

23-01-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____
UR. BROJ: _____

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA, RC ZAGREB

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

Nadležni trgovački sud:

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, STALNA SLUŽBA U KARLOVCU, Trg hrvatskih
branitelja 1/II, Karlovac

Poslovni broj spisa: St-2739/2025

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

HEP ELEKTRA d.o.o. (Uz dostavu pismena na: *HEP Elektra d.o.o., Zagorska 1, Zagreb*)

(IBAN: HR6523900011500128048, HPB d.d. Zagreb)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **FORUM ORGO d.o.o.**

OIB: 33283319786

Adresa / sjedište: Ulica žrtava domovinskog rata 45, Glina

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)

Iznos dospjele tražbine : **4.593,90 EUR**

Glavnica : 3.377,51 EUR

Kamate : 966,39 EUR

Odvjetnički nastali trošak: 250,00 EUR

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / / EUR

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):
KARTICA ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA, ISPIS OTVORENIH STAVAKA, IZVOD
IZ POSLOVNIH KNJIGA, Prijedlog za ovrhu OVRV-2644/2024

- ugovorni konto 2301016032 broj naloga 82001682

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos _____ (kn)
Naziv ovršne isprave : _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum:
Zagreb, 22.01.2026.

Potpis vjerovnika: _____ D.Z.
v.d. voditeljice Službe za javnu opskrbu Zagreb

Sandra Belužić, mag. oec. *SB*

Sandra Belužić
HEPIELEKTRA d.o.o.
ZAGREB Ulica grada Vukovara 37
2

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

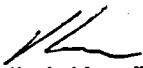
1. ugovore o cesijama (ustupu potraživanja) i asignacijama
2. ugovore o pristupanju dugu, odnosno sporazume o podmirenju duga
3. prijepise računa za električnu energiju
4. obrasce za prijavu tražbina u stečajnim i predstečajnim postupcima
5. prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne ili ovršne isprave

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:

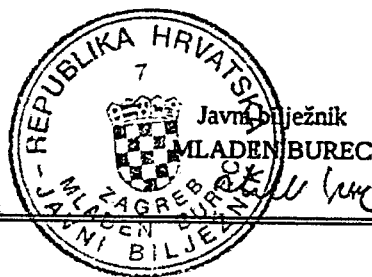
VLADIMIR KUREČIĆ, OIB 11751993928, OROSLAVJE, ORO TRG 1, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, 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.



Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: 173024-2024

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

OVRHOVODITELJ

Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	
Naziv	HEP ELEKTRA d.o.o.
OIB	43965974818
Adresa sjedišta	ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 Zagreb
Punomoćnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	SUZANA HORVAT
OIB	50907834261
Adresa prebivališta/sjedišta	NOVA CESTA 82, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Odvjetnik
Zakonski zastupnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	VLADIMIR KUREČIĆ
OIB	11751993928
Adresa prebivališta/sjedišta	ORO TRG 1, 49243 Oroslavje
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

OVRŠENIK

Ovršenik (redni broj: 1)	
Naziv	FORUM ORGO d.o.o.
OIB	33283319786
Adresa sjedišta	Ulica Ante Kovačića 16, 44400 Glina
Zakonski zastupnik ovršenika	
Ime i prezime	VJEKOSLAV VIDOVIĆ
OIB	06823998603
Adresa prebivališta/sjedišta	ULICA JOSIPA KOZARCA 48 A, 10000 Zagreb
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

Vjerodostojne isprave i tražbine

Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)

Vrsta vjerodostojne isprave	Izvadak iz poslovnih knjiga
Oznaka isprave	ID81245584
Datum isprave	23.02.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	RAČUNI ELEKTRIČNE ENERGIJE, NUS UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE ODS-a I KAMATA
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	374,84 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.02.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	374,84 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HEP ELEKTRA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR6523900011500128048
Model	HR00
Poziv na broj	81245584-2301016032
Tražbina (redni broj: 2)	
Glavnica	879,68 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	23.03.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	879,68 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HEP ELEKTRA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR6523900011500128048
Model	HR00
Poziv na broj	81245584-2301016032

Tražbina (redni broj: 3)	
Glavnica	764,67 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.04.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	764,67 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HEP ELEKTRA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR6523900011500128048
Model	HR00
Poziv na broj	81245584-2301016032
Tražbina (redni broj: 4)	
Glavnica	449,86 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	25.05.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	449,86 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HEP ELEKTRA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR6523900011500128048
Model	HR00
Poziv na broj	81245584-2301016032

Tražbina (redni broj: 5)	
Glavnica	644,27 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	28.06.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	644,27 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HEP ELEKTRA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR6523900011500128048
Model	HR00
Poziv na broj	81245584-2301016032
Tražbina (redni broj: 6)	
Glavnica	7,96 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.03.2023.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	7,96 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HEP ELEKTRA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR6523900011500128048
Model	HR00
Poziv na broj	81245584-2301016032

Tražbina (redni broj: 7)	
Glavnica	248,50 EUR
Obračun kamate	Kamata se ne traži
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	248,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HEP ELEKTRA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR6523900011500128048
Model	HR00
Poziv na broj	81245584-2301016032

Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

Valuta	Iznos glavnice	Prethodno obračunata kamata	Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga	Ukupno - informativni iznos
EUR	3.369,78	0,00	0,00	3.369,78

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku FORUM ORGO d.o.o., OIB: 33283319786, Ulica Ante Kovačića 16, 44400 Glina, da ovrhovoditelju HEP ELEKTRA d.o.o., OIB: 43965974818, ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 Zagreb:

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, ID81245584, namiri tražbinu u iznosu od 374,84 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.02.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR6523900011500128048, model HR00, s pozivom na broj 81245584-2301016032, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, ID81245584, namiri tražbinu u iznosu od 879,68 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 23.03.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na

- račun ovrhovoditelja IBAN HR6523900011500128048, model HR00, s pozivom na broj 81245584-2301016032, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, ID81245584, namiri tražbinu u iznosu od 764,67 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.04.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR6523900011500128048, model HR00, s pozivom na broj 81245584-2301016032, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, ID81245584, namiri tražbinu u iznosu od 449,86 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 25.05.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR6523900011500128048, model HR00, s pozivom na broj 81245584-2301016032, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, ID81245584, namiri tražbinu u iznosu od 644,27 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 28.06.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR6523900011500128048, model HR00, s pozivom na broj 81245584-2301016032, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, ID81245584, namiri tražbinu u iznosu od 7,96 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.03.2023. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se do 29.12.2023. određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a od 30.12.2023. po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR6523900011500128048, model HR00, s pozivom na broj 81245584-2301016032, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

• na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, ID81245584, namiri tražbinu u iznosu od 248,50 EUR, na račun ovrhovoditelja IBAN HR6523900011500128048, model HR00, s pozivom na broj 81245584-2301016032, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 275,00 EUR uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za tri postotna poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun IBAN HR6523900011500128048, model HR00, s pozivom na broj 81245584-9700017001, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

FORUM ORGO d.o.o.	
Predmeti ovrhe	Sredstva ovrhe
Ovrha općenito na imovini	Sukladno odredbama Ovršnog zakona

Troškovi postupka

Odvjetnički trošak					
Opis i tarifni broj	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Sastavljanje prijedloga	200,00 EUR	1	200,00 EUR	25,00 %	250,00 EUR
Ukupno					250,00 EUR

Trošak javnog bilježnika					
Opis	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Predujam naknade javnog bilježnika	10,00 EUR	1	10,00 EUR	25,00 %	12,50 EUR
Ostatak naknade	10,00 EUR	1	10,00 EUR	25,00 %	12,50 EUR
Ukupno					25,00 EUR

Troškovi ukupno	
Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata)	275,00 EUR
Obračun kamatne stope	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose
Početak tijeka kamate	Od dana donošenja rješenja o ovrsi
Primatelj troška	HEP ELEKTRA d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR6523900011500128048
Model	HR00
Poziv na broj	81245584-9700017001

PRILOZI

Prilog (redni broj: 1)	
Opis	Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: HEP ELEKTRA d.o.o., punomoćnik: SUZANA HORVAT
Broj stranica	7
Naziv datoteke sa sadržajem	PUNOMOĆI_GENERALNA_POLOZI.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	1,5 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	62358b75ba9aaf830892efa793ec8185d94331e29450fc19d588b4e7472efafe

Prilog (redni broj: 2)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 1
Broj stranica	2
Naziv datoteke sa sadržajem	FORUM ORGO D.O.O._81245584.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	211,8 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	bc2f805f9e60fabe708c1553d94fa4acaa1837faeb001b49191832f0a579dd81

INTERNE OZNAKE OVRHOVODITELJA

Oznaka predmeta	ID 81245584
-----------------	-------------

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 03.05.2024.

SUZANA
HORVAT
 Digitally signed
 by SUZANA
 HORVAT
 Date: 2024.05.03
 12:06:19 +02'00'

Broj zapisa: **25ab-0e34c**

Kontrolni broj: **0a529-fb698-78c67**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE,
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.

St-2739/2025 od 02.01.2026.
FORUM ORGO d.o.o.
OIB: 33283319786
Ulica grada Vukovara 274, Zagreb

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

R.B.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	UKUPNO:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1.	2301016032	3.377,51 EUR	966,39 EUR	4.343,90 EUR	385004001710522008	STOJDRAŠKA 2 / 10090 ZAGREB
Odvjetnički trošak Ovr-2644/2024				250,00 EUR		
UKUPNO:				4.593,90 EUR		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 21.01.2026**Kupac: FORUM ORGO D.O.O.****Ugovorni račun: 2301016032****Adresa: MARTINIŠĆE 20/B, 49210 MARTINIŠĆE****OIB: 33283319786**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301016032-180720-2	31300842292	50210359473*	30	13.08.2018	13.08.2018	03.09.2018	Račun električne energije		169,66	0,00	169,66
012301016032-180720-2	31300842292	47670122407	30	13.08.2018	13.08.2018	03.09.2018	Račun električne energije		533,96	0,00	703,62
012301016032-180820-9	31980918117	47970102869	30	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	Račun električne energije		544,39	0,00	1.248,01
	47970102869	50210359473*	47	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	Nezatvorena uplata		0,00	169,66	1.078,35
	47970102869	47970102869	47	24.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	Uplata		0,00	544,39	533,96
012301016032-180920-5	31820716720	47670122407	30	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	Račun električne energije		10,43	0,00	544,39
012301016032-180920-5	31820716720	47400093675	30	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	Račun električne energije		366,81	0,00	911,20
	47670122407	47670122407	47	16.10.2018	16.10.2018	16.10.2018	Uplata		0,00	544,39	366,81
012301016032-181020-3	31960816101	47640135737	30	31.10.2018	31.10.2018	29.11.2018	Račun električne energije		313,09	0,00	679,90
012301016032-181020-3	31960816101	50066351663	30	31.10.2018	31.10.2018	29.11.2018	Račun električne energije		4,88	0,00	684,78
	47400093675	47400093675	47	21.11.2018	21.11.2018	21.11.2018	Uplata		0,00	366,81	317,97
	47400093675	50066351663	47	21.11.2018	21.11.2018	21.11.2018	Nezatvorena uplata		0,00	10,43	307,54
	50066351663	50066351663		26.11.2018		21.11.2018	Nezatvorena uplata		0,00	-5,55	313,09
012301016032-181120-0	30025678764	50660292435	30	30.11.2018	30.11.2018	27.12.2018	Račun električne energije		8,39	0,00	321,48
012301016032-181120-0	30025678764	47770108909	30	30.11.2018	30.11.2018	27.12.2018	Račun električne energije		334,89	0,00	656,37
	47640135737	50660292435	47	24.12.2018	24.12.2018	24.12.2018	Nezatvorena uplata		0,00	10,43	645,94
	47640135737	47640135737	47	24.12.2018	24.12.2018	24.12.2018	Uplata		0,00	313,09	332,85
	50660292435	50660292435		27.12.2018		24.12.2018	Nezatvorena uplata		0,00	-2,04	334,89
012301016032-181220-6	30600725100	47950121435	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije		337,53	0,00	672,42

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301016032-181220-6	30600725100	50044423357*	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije		8,54	0,00	680,96
	47770108909	50044423357*	47	15.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	Nezatvorena uplata		0,00	10,43	670,53
	47770108909	47770108909	47	15.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	Uplata		0,00	334,89	335,64
012301016032-190120-9	31900852104	47200172874	30	31.01.2019	31.01.2019	28.02.2019	Račun električne energije		266,57	0,00	602,21
012301016032-190120-9	31900852104	50064419069	30	31.01.2019	31.01.2019	28.02.2019	Račun električne energije		8,93	0,00	611,14
	47950121435	50064419069	47	25.02.2019	25.02.2019	25.02.2019	Nezatvorena uplata		0,00	10,43	600,71
	47950121435	47950121435	47	25.02.2019	25.02.2019	25.02.2019	Uplata		0,00	337,53	263,18
	50064419069	50064419069		27.02.2019		25.02.2019	Nezatvorena uplata		0,00	-1,50	264,68
012301016032-190220-5	30023256931	47780141322	30	28.02.2019	28.02.2019	01.04.2019	Račun električne energije		224,08	0,00	488,76
012301016032-190220-5	30023256931	50640155266	30	28.02.2019	28.02.2019	01.04.2019	Račun električne energije		8,30	0,00	497,06
	47200172874	47200172874	47	22.03.2019	22.03.2019	22.03.2019	Uplata		0,00	266,57	230,49
	47200172874	50640155266	47	22.03.2019	22.03.2019	22.03.2019	Nezatvorena uplata		0,00	10,43	220,06
	50640155266	50640155266		25.03.2019		22.03.2019	Nezatvorena uplata		0,00	-2,13	222,19
012301016032-190320-1	31820775387	50087388835*	30	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	Račun električne energije		9,06	0,00	231,25
012301016032-190320-1	31820775387	47630176909	30	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	Račun električne energije		256,00	0,00	487,25
	47780141322	50087388835*	47	19.04.2019	19.04.2019	19.04.2019	Nezatvorena uplata		0,00	10,43	476,82
	47780141322	47780141322	47	19.04.2019	19.04.2019	19.04.2019	Uplata		0,00	224,08	252,74
012301016032-190420-8	30021522933	47780177669	30	30.04.2019	30.04.2019	25.05.2019	Račun električne energije		333,27	0,00	586,01
012301016032-190420-8	30021522933	50270080087	30	30.04.2019	30.04.2019	25.05.2019	Račun električne energije		9,49	0,00	595,50
	47630176909	47630176909	47	20.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	Uplata		0,00	256,00	339,50
	47630176909	50270080087	47	20.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	Nezatvorena uplata		0,00	10,43	329,07
	50270080087	50270080087		22.05.2019		20.05.2019	Račun električne energije		0,00	-0,94	330,01
012301016032-190520-4	31300947254	47500164960	30	31.05.2019	31.05.2019	24.06.2019	Račun električne energije		349,06	0,00	679,07
012301016032-190520-4	31300947254	50083408097*	30	31.05.2019	31.05.2019	24.06.2019	Račun električne energije		8,99	0,00	688,06
	47780177669	50083408097*	47	27.06.2019	27.06.2019	27.06.2019	Nezatvorena uplata		0,00	10,43	677,63
	47780177669	47780177669	47	27.06.2019	27.06.2019	27.06.2019	Uplata		0,00	333,27	344,36
012301016032-190620-0	31400639536	47690215446	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Račun električne energije		363,66	0,00	708,02
012301016032-190620-0	31400639536	50032390389*	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Račun električne energije		7,85	0,00	715,87
012301016032-190620-0	31400639536	47640216467	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Račun električne energije		19,52	0,00	735,39
	47500164960	50032390389*	47	24.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	Nezatvorena uplata		0,00	10,43	724,96
	47500164960	47500164960	47	24.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	Uplata		0,00	349,06	375,90
012301016032-190720-7	30003847059	47640216467	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		416,01	0,00	791,91

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47690215446	47690215446	47	22.08.2019	22.08.2019	22.08.2019	Uplata		0,00	363,66	428,25
012301016032-190820-3	31940650721	47640216467	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Konačni račun el.energije		2,39	0,00	430,64
012301016032-190820-3	31940650721	47890276230	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Konačni račun el.energije		379,43	0,00	810,07
	47640216467	47640216467	47	24.09.2019	24.09.2019	24.09.2019	Uplata		0,00	437,92	372,15
	47890276230	51290535180	47	13.11.2019	13.11.2019	13.11.2019	Nezatvorena uplata		0,00	0,76	371,39
	47890276230	47890276230	47	13.11.2019	13.11.2019	13.11.2019	Uplata		0,00	379,43	-8,04
	51290535180	51290535180	50	30.11.2019	30.11.2019	13.11.2019	Nezatvorena uplata		0,00	-0,76	-7,28
012301016032-220220-7	30390004912	50084401623*	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Račun električne energije		628,39	0,00	621,11
012301016032-220320-3	31971114729	50047710585*	30	31.03.2022	31.03.2022	21.04.2022	Račun električne energije		452,90	0,00	1.074,01
012301016032-220320-3	31971114729	50084401623*	30	31.03.2022	31.03.2022	21.04.2022	Račun električne energije		172,86	0,00	1.246,87
012301016032-220420-0	30310167111	47770450541	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		816,12	0,00	2.062,99
012301016032-220420-0	30310167111	50047710585*	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		565,11	0,00	2.628,10
012301016032-220520-6	30401645782	47740386027	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Račun električne energije		1.000,00	0,00	3.628,10
012301016032-220520-6	30401645782	47650425398	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Račun električne energije		553,82	0,00	4.181,92
012301016032-220620-2	31001573681	47400357513	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Račun električne energije		1.845,49	0,00	6.027,41
	47400357513	50084401623*	47	22.07.2022	22.07.2022	22.07.2022	Nezatvorena uplata		0,00	807,64	5.219,77
	47400357513	47400357513	47	22.07.2022	22.07.2022	22.07.2022	Uplata		0,00	1.845,49	3.374,28
012301016032-220720-9	30301724481	47910381568	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Račun električne energije		2.359,35	0,00	5.733,63
012301016032-220820-5	30570040684	47650425398	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		2.186,25	0,00	7.919,88
	47910381568	50047710585*	47	09.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	Nezatvorena uplata		0,00	1.019,34	6.900,54
	47910381568	47910381568	47	09.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	Uplata		0,00	2.359,35	4.541,19
012301016032-220920-1	31901440910	47650425398	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Račun električne energije		2.110,79	0,00	6.651,98
85001388131	93012361212	93012361212	93	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Storniranje		-704,50	0,00	5.947,48
012301016032-221021-8	30480134941	93012394217	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Račun električne energije		704,50	0,00	6.651,98
012301016032-221020-0	30320513297	93012361212	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Račun električne energije		704,50	0,00	7.356,48
	47770450541	47770450541	47	16.11.2022	16.11.2022	16.11.2022	Uplata		0,00	816,12	6.540,36
85001407084	93012394217	93012394217	93	22.11.2022	22.11.2022	05.12.2022	Storniranje		-704,50	0,00	5.835,86
012301016032-221022-6	31931506337	31931506339*	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		2.182,22	2.182,22	5.835,86
012301016032-221022-6	31931506337	47650425398	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		988,19	0,00	6.824,05
012301016032-221120-6	30320584385	47650425398	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		809,91	0,00	7.633,96
012301016032-221120-6	30320584385	30320584386*	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		1.758,06	1.758,06	7.633,96
012301016032-221220-2	31301591331	47680465802	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		78,38	0,00	7.712,34

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301016032-221220-2	31301591331	47100158467	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		800,00	0,00	8.512,34
012301016032-221220-2	31301591331	31301591332*	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		1.893,83	1.893,83	8.512,34
012301016032-230120-5	30801501781	47680465802	30	31.01.2023	31.01.2023	22.02.2023	Račun električne energije	U	420,29	0,00	8.932,63
012301016032-230120-5	30801501781	30101020655	30	31.01.2023	31.01.2023	22.02.2023	Račun električne energije	U	372,57	0,00	9.305,20
012301016032-230120-5	30801501781	30801501783*	30	31.01.2023	31.01.2023	22.02.2023	Račun električne energije	U	1.910,67	1.910,67	9.305,20
012301016032-230120-5	30801501781	50089483218*	30	31.01.2023	31.01.2023	22.02.2023	Račun električne energije	U	2,27	0,00	9.307,47
	47740386027	47740386027	47	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	Uplata		0,00	1.000,00	8.307,47
	47650425398	47650425398	47	22.02.2023	22.02.2023	22.02.2023	Uplata		0,00	6.648,96	1.658,51
012301016032-230220-1	30370268026	30101020653	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Račun električne energije	U	879,68	0,00	2.538,19
012301016032-230220-1	30370268026	30370268028*	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Račun električne energije	U	2.112,03	2.112,03	2.538,19
012301016032-230320-8	31911472873	31911472874*	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije	U	1.762,60	1.762,60	2.538,19
012301016032-230320-8	31911472873	30101020656	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije	U	764,67	0,00	3.302,86
012301016032-230420-4	30320913004	30101020652	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije	U	449,86	0,00	3.752,72
012301016032-230420-4	30320913004	30320913005*	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije	U	488,86	488,86	3.752,72
012301016032-230520-0	30301864075	30301864076*	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Konačni račun el.energije	U	725,90	725,90	3.752,72
012301016032-230520-0	30301864075	30101020651	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Konačni račun el.energije	U	644,27	0,00	4.396,99
	47100158467	47100158467	47	10.11.2023	10.11.2023	10.11.2023	Uplata		0,00	800,00	3.596,99
	47680465802	47680465802	47	15.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	Uplata		0,00	498,67	3.098,32
	47100219559	50089483218*	47	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	Nezatvorena uplata		0,00	2,27	3.096,05
012301016032-230120-5	30101020655		30	15.01.2026	31.01.2023	22.02.2023	Obračun potrošnje (SIS)	P	372,57	0,00	3.468,62
012301016032-230120-5	30101020655	30101020655	30	15.01.2026	31.01.2023	15.01.2026	Storniranje zatvaranja	P	-372,57	0,00	3.096,05
012301016032-230220-1	30101020653		30	15.01.2026	28.02.2023	23.03.2023	Obračun potrošnje (SIS)	P	879,68	0,00	3.975,73
012301016032-230220-1	30101020653	30101020653	30	15.01.2026	28.02.2023	15.01.2026	Storniranje zatvaranja	P	-879,68	0,00	3.096,05
012301016032-230320-8	30101020656	30101020656	30	15.01.2026	31.03.2023	15.01.2026	Storniranje zatvaranja	P	-764,67	0,00	2.331,38
012301016032-230320-8	30101020656		30	15.01.2026	31.03.2023	29.04.2023	Obračun potrošnje (SIS)	P	764,67	0,00	3.096,05
012301016032-230420-4	30101020652	30101020652	30	15.01.2026	30.04.2023	15.01.2026	Storniranje zatvaranja	P	-449,86	0,00	2.646,19
012301016032-230420-4	30101020652		30	15.01.2026	30.04.2023	24.05.2023	Obračun potrošnje (SIS)	P	449,86	0,00	3.096,05
012301016032-230520-0	30101020651	30101020651	30	15.01.2026	31.05.2023	15.01.2026	Storniranje zatvaranja	P	-644,27	0,00	2.451,78
012301016032-230520-0	30101020651		30	15.01.2026	31.05.2023	27.06.2023	Obračun potrošnje (SIS)	P	644,27	0,00	3.096,05
Suma po kontu	12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)							37.030,52	33.934,47	3.096,05
012301016032-230220-1	30370268027	30101020654	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	NUS uklju/isključ ODS	U	7,96	0,00	7,96
012301016032-230220-1	30101020654		30	15.01.2026	28.02.2023	23.03.2023	NUS uklju/isključ ODS (SIS)	P	7,96	0,00	15,92

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301016032-230220-1	30101020654	30101020654	30	15.01.2026	28.02.2023	15.01.2026	Storniranje zatvaranja	P	-7,96	0,00	7,96
Suma po kontu 12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.									7,96	0,00	7,96
012301016032-220420-0	30310167112	50047710585*	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012301016032-220620-2	31001573682	47400357513	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47400357513	47400357513	47	22.07.2022	22.07.2022	22.07.2022	Uplata		0,00	1,33	1,33
85001388131	93012361211	93012361211	93	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Storniranje		-1,33	0,00	0,00
012301016032-221021-8	30480134942	93012394216	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012301016032-221020-0	30320513298	93012361211	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
85001407084	93012394216	93012394216	93	22.11.2022	22.11.2022	05.12.2022	Storniranje		-1,33	0,00	1,33
012301016032-221022-6	31931506338	47650425398	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012301016032-230120-5	30801501782	47680465802	30	31.01.2023	31.01.2023	22.02.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47650425398	47650425398	47	22.02.2023	22.02.2023	22.02.2023	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47680465802	47680465802	47	15.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
012301016032-2404701-1	30202038937	47100219556	30	24.04.2024	24.04.2024	09.05.2024	Dostava opomene	U	1,33	0,00	2,66
	47100219556	47100219556	47	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	Uplata		0,00	1,33	1,33
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)									6,65	5,32	1,33
012301016032-180920-5	31820716721	47400093675	30	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	Kamata		0,86	0,00	0,86
	47400093675	47400093675	47	21.11.2018	21.11.2018	21.11.2018	Uplata		0,00	0,86	0,00
012301016032-181220-6	30600725101	50044423357*	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Kamata		1,89	0,00	1,89
012301016032-190320-1	31820775388	50087388835*	30	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	Kamata		1,37	0,00	3,26
012301016032-190520-4	31300947255	50083408097*	30	31.05.2019	31.05.2019	24.06.2019	Kamata		1,44	0,00	4,70
012301016032-190620-0	31400639537	50032390389*	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Kamata		2,58	0,00	7,28
012301016032-190720-7	30003847060	47890276230	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Kamata		2,39	0,00	9,67
012301016032-190820-3	31940650722	47890276230	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Kamata		2,32	0,00	11,99
	47890276230	47890276230	47	13.11.2019	13.11.2019	13.11.2019	Uplata		0,00	4,71	7,28
012301016032-220220-7	30390004913	50084401623*	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Kamata		6,39	0,00	13,67
012301016032-220220-7	30390004913	50860379899*	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Kamata		0,76	0,00	14,43
012301016032-220720-9	30301724482	47910381568	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Kamata		19,02	0,00	33,45
	47910381568	47910381568	47	09.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	Uplata		0,00	19,02	14,43
012301016032-220920-1	31901440911	47650425398	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Kamata		31,89	0,00	46,32
012301016032-221022-6	31931506338	47650425398	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Kamata		28,92	0,00	75,24
	47650425398	47650425398	47	22.02.2023	22.02.2023	22.02.2023	Uplata		0,00	60,81	14,43

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301016032-230220-1	30370268027	30101020654	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Kamata	U	248,50	0,00	262,93
012301016032-2404701-1	30202038937	47100219556	30	24.04.2024	24.04.2024	09.05.2024	Kamata	U	120,31	0,00	383,24
	47100219556	47100219556	47	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	Uplata		0,00	120,33	262,91
	47100219559	47100219559	47	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	Uplata		0,00	2,73	260,18
	47100219558	47100219558	47	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	Uplata		0,00	0,11	260,07
012301016032-2508702-5	96010484884	47100219558	96	28.07.2025	28.07.2025	18.08.2025	Ručna kamata	U	0,11	0,00	260,18
012301016032-2508702-5	96010484884	47100219559	96	28.07.2025	28.07.2025	18.08.2025	Ručna kamata	U	2,73	0,00	262,91
012301016032-2508702-5	96010484884	47100219556	96	28.07.2025	28.07.2025	18.08.2025	Ručna kamata	U	0,02	0,00	262,93
012301016032-230220-1	30101020654		30	15.01.2026	28.02.2023	23.03.2023	Trošak kamata (SIS)	P	248,50	0,00	511,43
012301016032-230220-1	30101020654	30101020654	30	15.01.2026	28.02.2023	15.01.2026	Storniranje zatvaranja	P	-248,50	0,00	262,93
Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.									471,50	208,57	262,93
012301016032-2405600-2	96010422370	96010504247	96	08.05.2024	08.05.2024	28.05.2024	Trošak JB usluga	U	10,00	0,00	10,00
012301016032-2410600-0	96010445833	47100219559	96	07.10.2024	07.10.2024	28.10.2024	Trošak JB usluga	U	10,00	0,00	20,00
012301016032-2506600-1	96010475721	47100219559	96	16.05.2025	16.05.2025	05.06.2025	Trošak JB usluga	U	10,00	0,00	30,00
	47100219559	47100219559	47	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	Uplata		0,00	20,00	10,00
012301016032-2405600-2	96010504247	96010504247	96	15.01.2026	08.05.2024	15.01.2026	Storniranje zatvaranja	P	-10,00	0,00	0,00
012301016032-2405600-2	96010504247		96	15.01.2026	08.05.2024	28.05.2024	Jav.bilježnička naknada (SIS)	P	10,00	0,00	10,00
Suma po kontu 12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.									30,00	20,00	10,00
	47100219557	47100219557	47	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	Uplata		0,00	9,29	-9,29
012301016032-2508600-2	96010484883	47100219557	96	28.07.2025	28.07.2025	18.08.2025	Naknada FINE ovrha	U	9,29	0,00	0,00
Suma po kontu 12093300 OVRŠNA NAKNADA-GOSPODARSTVO									9,29	9,29	0,00
012301016032-2602700-0	96010504824		96	21.01.2026	21.01.2026	10.02.2026	PSN kamate	P	966,39	0,00	966,39
Suma po kontu 12097800 POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN									966,39	0,00	966,39
	51290535180	50860379899*	50	30.11.2019	30.11.2019	13.11.2019	Predujam		0,00	0,76	-0,76
Suma po kontu 23002113 PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA ELEN. - GOSPODARSTVO (13%)									0,00	0,76	-0,76
Suma za ugovorni konto									38.522,31	34.178,41	4.343,90
Kupac ukupno									38.522,31	34.178,41	4.343,90



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: 2301016032

Kupac: FORUM ORGO D.O.O.

Ulica i kbr.: MARTINIŠĆE 20/B

Mjesto: ZABOK

OIB: 33283319786

1

21.01.2026 12:39:59



0101

0001

1

FORUM ORGO D.O.O.

**MARTINIŠĆE 20/B
49210 ZABOK
MARTINIŠĆE**

Ispis otvorenih stavaka na dan: 21.01.2026. / 20260121KF002

Poziv na broj	Broj dokumenta	Datum dok.	Konto	Saldo po dok.	Valuta	Saldo EUR
012301016032-230520-0	30101020651	15.01.2026.	12001000	644,27	EUR	644,27
012301016032-230420-4	30101020652	15.01.2026.	12001000	449,86	EUR	449,86
012301016032-230220-1	30101020653	15.01.2026.	12001000	879,68	EUR	879,68
012301016032-230220-1	30101020654	15.01.2026.	12033410	7,96	EUR	7,96
012301016032-230220-1	30101020654	15.01.2026.	12080000	248,50	EUR	248,50
012301016032-230120-5	30101020655	15.01.2026.	12001000	372,57	EUR	372,57
012301016032-230320-8	30101020656	15.01.2026.	12001000	764,67	EUR	764,67
012301016032-2405600-2	96010504247	15.01.2026.	12093100	10,00	EUR	10,00
012301016032-2602700-0	96010504824	21.01.2026.	12097800	966,39	EUR	966,39
Ukupno						4.343,90

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

FORUM ORGO D.O.O.

MARTINIŠĆE 20 B
 49210 MARTINIŠĆE

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2301016032
 Kupac: FORUM ORGO D.O.O.
 Ulica i kbr: MARTINIŠĆE 20 B
 Mjesto: MARTINIŠĆE
 OIB: 33283319786

Specifikacija kamata prema računu

Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012301016032-230520-0	05/23	644,27	28.06.2023	30.06.2023	644,27	3	10,50	0,56
012301016032-230520-0	05/23	644,27	01.07.2023	31.12.2023	644,27	184	12,00	38,97
012301016032-230520-0	05/23	644,27	01.01.2024	30.06.2024	644,27	182	12,50	40,05
012301016032-230520-0	05/23	644,27	01.07.2024	31.12.2024	644,27	184	12,25	39,68
012301016032-230520-0	05/23	644,27	01.01.2025	30.06.2025	644,27	181	11,15	35,62
012301016032-230520-0	05/23	644,27	01.07.2025	31.12.2025	644,27	184	10,15	32,97
012301016032-230520-0	05/23	644,27	01.01.2026	02.01.2026	644,27	2	10,15	0,36
UKUPAN IZNOS KAMATA								188,21
Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012301016032-230420-4	04/23	449,86	25.05.2023	30.06.2023	449,86	37	10,50	4,79
012301016032-230420-4	04/23	449,86	01.07.2023	31.12.2023	449,86	184	12,00	27,21
012301016032-230420-4	04/23	449,86	01.01.2024	30.06.2024	449,86	182	12,50	27,96
012301016032-230420-4	04/23	449,86	01.07.2024	31.12.2024	449,86	184	12,25	27,70
012301016032-230420-4	04/23	449,86	01.01.2025	30.06.2025	449,86	181	11,15	24,87
012301016032-230420-4	04/23	449,86	01.07.2025	31.12.2025	449,86	184	10,15	23,02
012301016032-230420-4	04/23	449,86	01.01.2026	02.01.2026	449,86	2	10,15	0,25
UKUPAN IZNOS KAMATA								135,80
Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012301016032-230220-1	02/23	879,68	24.03.2023	30.06.2023	879,68	99	10,50	25,05
012301016032-230220-1	02/23	879,68	01.07.2023	31.12.2023	879,68	184	12,00	53,21
012301016032-230220-1	02/23	879,68	01.01.2024	30.06.2024	879,68	182	12,50	54,68
012301016032-230220-1	02/23	879,68	01.07.2024	31.12.2024	879,68	184	12,25	54,17
012301016032-230220-1	02/23	879,68	01.01.2025	30.06.2025	879,68	181	11,15	48,64
012301016032-230220-1	02/23	879,68	01.07.2025	31.12.2025	879,68	184	10,15	45,01
012301016032-230220-1	02/23	879,68	01.01.2026	02.01.2026	879,68	2	10,15	0,49
UKUPAN IZNOS KAMATA								281,25
Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012301016032-230220-1	02/23	256,46	24.03.2023	30.06.2023	7,96	99	10,50	0,23
012301016032-230220-1	02/23	256,46	01.07.2023	31.12.2023	7,96	184	12,00	0,48
012301016032-230220-1	02/23	256,46	01.01.2024	30.06.2024	7,96	182	12,50	0,49
012301016032-230220-1	02/23	256,46	01.07.2024	31.12.2024	7,96	184	12,25	0,49
012301016032-230220-1	02/23	256,46	01.01.2025	30.06.2025	7,96	181	11,15	0,44
012301016032-230220-1	02/23	256,46	01.07.2025	31.12.2025	7,96	184	10,15	0,41
012301016032-230220-1	02/23	256,46	01.01.2026	02.01.2026	7,96	2	10,15	0,00
UKUPAN IZNOS KAMATA								2,54
Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,00

Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012301016032-230120-5	01/23	795,13	23.02.2023	30.06.2023	372,57	128	10,50	13,72
012301016032-230120-5	01/23	795,13	01.07.2023	31.12.2023	372,57	184	12,00	22,54
012301016032-230120-5	01/23	795,13	01.01.2024	30.06.2024	372,57	182	12,50	23,16
012301016032-230120-5	01/23	795,13	01.07.2024	31.12.2024	372,57	184	12,25	22,94
012301016032-230120-5	01/23	795,13	01.01.2025	30.06.2025	372,57	181	11,15	20,60
012301016032-230120-5	01/23	795,13	01.07.2025	31.12.2025	372,57	184	10,15	19,06
012301016032-230120-5	01/23	795,13	01.01.2026	02.01.2026	372,57	2	10,15	0,21
UKUPAN IZNOS KAMATA								122,23
Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012301016032-230320-8	03/23	764,67	30.04.2023	30.06.2023	764,67	62	10,50	13,64
012301016032-230320-8	03/23	764,67	01.07.2023	31.12.2023	764,67	184	12,00	46,26
012301016032-230320-8	03/23	764,67	01.01.2024	30.06.2024	764,67	182	12,50	47,53
012301016032-230320-8	03/23	764,67	01.07.2024	31.12.2024	764,67	184	12,25	47,09
012301016032-230320-8	03/23	764,67	01.01.2025	30.06.2025	764,67	181	11,15	42,28
012301016032-230320-8	03/23	764,67	01.07.2025	31.12.2025	764,67	184	10,15	39,13
012301016032-230320-8	03/23	764,67	01.01.2026	02.01.2026	764,67	2	10,15	0,43
UKUPAN IZNOS KAMATA								236,36
UKUPNO								966,39

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)**Broj predmeta: 82001682****Odvjetnik: Horvat Suzana****Kupac: 1500213417****OIB: 33283319786****Ugovorni konto: 2301016032, FORUM ORGO D.O.O., Adresa: 49210 MARTINIŠĆE, MARTINIŠĆE, 20 B**

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012301016032-230120-5	Obračun potrošnje (SIS)	31.01.2023	22.02.2023	372,57	0,00	372,57
2	012301016032-230220-1	Obračun potrošnje (SIS)	28.02.2023	23.03.2023	879,68	0,00	879,68
3	012301016032-230320-8	Obračun potrošnje (SIS)	31.03.2023	29.04.2023	764,67	0,00	764,67
4	012301016032-230420-4	Obračun potrošnje (SIS)	30.04.2023	24.05.2023	449,86	0,00	449,86
5	012301016032-230520-0	Obračun potrošnje (SIS)	31.05.2023	27.06.2023	644,27	0,00	644,27
UKUPNO KONTO							3.111,05

12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
6	012301016032-230220-1	NUS uklju/isključ ODS (SIS)	28.02.2023	23.03.2023	7,96	0,00	7,96
UKUPNO KONTO							7,96

12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------	-----------

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
7	012301016032-230220-1	Trošak kamata (SIS)	28.02.2023	23.03.2023	248,50	0,00	248,50
UKUPNO KONTO							<u>248,50</u>

12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012301016032-2405600-2	Jav.bilježnička naknada (SIS)	08.05.2024	28.05.2024	10,00	0,00	10,00
UKUPNO KONTO							<u>10,00</u>

12097800 POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012301016032-2602700-0	PSN kamate	21.01.2026	10.02.2026	966,39	0,00	966,39
UKUPNO KONTO							<u>966,39</u>

Ukupno ugovorni konto							4.343,90
UKUPNO KUPAC							<u>4.343,90</u>

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 21.01.2026

10000 Zagreb

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

23-01-2026

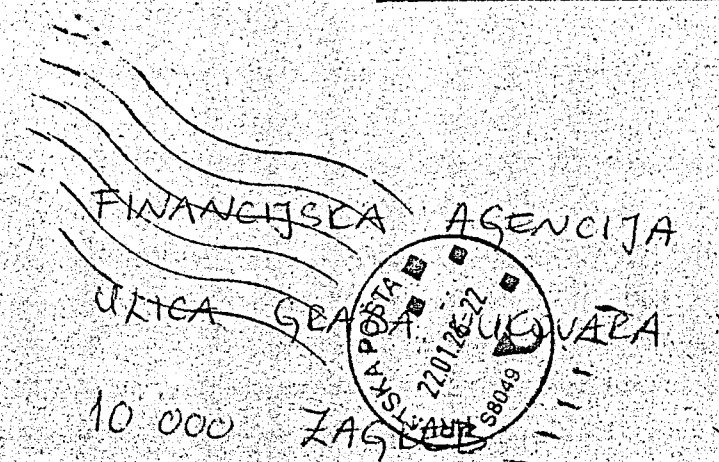
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
OP. BROJ:

Poštarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
10000 Zagreb



PREDMET: FORUM ORGO d.o.o.
Št - 2739/2025



* za predstečajni postupak -