
OIB: 70856622479
Oznaka korisnika: 022207342
Broj ovog računa: 5468018-BIL1-001
Interni broj dokumenta: 5032208401-322-8

Za pitanja u vezi s ovim računom, trebat će Vam podaci iznad.

Moje usluge



Prethodni računi

Na dan 30.6.2026. podmireni su svi Vaši prethodni računi.
Hvala!

Izbjegnite naknadu kod plaćanja računa: plaćajte ih preko Moj Telekom aplikacije.

Iznos računa	**50,03 EUR**
Datum dospijeća	**16.7.2026.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	36,40	0,00	36,40
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	3,62	0,00	3,62
Ukupno oporezivo (25 %)			40,02 +
PDV (25 %)			10,01 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			**50,03 =**

Za detalje o stavkama računa i popis svih usluga, okrenite stranicu.

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =50,03
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Hrvatski Telekom d.d.
Zagreb, Radnička cesta 21

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 5032208401-999-4
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži. Dospijeće plaćanja: 16.7.2026.
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU
Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=50,03
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: MARČELJA GRGIĆ MIRNA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja: HR01 5032208401-999-4
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Ovjera

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

SRPANJ 2026.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.8.2026. 21:40:28

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Moji podaci

MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ 1, 10000 ZAGREB
OIB: 70856622479
Oznaka korisnika: 022207342
Broj ovog računa: 6298973-BIL1-001
Interni broj dokumenta: 5032208401-323-6

Za pitanja u vezi s ovim računom, trebat će Vam podaci iznad.

Moje usluge



Prethodni računi

Na dan 31.7.2026. podmireni su svi Vaši prethodni računi.
Hvala!

Izbjegnite naknadu kod plaćanja računa: plaćajte ih preko Moj Telekom aplikacije.

Iznos računa	**50,03 EUR**
Datum dospijeća	**18.8.2026.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	36,40	0,00	36,40
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	3,62	0,00	3,62
Ukupno oporezivo (25 %)			40,02 +
PDV (25 %)			10,01 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			**50,03 =**

Za detalje o stavkama računa i popis svih usluga, okrenite stranicu.

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =50,03
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Hrvatski Telekom d.d.
Zagreb, Radnička cesta 21

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 5032208401-999-4
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Dospijeće plaćanja: 18.8.2026.
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=50,03
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 5032208401-999-4
Opis plaćanja:
Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Ovjera

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

KOLOVOZ 2026.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.9.2026. 18:42:45

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Moji podaci

MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ 1, 10000 ZAGREB
OIB: 70856622479
Oznaka korisnika: 022207342
Broj ovog računa: 7536671-BIL1-001
Interni broj dokumenta: 5032208401-324-4

Za pitanja u vezi s ovim računom, trebat će Vam podaci iznad.

Moje usluge



Prethodni računi

Na dan 31.8.2026. podmireni su svi Vaši prethodni računi.
Hvala!

Izbjegnite naknadu kod plaćanja računa: plaćajte ih preko Moj Telekom aplikacije.

Iznos računa	**50,03 EUR**
Datum dospijeća	**16.9.2026.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	36,40	0,00	36,40
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	3,62	0,00	3,62
Ukupno oporezivo (25 %)			40,02 +
PDV (25 %)			10,01 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			**50,03 =**

Za detalje o stavkama računa i popis svih usluga, okrenite stranicu.

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =50,03

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Hrvatski Telekom d.d.
Zagreb, Radnička cesta 21

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 5032208401-999-4

Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Dospijeće plaćanja: 16.9.2026.

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=50,03

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR85 2360 0001 5000 7425 5

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 5032208401-999-4

Opis plaćanja:
Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.

Ovjera

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR
OIB: 81793146560

RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA ZA MJESEC:

RUJAN 2026.

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 2.10.2026. 13:58:48

MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Moji podaci

MARČELJA GRGIĆ MIRNA, PREVOJ 1, 10000 ZAGREB
OIB: 70856622479
Oznaka korisnika: 022207342
Broj ovog računa: 8093422-BIL1-001
Interni broj dokumenta: 5032208401-325-2

Za pitanja u vezi s ovim računom, trebat će Vam podaci iznad.

Moje usluge



Prethodni računi
Na dan 30.9.2026. podmireni su svi Vaši prethodni računi.
Hvala!

Izbjegnite naknadu kod plaćanja računa: plaćajte ih preko Moj Telekom aplikacije.

Iznos računa	**50,03 EUR**
Datum dospijeća	**16.10.2026.**

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/EUR
1. Naknade tarifa	36,40	0,00	36,40
2. Potrošnja	0,00	0,00	0,00
3. Dodatne usluge/naknade	3,62	0,00	3,62
Ukupno oporezivo (25 %)			40,02 +
PDV (25 %)			10,01 +
Ukupno neoporezivo			0,00 +
Iznos ovog računa			**50,03 =**

Za detalje o stavkama računa i popis svih usluga, okrenite stranicu.

Potpis ovlaštene osobe

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa)
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
PREVOJ 1
10000 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: =50,03
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
Hrvatski Telekom d.d.
Zagreb, Radnička cesta 21

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 5032208401-999-4
Šifra namjene: Opis plaćanja: Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Dospijeće plaćanja: 16.10.2026.
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU
Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A -

Valuta i iznos: EUR=50,03
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
MARČELJA GRGIĆ MIRNA
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja:
HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja:
HR01 5032208401-999-4
Opis plaćanja:
Plaćanje računa za usluge u fiksnoj HT mreži.
Ovjera

AR

SOR ST 2 D
21000PU 21000

RH039172267HR
0,00 EUR 3,72 EUR
127g 10000 28.10.2026. 17:49:06 1/1

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 1
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)
Primljeno 30 -10- 2026
Br.pošiljke _____ potpis

ZA:
FINA, REGIONALNI CENTAR SPLIT
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24 B
21000 SPLIT

MAMIĆ GRGIĆ VINTER
ATTORNEYS AT LAW | ODVJETNIČKO DRUŠTVO
1
Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb





ŠALJE:

MAMIĆ GRGIĆ VINTER
ATTORNEYS AT LAW | ODVJETNIČKO DRUŠTVO
1
Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb