

Obrazac 16.

Stečajni upravitelj: Domagoj Poljak

Adresa: Miramarska 24/6, Zagreb

Poslovni broj spisa: St-275/22, Trgovački sud u Zagrebu

I. PRIJAVA TRAZBINE U STEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: HEP ELEKTRA d.o.o. (Uz dostavu pismena na: HEP ELEKTRA d.o.o. Savska cesta 41, Zagreb)

(IBAN: HR6523900011500128048)

OIB: 43965974818

Adresa / sjedište: Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: FAVORITE MY WAY d.o.o

OIB: 05301827985

Adresa / sjedište: Cigrovec 67, Cigrovec, Pregrada

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 tražbine 285,24 (kn)

Dokaz o postojanju svake pojedine tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
RAČUNI, KARTICE ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA I IZVODI IZ POSLOVNIH KNJIGA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos ___ (kn)

Naziv ovršne isprave:

II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava)

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom _____ (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnika dužan je naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Predmet izlučnog prava

Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona

Mjesto i datum

Zagreb, 30.03.2022.

Potpis vjerovnika

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb

mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec.


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

DIREKTOR

Broj: P/51951/18TO

PUNOMOĆ

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

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

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

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

Ova punomoć daje se na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva, dok se punomoć br. P/16526/17 TO stavlja van snage.

Zagreb, 13. prosinac 2018.g.

Direktor



Predrag Begičević

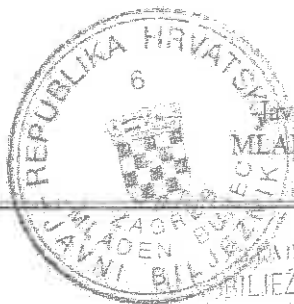
HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

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

PREDRAG BOGIĆEVIĆ, OIB 31219849801, OSIJEK, ŠET.KARDINALA FRANJE
ŠEPERAŠE, 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 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV
u iznosu od 7,50 kn.

Broj: **OV-17129/2018**
Zagreb, 13.12.2018.



Javni bilježnik
MLADEN BUREC

Javnobilježnički prisjednik
Ernita Obuljen

HR9523400091110819322 HEP ELEKTRA d.o.o. IZVADAK broj: 60 podbr: 1 Valuta RN: HRK Na dan: 28.03.2022

R. BR.	NAZIV SEDIŠTA I BROJ RAČUNA DUŽNIKA PRIMATELJA SREDSTVA	OPIS PLAGANJA DATUM ZAPRIMANJA-PODATAK ZA REKLAMACIJU	SIFRA NAMJENE	POZIV NA BROJ PLATELJIA POZIV NA BROJ PRIMATELJIA	DUGOBUJE	IZNOS	POTRAŽUJE
1	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATS ZAGREB	HR1210010051863000160	2022130670908	HR00 38800001-252-59208816	OTHR HR64 5045-20735-27522	5,80	

St-275/2022 od 15.03.2022.

FAVORITE MY WAY d.o.o.

Cigrovec 67, Cigrovec

OIB: 05301827985

HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

Kućanstvo

RED .BR.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	UKUPNO:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1.	2203246811	87,65 kn	1,88 kn	89,53 kn	385004001289184157	VOĆARSKI PUT 19, 10110 ZAGREB
2.	2203246812	48,79 kn	0,00 kn	48,79 kn	385004001289184072	VOĆARSKI PUT 19, 10110 ZAGREB
3.	2203246814	146,92 kn	0,00 kn	146,92 kn	385004001289184577	VOĆARSKI PUT 19, 10110 ZAGREB
Ukupno:				285,24 kn		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 25.03.2022

Kupac: MY WAY FAVORITE D.O.O.

Ugovorni račun: 2203246811

Adresa: VOĆARSKI PUT 19, 10110 ZAGREB

OIB: 05301827985

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203246811-200205-8	33752671398		33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		10,97	0,00	10,97
012203246811-200205-8	33752671398	50510464862*	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		8,69	0,00	19,66
012203246811-200306-2	33872657544		33	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	39,32
012203246811-200401-8	33652993661		33	15.04.2020	15.04.2020	22.04.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	58,98
012203246811-200320-8	30026923790	33922822171	30	17.04.2020	17.04.2020	07.05.2020	Račun električne energije		39,32	0,00	98,30
012203246811-200320-8	30026923790		30	17.04.2020	17.04.2020	07.05.2020	Račun električne energije		17,70	0,00	116,00
103002937069	33922822171	33922822171	3A	17.04.2020	17.04.2020	07.05.2020	Mjesečne novčane obveze		-39,32	0,00	76,68
012203246811-200502-2	33842987006		33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	96,34
012203246811-200520-0	30009970092	33653106533	30	20.05.2020	20.05.2020	08.06.2020	Konačni račun el.energije		39,32	0,00	135,66
012203246811-200520-0	30009970092	50510464862*	30	20.05.2020	20.05.2020	08.06.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-8,69	0,00	126,97
112002913280	33653106533	33653106533	3A	20.05.2020	20.05.2020	08.06.2020	Mjesečne novčane obveze		-39,32	0,00	87,65
Suma po kontu	12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							87,65	0,00	87,65
012203246811-220470-0	34100001894		34	25.03.2022	25.03.2022	14.04.2022	Kamata		1,88	0,00	1,88
Suma po kontu	12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.							1,88	0,00	1,88
Suma za ugovorni konto									89,53	0,00	89,53
Kupac ukupno									89,53	0,00	89,53



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203246811
Poslovni partner: 1002248615
Kupac: MY WAY FAVORITE
Ulica i kbr: MALEŠNICA 27
Mjesto: ZAGREB
OIB: 05301827985

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 20.05.2020
Datum dospjeća: 08.06.2020
Izdavanje sljedećeg računa:
Br.dok.: 112002913280, 20.05.2020, 09:56:10
R-1



PRIJEPIS

0014	299
MY WAY FAVORITE	
VOČARSKI PUT 19	
10110 ZAGREB	

0088

RAČUN br: 2203246811-200520-0, razdoblje: 31.03.2020 - 12.05.2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	2	0,84	1,68
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2	0,41	0,82
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec ,	1,39	17,40	24,19
Iznos za električnu energiju				26,69
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	4	0,1050	0,42
Solidarna naknada	kWh	4	0,03	0,12
Popust za solidarnu naknadu				-0,12
Porezna osnovica				27,11
PDV 13 % (osnovica 27,11)				3,52
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				30,63
B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna				39,32
C. RAZLIKA (A - B)				-8,69
D. Dugovanje na dan obračuna (20.05.2020)				96,34
Ukupno za platiti (C + D)				87,65

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

415

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATELAC MY WAY FAVORITE 10110 ZAGREB VOČARSKI PUT 19	HRK 87,65
IBAN ili broj računa platioca:	
Model:	Poziv na broj platioca:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR9223400091510077598
Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 2203246811-200520-0
Šifra namjene:	Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203246811
Datum izvršenja:	Opis plaćanja: Račun za razdoblje: 31.03.2020-12.05.2020
	Datum dospjeća: 08.06.2020

Valuta i iznos kn:	87,65
IBAN računa primatelja:	MY WAY FAVORITE, VOČARSKI PUT 19
Model i poziv na broj platioca:	
IBAN računa primatelja:	HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 2203246811-200520-0
Opis:	Ugovorni račun: 2203246811
	Račun za razdoblje: 31.03.2020-12.05.2020
	Datum dospjeća: 08.06.2020
Cijena:	



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: IVANČEVIĆ ANTE, ZAGREB, VOĆARSKI PUT 19

Broj obračunskog mjesta: 0128918415 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
40992255	RVT R1	31.03.2020	12.05.2020	1,39	000000000,0	000000002,4	1	2
	RNT R2				000000000,0	000000002,9	1	2

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
17.04.20	Dug na datum prethodnog obračuna	76,68		
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna	19,66		
20.05.20	Dug na dan obračuna (D)	96,34	0,00	96,34
	Ukupno iznos računa (A)			30,63
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B)			39,32
	Ukupan dug (D + A - B)			87,65

KUĆANSTVO BIJELI

	količina [kWh], [m ³]	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	2	0,1100	0,22
Električna energija RNT	2	0,0500	0,10
Naknada za korištenje prijenosne mreže			0,32
Električna energija RVT	2	0,2400	0,48
Električna energija RNT	2	0,1200	0,24
Naknada za obračunsko mjereno mjesto	1,39	10,0000	13,90
Naknada za korištenje distribucijske mreže			14,62
Električna energija RVT	2	0,4900	0,98
Električna energija RNT	2	0,2400	0,48
Naknada za opskrbu	1,39	7,4000	10,29
Opskrba električnom energijom			11,75
Iznos za električnu energiju			26,69

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja. Vaš račun možete osporiti u roku od 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

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/escot/>

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

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

Na stranicama HEP ELEKTRE (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIČEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIČEVA 32, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203246811
Kupac: FAVORITE D.O.O. MY WAY
Ulica i kbr: CIGROVEC 67
Mjesto: CIGROVEC
OIB: 05301827985

Datum računa: 25.03.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 14.04.2022
Broj dokumenta: 34100001894
R-1

FAVORITE D.O.O. MY WAY

CIGROVEC 67
49218 CIGROVEC

RAČUN BR.: 012203246811-220470-0 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	1,88
UKUPAN IZNOS RAČUNA	1,88

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598
Poziv na broj odobrenja: 012203246811-220470-0
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203246811-220470-0

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 47

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203246811
Kupac: FAVORITE D.O.O. MY WAY
Ulica i kbr: CIGROVEC 67
Mjesto: CIGROVEC
OIB: 05301827985

FAVORITE D.O.O. MY WAY**CIGROVEC 67
49218 CIGROVEC****Specifikacija kamata prema računu:**

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203246811-200320-8	03/20	57,02	08.05.2020	30.06.2020	17,70	53	6,11	0,16
012203246811-200320-8	03/20	57,02	01.07.2020	31.12.2020	17,70	183	5,89	0,52
012203246811-200320-8	03/20	57,02	01.01.2021	30.06.2021	17,70	180	5,75	0,50
012203246811-200320-8	03/20	57,02	01.07.2021	31.12.2021	17,70	183	5,61	0,50
012203246811-200320-8	03/20	57,02	01.01.2022	15.03.2022	17,70	73	5,49	0,20
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,88
UKUPNO								1,88

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnica za razdoblje do 25.03.2022

Kupac: MY WAY FAVORITE D.O.O.

Ugovorni račun: 2203246812

Adresa: VOĆARSKI PUT 19, 10110 ZAGREB

OIB: 05301827985

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203246812-200205-0	33752671399	50061397269*	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
012203246812-200306-5	33872657545	50061397269*	33	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	39,32
012203246812-200401-0	33652993662	50061397269*	33	15.04.2020	15.04.2020	23.04.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	58,98
012203246812-200320-0	30026923791	93011044099	30	17.04.2020	17.04.2020	07.05.2020	Račun električne energije		57,02	0,00	116,00
103002937070	33922822172	93011044098	3A	17.04.2020	17.04.2020	07.05.2020	Mjesečne novčane obveze		-39,32	0,00	76,68
012203246812-200502-5	33842987007		33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		9,47	0,00	86,15
012203246812-200502-5	33842987007	50061397269*	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		10,19	0,00	96,34
012203246812-200603-0	33833073249		33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	116,00
85000616365	93011044098	93011044098	93	01.07.2020	01.07.2020	07.05.2020	Storniranje		39,32	0,00	155,32
012203246812-200704-4	33703203024	93011044099	93	01.07.2020	01.07.2020	07.05.2020	Storniranje		-57,02	0,00	98,30
012203246812-200220-4	31801106213	33552967305	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	117,96
012203246812-200220-4	31801106213	33552967305	30	20.07.2020	20.07.2020	07.08.2020	Konačni račun el.energije		117,96	0,00	235,92
012203246812-200220-4	31801106213	50061397269*	30	20.07.2020	20.07.2020	07.08.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-69,17	0,00	166,75
109003200039	33552967305	33552967305	3A	20.07.2020	20.07.2020	07.08.2020	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	48,79
Suma po kontu	12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							48,79	0,00	48,79
Suma za ugovorni konto									48,79	0,00	48,79
Kupac ukupno									48,79	0,00	48,79

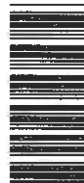
Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203246812
Poslovni partner: 1002248615
Kupac: MY WAY FAVORITE
Ulica i kbr: MALEŠNICA 27
Mjesto: ZAGREB
OIB: 05301827985

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 20.07.2020
Datum dospjeća: 07.08.2020
Izdavanje sljedećeg računa:
Br.dok.: 109003200039, 20.07.2020, 12:08:42
R-1



PRIJEPIS

0014 1843

0044

MY WAY FAVORITE

VOĆARSKI PUT 19
10110 ZAGREB

RAČUN br: 2203246812-200220-4, razdoblje: 03.01.2020 - 05.02.2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	18	0,84	15,12
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	15	0,41	6,15
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec ,	1,06	17,40	18,44
Iznos za električnu energiju				39,71
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	33	0,1050	3,47
Solidarna naknada	kWh	33	0,03	0,99
Popust za solidarnu naknadu				-0,99
Porezna osnovica				43,18
PDV 13 % (osnovica 43,18)				5,61
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				48,79
B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna				117,96
C. RAZLIKA (A - B)				-69,17
D. Dugovanje na dan obračuna (20.07.2020)				117,96
Ukupno za platiti (C + D)				48,79

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

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

10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATIŠE MY WAY FAVORITE d.o.o. 10110 ZAGREB VOĆARSKI PUT 19		HRK *****48,79		Valuta i iznos kn: *****48,79	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:		MY WAY FAVORITE, VOĆARSKI PUT 19 IBAN (račun) primatelja:	
Poziv na broj platitelja:		Poziv na broj primatelja:		Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		HR9223400091510077598		HR9223400091510077598 IBAN (račun) primatelja:	
PRIMAHEP, Elektra d.o.o. (resaj), Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB		Model: HR01 Poziv na broj: 2203246812-200220-4		HR01 2203246812-200220-4 Model i poziv na broj primatelja:	
Šifra namjene:		Opis plaćanja:		Opis:	
Datum izvršenja:		Ugovorni račun: 2203246812		Ugovorni račun: 2203246812	
		Račun za razdoblje: 03.01.2020-05.02.2020		Račun za razdoblje: 03.01.2020-05.02.2020	
		Datum dospjeća: 07.08.2020		Datum dospjeća: 07.08.2020	
Pечат korisnika Pl:		Potpis korisnika Pl:		Ocjera	

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: KAJTAZI BESA,ZAGREB, VOČARSKI PUT 19

Broj obračunskog mjesta: 0128918407 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
40992259	RVT R1	03.01.2020	05.02.2020	1,06	000000000,0	000000018,0	1	18
	RNT R2				000000000,0	000000015,0	1	15

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
20.07.20	Dug na dan obračuna (D)	117,96	117,96
	Ukupno iznos računa (A)		48,79
	Zbroj zaduženih rata do završnoj obračuna (B)		117,96
	Ukupan dug (D + A - B)		48,79

KUĆANSTVO BIJELI

	količina [kWh], [m ³]	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	18	0,1100	1,98
Električna energija RNT	15	0,0500	0,75
Naknada za korištenje prijenosne mreže			2,73
Električna energija RVT	18	0,2400	4,32
Električna energija RNT	15	0,1200	1,80
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1,06	10,0000	10,60
Naknada za korištenje distribucijske mreže			16,72
Električna energija RVT	18	0,4900	8,82
Električna energija RNT	15	0,2400	3,60
Naknada za opskrbu	1,06	7,4000	7,84
Opskrba električnom energijom			20,26
Iznos za električnu energiju			39,71

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja. Vaš račun možete osporiti u roku od 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

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/>

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

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakti/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 25.03.2022

Kupac: MY WAY FAVORITE D.O.O.

Ugovorni račun: 2203246814

Adresa: MALEŠNICA 27, 10000 ZAGREB

OIB: 05301827985

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203246814-200205-6	33752671400	46700307528	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
012203246814-200306-0	33872657546	46700307535	33	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	39,32
012203246814-200401-6	33652993663	46610397622	33	15.04.2020	15.04.2020	23.04.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	58,98
103002937071	33922822173	33922822173	3A	17.04.2020	17.04.2020	07.05.2020	Mjesečne novčane obveze		-39,32	0,00	19,66
012203246814-200320-6	30026923792	46700307536	30	17.04.2020	17.04.2020	07.05.2020	Račun električne energije		17,70	0,00	37,36
012203246814-200320-6	30026923792	33922822173	30	17.04.2020	17.04.2020	07.05.2020	Račun električne energije		39,32	0,00	76,68
012203246814-200502-0	33842987008	46950387178	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	96,34
012203246814-200603-5	33833073250	46950387083	33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	116,00
012203246814-200704-0	33703203025	46610397628	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	135,66
012203246814-200805-4	33853185836	46610397624	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	155,32
	46950387178	46950387178	46	03.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	Uplata		0,00	19,66	135,66
	46950387083	46950387083	46	03.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	Uplata		0,00	19,66	116,00
012203246814-200906-9	33653350007	46610397448	33	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	135,66
012203246814-200920-4	31940821825	33503245163	30	14.10.2020	14.10.2020	30.10.2020	Račun električne energije		117,96	0,00	253,62
012203246814-200920-4	31940821825	46700307531	30	14.10.2020	14.10.2020	30.10.2020	Račun električne energije		101,52	0,00	355,14
103003662839	33503245163	33503245163	3A	14.10.2020	14.10.2020	30.10.2020	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	237,18
012203246814-201001-6	33883309769	46700307529	33	15.10.2020	15.10.2020	23.10.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	256,84
	46610397448	46610397448	46	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Uplata		0,00	19,66	237,18
	46610397622	46610397622	46	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Uplata		0,00	19,66	217,52
	46610397624	46610397624	46	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Uplata		0,00	19,66	197,86
	46610397628	46610397628	46	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Uplata		0,00	0,00	178,20
	46700307538	51290816493	46	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	0,00	158,54
	46700307537	51290816491	46	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	0,00	138,88

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46700307536	46700307536	46	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Uplata		0,00	17,70	121,18
	46700307536	51290816489	46	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	1,96	119,22
	46700307535	46700307535	46	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Uplata		0,00	19,66	99,56
	46700307531	46700307531	46	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Uplata		0,00	101,52	-1,96
	46700307531	50069537889*	46	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	19,66	-21,62
	46700307531	51290816487	46	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	116,00	-137,62
	46700307529	46700307529	46	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Uplata		0,00	19,66	-157,28
	46700307528	46700307528	46	09.11.2020	09.11.2020	09.11.2020	Uplata		0,00	19,66	-176,94
012203246814-201102-0	33883511102	50069537889*	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	-157,28
	51290816493	51290816493	50	30.11.2020	30.11.2020	09.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-19,66	-137,62
	51290816491	51290816491	50	30.11.2020	30.11.2020	09.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-19,66	-117,96
	51290816489	51290816489	50	30.11.2020	30.11.2020	09.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-1,96	-116,00
	51290816487	51290816487	50	30.11.2020	30.11.2020	09.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-116,00	0,00
012203246814-201203-5	33991525331	50820491539*	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
012203246814-210104-6	33863594710	50400581090*	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	39,32
012203246814-210205-0	33903604368	50750478563*	33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	58,98
012203246814-210306-5	33753762773	506660437487*	33	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	78,64
012203246814-210320-0	31981320163	33833701190	30	08.04.2021	08.04.2021	27.04.2021	Račun električne energije		117,96	0,00	196,60
012203246814-210320-0	31981320163	46770569489	30	08.04.2021	08.04.2021	27.04.2021	Račun električne energije		9,52	0,00	206,12
012203246814-210320-0	31981320163	50045572712*	30	08.04.2021	08.04.2021	27.04.2021	Račun električne energije		77,94	0,00	284,06
106004230812	33833701190	33833701190	3A	08.04.2021	08.04.2021	27.04.2021	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	166,10
	46770569489	51291067411	46	12.04.2021	12.04.2021	12.04.2021	Nezatvorena uplata		0,00	8,72	157,38
	46770569489	50860351632*	46	12.04.2021	12.04.2021	12.04.2021	Nezatvorena uplata		0,00	38,78	118,60
	46770569489	46770569489	46	12.04.2021	12.04.2021	12.04.2021	Uplata		0,00	9,52	109,08
012203246814-210401-0	33960794581	50860351632*	33	15.04.2021	15.04.2021	27.04.2021	Mjesečne novčane obveze		38,78	0,00	147,86
	51291067411	51291067411	50	30.04.2021	30.04.2021	12.04.2021	Nezatvorena uplata		0,00	-8,72	156,58
	46760451509	51301400935	46	10.05.2021	10.05.2021	10.05.2021	Nezatvorena uplata		0,00	202,62	-46,04
	46760451510	51301400937	46	10.05.2021	10.05.2021	10.05.2021	Nezatvorena uplata		0,00	9,52	-55,56
	46760451509	50290430084*	46	10.05.2021	10.05.2021	10.05.2021	Nezatvorena uplata		0,00	30,06	-85,62
012203246814-210502-5	33603840975	50290430084*	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze		38,78	0,00	-46,84
	51301400935	51301400935	50	31.05.2021	31.05.2021	10.05.2021	Nezatvorena uplata		0,00	-202,62	155,78
	51301400937	51301400937	50	31.05.2021	31.05.2021	10.05.2021	Nezatvorena uplata		0,00	-9,52	165,30

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203246814-210603-0	33204012105	50092264000*	33	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	Mjesečne novčane obveze		38,78	0,00	204,08
012203246814-210704-4	33893998796	50960719698*	33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze		38,78	0,00	242,86
012203246814-210805-9	333033805155	50330387878*	33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze		38,78	0,00	281,64
012203246814-210906-3	33804340773	50075598528*	33	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	Mjesečne novčane obveze		38,78	0,00	320,42
012203246814-210920-9	30801178972	33504192481	30	30.09.2021	30.09.2021	29.10.2021	Račun električne energije		232,68	0,00	553,10
012203246814-210920-9	30801178972	50180656252*	30	30.09.2021	30.09.2021	29.10.2021	Račun električne energije		17,00	0,00	570,10
103005080858	33504192481	33504192481	3A	30.09.2021	30.09.2021	29.10.2021	Mjesečne novčane obveze		-232,68	0,00	337,42
012203246814-211001-0	33843981999	50052638400*	33	15.10.2021	15.10.2021	29.10.2021	Mjesečne novčane obveze		34,42	0,00	371,84
012203246814-211102-5	33504364353	30100474548*	33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		19,58	0,00	391,42
012203246814-211102-5	33504364353	50072615434*	33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		5,60	0,00	397,02
012203246814-211102-5	33504364353	33504364353	33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		9,24	0,00	406,26
012203246814-211203-0	33981096686	33981096686	33	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	Mjesečne novčane obveze		34,42	0,00	440,68
012203246814-220104-0	33864591932	33864591932	33	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		34,42	0,00	475,10
012203246814-220205-5	33981359883	33981359883	33	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	Mjesečne novčane obveze		34,42	0,00	509,52
012203246814-220306-0	33864858995	33864858995	33	15.03.2022	15.03.2022	21.03.2022	Mjesečne novčane obveze		34,42	0,00	543,94
15000445653	30100474547	33027196286	30	23.03.2022	23.03.2022	12.04.2022	Konačni račun el.energije		206,52	0,00	750,46
15000445653	30100474547	30100474548*	30	23.03.2022	23.03.2022	12.04.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-19,58	0,00	730,88
15000445653	33027196286	33027196286	3A	23.03.2022	23.03.2022	12.04.2022	Mjesečne novčane obveze		-206,52	0,00	524,36
Suma po kontu	12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ.(ANAL)								918,54	394,18	524,36
012203246814-210320-0	31981320164	50045572712*	30	08.04.2021	08.04.2021	27.04.2021	Kamata		0,70	0,00	0,70
Suma po kontu	12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.								0,70	0,00	0,70
51290816493	50045572712*	50045572712*	50	30.11.2020	30.11.2020	09.11.2020	Predujam		0,00	19,66	-19,66
51290816491	50045572712*	50045572712*	50	30.11.2020	30.11.2020	09.11.2020	Predujam		0,00	19,66	-39,32
51290816489	50045572712*	50045572712*	50	30.11.2020	30.11.2020	09.11.2020	Predujam		0,00	1,96	-41,28
51290816487	50660437487*	50660437487*	50	30.11.2020	30.11.2020	09.11.2020	Predujam		0,00	19,66	-60,94
51290816487	50750478563*	50750478563*	50	30.11.2020	30.11.2020	09.11.2020	Predujam		0,00	19,66	-80,60
51290816487	50400581090*	50400581090*	50	30.11.2020	30.11.2020	09.11.2020	Predujam		0,00	19,66	-100,26
51290816487	50820491539*	50820491539*	50	30.11.2020	30.11.2020	09.11.2020	Predujam		0,00	19,66	-119,92
51290816487	50045572712*	50045572712*	50	30.11.2020	30.11.2020	09.11.2020	Predujam		0,00	37,36	-157,28
51291067411	50290430084*	50290430084*	50	30.04.2021	30.04.2021	12.04.2021	Predujam		0,00	8,72	-166,00
51301400937	50052638400*	50052638400*	50	31.05.2021	31.05.2021	10.05.2021	Predujam		0,00	3,92	-169,92
51301400937	50072615434*	50072615434*	50	31.05.2021	31.05.2021	10.05.2021	Predujam		0,00	5,60	-175,52

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	51301400935	50180656252*	50	31.05.2021	31.05.2021	10.05.2021	Predujam		0,00	17,00	-192,52
	51301400935	50075598528*	50	31.05.2021	31.05.2021	10.05.2021	Predujam		0,00	38,78	-231,30
	51301400935	50330387878*	50	31.05.2021	31.05.2021	10.05.2021	Predujam		0,00	38,78	-270,08
	51301400935	50960719698*	50	31.05.2021	31.05.2021	10.05.2021	Predujam		0,00	38,78	-308,86
	51301400935	50092264000*	50	31.05.2021	31.05.2021	10.05.2021	Predujam		0,00	38,78	-347,64
	51301400935	50052638400*	50	31.05.2021	31.05.2021	10.05.2021	Predujam		0,00	30,50	-378,14
Suma po kontu	23002013	PRIMLJENI PREDUJMI ELEN KUĆ 13%							0,00	378,14	-378,14
Suma za ugovorni konto									919,24	772,32	146,92
Kupac ukupno									919,24	772,32	146,92



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203246814
Poslovni partner: 1002248615
Kupac: MY WAY FAVORITE D.O.O.
Ulica i kbr: CIGROVEC 67
Mjesto: CIGROVEC
OIB: 05301827985

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 23.03.2022
Datum dospjeća: 12.04.2022
Izdavanje sljedećeg računa:
Br.dok.: 15000445653, 23.03.2022, 09:11:44
R-1



PRIJEPIS

0014	1
MY WAY FAVORITE D.O.O.	
MALEŠNICA 27	
10000 ZAGREB	

0011

RAČUN br: 2203246814-220320-5, razdoblje: 01.10.2021 - 14.03.2022



Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	54	0,84	45,36
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	38	0,41	15,58
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesec ,	5,45	17,40	94,83
Iznos za električnu energiju				155,77
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	92	0,1050	9,66
Solidarna naknada	kWh	92	0,03	2,76
Popust za solidarnu naknadu				-2,76
Porezna osnovica				165,43
PDV 13 % (osnovica 165,43)				21,51
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				186,94
B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna				206,52
C. RAZLIKA (A - B)				-19,58
D. Dugovanje na dan obračuna (23.03.2022)				166,50
Ukupno za platiti (C + D)				146,92

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

KS

[Signature]
HEP ELEKTRA
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATILAC MY WAY FAVORITE D.O.O. 10110 ZAGREB VOČARSKI PUT 19		HRK *****146.92	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja	
IBAN ili broj računa primatelja:		HR9223400091510077598	
PRIMATELJ HEP, Elektra d.o.o.(resni) Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203246814-220320-5	
Sifra namjene: Opis plaćanja:		Ugovorni račun: 2203246814 Račun za razdoblje: 01.10.2021-14.03.2022	
Datum izvršenja:		Datum dospjeća: 12.04.2022	
Početni korisnik PU		Početni korisnik PU	
		Valuta i iznos kn: *****146.92	
IBAN (račun) platitelja i primatelja:		MY WAY FAVORITE D.O.O., VOČARSKI PUT 19	
Model i poziv na broj platitelja:		HR9223400091510077598	
IBAN (račun) primatelja:		HR01 2203246814-220320-5	
Model i poziv na broj primatelja:		HR01 2203246814-220320-5	
Opis:		Ugovorni račun: 2203246814 Račun za razdoblje: 01.10.2021-14.03.2022 Datum dospjeća: 12.04.2022	
Cijera		Cijera	



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MY WAY FAVORITE D.O.O. U STEČAJU, ZAGREB, VOČARSKI PUT 19

Broj obračunskog mjesta: 0128918457

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojlila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	
40992256	RVT R1	01.10.2021	14.03.2022	5,45	000000217,8	000000272,0	- procjena	1	54,25
	RNT R2				000000150,0	000000188,0	- procjena	1	37,97

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
30.09.21	Prepiata na datum prethodnog obračuna	40,02	
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna	206,52	
23.03.22	Dug na dan obračuna (D)	206,52	166,50
	Ukupno iznos računa (A)		186,94
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B)		206,52
	Ukupan dug (D + A - B)		146,92

KUĆANSTVO BIJELO

	količina kWh	m ³	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	54		0,1100	5,94
Električna energija RNT	38		0,0500	1,90
Naknada za korištenje prijenosne mreže				7,84
Električna energija RVT	54		0,2400	12,96
Električna energija RNT	38		0,1200	4,56
Naknada za obračunsko mjesto	5,45		10,0000	54,50
Naknada za korištenje distribucijske mreže				72,02
Električna energija RVT	54		0,4900	26,46
Električna energija RNT	38		0,2400	9,12
Naknada za opskrbu	5,45		7,4000	40,33
Opskrba električnom energijom				75,91
Iznos za električnu energiju				155,77

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja. Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

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/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

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

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002168

Odvjetnik:

Kupac: 1002248615

OIB: 05301827985

Ugovorni konto: 2203246814, FAVORITE MY WAY D.O.O., Adresa: 49218 CIGROVEC, CIGROVEC, 57

Konto	Opis konta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Broj dokumenta						
1	012203246811-200205-8	Obračun potrošnje (SIS)	15.02.2020	21.02.2020	10,97	0,00	10,97
2	012203246811-200306-2	Obračun potrošnje (SIS)	15.03.2020	21.03.2020	19,66	0,00	19,66
3	012203246811-200320-8	Obračun potrošnje (SIS)	17.04.2020	07.05.2020	17,70	0,00	17,70
4	012203246811-200401-8	Obračun potrošnje (SIS)	15.04.2020	22.04.2020	19,66	0,00	19,66
5	012203246811-200502-2	Obračun potrošnje (SIS)	15.05.2020	21.05.2020	19,66	0,00	19,66
6	012203246812-200502-5	Obračun potrošnje (SIS)	15.05.2020	21.05.2020	9,47	0,00	9,47
7	012203246812-200603-0	Obračun potrošnje (SIS)	15.06.2020	23.06.2020	19,66	0,00	19,66
8	012203246812-200704-4	Obračun potrošnje (SIS)	15.07.2020	21.07.2020	19,66	0,00	19,66
9	012203246814-211102-5	Mjesečne novčane obveze	15.11.2021	22.11.2021	9,24	0,00	9,24
10	012203246814-211203-0	Mjesečne novčane obveze	15.12.2021	21.12.2021	34,42	0,00	34,42
11	012203246814-220104-0	Mjesečne novčane obveze	15.01.2022	21.01.2022	34,42	0,00	34,42
12	012203246814-220205-5	Mjesečne novčane obveze	15.02.2022	21.02.2022	34,42	0,00	34,42
13	012203246814-220306-0	Mjesečne novčane obveze	15.03.2022	21.03.2022	34,42	0,00	34,42
UKUPNO KONTO							283,36

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos
---------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	--------	-----------	-------

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
14	012203246811-220470-0	Trošak kamata (SIS)	25.03.2022	14.04.2022	1,88	0,00	1,88
UKUPNO KONTO							1,88
Ukupno ugovorni konto							285,24
UKUPNO KUPAC							285,24

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 04.04.2022