

06-06-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
MA. 3031

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, Braće Radić 2

Poslovni broj spisa St-150/2024

PRIJAVA TRAZBINE 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. Savska cesta 41., Zagreb)

(IBAN: HR9223400091510077598)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

Stanislav Modrić i Roman Modrić (vlasnici Zajedničkog obrta za prijevoz i usluge MS EXPRES)

OIB:

52521156704 i 52521156704

Adresa / sjedište:

Glavna ulica 9, Žabnik (vlasnici Zajedničkog obrta za prijevoz i usluge MS EXPRES Žabnik 3/A, Trnovec Bartolovečki)

PODACI O TRAZBINI:

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

Iznos dospjele tražbine 4.245,71 EUR

Glavnica : 4.221,26 EUR

Kamate : 24,45 EUR

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

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

RAČUNI, KNJIGOVODSTVENA KARTICA, IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

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, 04.06.2024.

Potpis vjerovnika

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb

mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec.

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

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb

DIREKTOR

Broj: P/37426/22TO

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/51951/18TO opoziva.

Zagreb, 08. prosinac 2022.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:

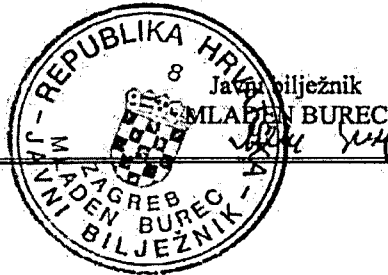
VLADIMIR KUREČIĆ, OIB 11751993928, **OROSLAVJE, ORO TRG 1**, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, 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 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-17460/2022**

Zagreb, 16.12.2022.



St-150/2024 od 15.05.2024.

Stanislav Modrić i Roman Modrić

OIB: 52521156704 ; 85750563580

Glavna ulica 9, Žabnik, Trnovec Bartolovečki

(vlasnici Zajedničkog obrta za prijevoz i usluge MS EXPRESS , Žabnik, Žabnik 3/A)

HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

Kućanstvo

R.B.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1	2200300400	4.205,57 EUR	24,45 EUR	385004003004065994	LJUDEVITA GAJA 68 / 42000 KUĆAN MAROF
2	2200565426	15,69 EUR		385004003009417514	GOLO BRDO, BB / 42202 JALŽABET
UKUPNO: 4.245,71 EUR					

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 29.05.2024

Kupac: STANISLAV MODRIĆ
Ugovorni račun: 2200300400
Adresa: ŽABNIK 3/A, 42202 ŽABNIK
OIB: 52521156704

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
010300406599-171204-1	33600117263	50068345447	33	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	Mjesečne novčane obveze		3,13	0,00	3,13
010300406599-180206-7	33600370966	47780114066	33	01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	Mjesečne novčane obveze		3,13	0,00	6,26
	47780114066	50068345447	47	21.11.2018	21.11.2018	21.11.2018	Nezatvorena uplata		0,00	51,11	-44,85
	47780114066	51300339126	47	21.11.2018	21.11.2018	21.11.2018	Nezatvorena uplata		0,00	12,12	-56,97
	47780114066	47780114066	47	21.11.2018	21.11.2018	21.11.2018	Uplata		0,00	3,13	-60,10
	50068345447	50068345447		26.11.2018		21.11.2018	Mjesečne novčane obveze		0,00	-47,98	-12,12
	51300339126	51300339126	50	30.11.2018	30.11.2018	21.11.2018	Nezatvorena uplata		0,00	-12,12	0,00
	33911468526	33911468526		06.03.2019		26.03.2019	Račun električne energije		-15,66	0,00	-15,66
012200300400-190220-0	30500752666	50072412666	30	06.03.2019	06.03.2019	26.03.2019	Račun električne energije		4,29	0,00	-11,37
012200300400-190220-0	30500752666	46880249851	30	06.03.2019	06.03.2019	26.03.2019	Račun električne energije		776,36	0,00	764,99
012200300400-190220-0	30500752666	33911468526	30	06.03.2019	06.03.2019	26.03.2019	Račun električne energije		15,66	0,00	780,65
	50072412666	50072412666		08.03.2019		08.03.2019	Račun električne energije		0,00	4,29	776,36
012200300400-190301-0	33881510535	46880249851	33	15.03.2019	15.03.2019	26.03.2019	Mjesečne novčane obveze		20,46	0,00	796,82
012200300400-190402-5	33501638795	51650064960*	33	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	Mjesečne novčane obveze		20,46	0,00	817,28
012200300400-190503-0	33101725579	51650064960*	33	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	Mjesečne novčane obveze		20,46	0,00	837,74
	46880249851	46880249851	46	31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	Uplata		0,00	796,82	40,92
012200300400-190604-4	33301837751	51650064960*	33	15.06.2019	15.06.2019	21.06.2019	Mjesečne novčane obveze		20,46	0,00	61,38
012200300400-190705-9	33821881527	51650064960*	33	16.07.2019	16.07.2019	22.07.2019	Mjesečne novčane obveze		20,46	0,00	81,84
012200300400-190806-3	33802155952	51650064960*	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		20,46	0,00	102,30
	33901938279	33901938279		10.09.2019		27.09.2019	Račun električne energije		-122,74	0,00	-20,44
012200300400-190820-9	30026817561	51650064960*	30	10.09.2019	10.09.2019	27.09.2019	Račun električne energije		0,91	0,00	-19,53
012200300400-190820-9	30026817561	33901938279	30	10.09.2019	10.09.2019	27.09.2019	Račun električne energije		122,74	0,00	103,21
012200300400-190901-9	33872012391	51650064960*	33	15.09.2019	15.09.2019	27.09.2019	Mjesečne novčane obveze		94,60	0,00	197,81

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200300400-191002-5	33302210862	49760325508	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		94,60	0,00	292,41
012200300400-191103-0	33402376198	46600365126	33	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze	U	87,98	0,00	380,39
012200300400-191103-0	33402376198	50500445772*	33	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze	U	6,62	0,00	387,01
	49760325508	49760325508	49	29.11.2019	29.11.2019	29.11.2019	Uplata		0,00	94,60	292,41
	46860236377	51610065233*	46	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	Uplata		0,00	5,42	286,99
	46860236370	51650064960*	46	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	Uplata		0,00	206,98	80,01
012200300400-191204-4	33852549990	46600365126	33	16.12.2019	16.12.2019	21.12.2019	Mjesečne novčane obveze	U	94,60	0,00	174,61
012200300400-200105-3	33882454386	46600365126	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze	U	94,60	0,00	269,21
012200300400-200206-8	33842581497	46600365126	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze	U	94,60	0,00	363,81
85000552137	93010926191	93010926191	93	10.03.2020	10.03.2020	27.03.2020	Storniranje		-567,61	-3,15	-200,65
	93010926190	93010926190	93	10.03.2020	10.03.2020	27.03.2020	Storniranje		567,61	0,00	366,96
112002616880	33802901282	93010926190	3A	10.03.2020	10.03.2020	27.03.2020	Mjesečne novčane obveze		-567,61	0,00	-200,65
012200300400-200220-3	30025844975	93010926191	30	10.03.2020	10.03.2020	27.03.2020	Račun električne energije		564,46	0,00	363,81
012200300400-200301-3	33892801068	46600365126	33	15.03.2020	15.03.2020	27.03.2020	Mjesečne novčane obveze	U	18,75	0,00	382,56
100002850287	33842711403	33842711403	3A	18.03.2020	18.03.2020	03.04.2020	Mjesečne novčane obveze		-567,61	0,00	-185,05
012200300400-200320-0	30300784422	46100086016	30	18.03.2020	18.03.2020	03.04.2020	Račun električne energije	U	7,89	0,00	-177,16
012200300400-200320-0	30300784422	46530546067	30	18.03.2020	18.03.2020	03.04.2020	Račun električne energije	U	1.604,94	0,00	1.427,78
012200300400-200320-0	30300784422	46600365126	30	18.03.2020	18.03.2020	03.04.2020	Račun električne energije	U	53,89	0,00	1.481,67
012200300400-200320-0	30300784422	46100086017	30	18.03.2020	18.03.2020	03.04.2020	Račun električne energije	U	374,21	0,00	1.855,88
012200300400-200320-0	30300784422	33842711403	30	18.03.2020	18.03.2020	03.04.2020	Račun električne energije	U	567,61	0,00	2.423,49
012200300400-200402-8	33832796644	46100086017	33	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	Mjesečne novčane obveze	U	18,75	0,00	2.442,24
012200300400-200503-2	33852972378	46100086017	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze	U	18,75	0,00	2.460,99
012200300400-200604-7	33882894017	46100086017	33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze	U	18,75	0,00	2.479,74
012200300400-200705-1	33970119292	46100110357	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze	U	0,49	0,00	2.480,23
012200300400-200705-1	33970119292	50550611462*	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze	U	18,26	0,00	2.498,49
012200300400-200806-6	33950173999	46100110357	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze	U	18,75	0,00	2.517,24
100003547110	33203220790	33203220790	3A	11.09.2020	11.09.2020	30.09.2020	Mjesečne novčane obveze		-112,51	0,00	2.404,73
012200300400-200820-1	30012768229	50500445772*	30	11.09.2020	11.09.2020	30.09.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-6,62	0,00	2.398,11
012200300400-200820-1	30012768229	33203220790	30	11.09.2020	11.09.2020	30.09.2020	Preknjiženje za obračunavanje		112,52	0,00	2.510,63
012200300400-200901-1	33893334985	46100110358	33	15.09.2020	15.09.2020	30.09.2020	Mjesečne novčane obveze	U	132,72	0,00	2.643,35
012200300400-200901-1	33893334985	46100110357	33	15.09.2020	15.09.2020	30.09.2020	Mjesečne novčane obveze	U	234,96	0,00	2.878,31
012200300400-200901-1	33893334985	50550611462*	33	15.09.2020	15.09.2020	30.09.2020	Mjesečne novčane obveze	U	39,25	0,00	2.917,56

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200300400-201002-8	33883219663	46100110357	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze	U	406,93	0,00	3.324,49
	46600365126	46600365126	46	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	Uplata		0,00	444,42	2.880,07
012200300400-201103-2	33991376482	46100110357	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze	U	406,93	0,00	3.287,00
	46530546067	46530546067	46	27.11.2020	27.11.2020	27.11.2020	Uplata		0,00	1.604,94	1.682,06
012200300400-201204-7	33960439272	46100110357	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze	U	406,93	0,00	2.088,99
012200300400-210105-8	33970518823	46100110357	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze	U	406,93	0,00	2.495,92
100004105037	33503539582	33503539582	3A	28.01.2021	28.01.2021	12.02.2021	Mjesečne novčane obveze		-2.034,65	0,00	461,27
012200300400-210120-1	30901026524	33503539582	30	28.01.2021	28.01.2021	12.02.2021	Račun električne energije	U	2.034,65	0,00	2.495,92
012200300400-210120-1	30901026524	46100110357	30	28.01.2021	28.01.2021	12.02.2021	Račun električne energije	U	755,61	0,00	3.251,53
012200300400-210206-2	33990540181	46100110357	33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze	U	406,93	0,00	3.658,46
100004326703	33893641004	33893641004	3A	10.03.2021	10.03.2021	26.03.2021	Mjesečne novčane obveze		-406,93	0,00	3.251,53
012200300400-210220-8	30006930369	33893641004	30	10.03.2021	10.03.2021	26.03.2021	Račun električne energije	U	406,93	0,00	3.658,46
012200300400-210220-8	30006930369	51580065783*	30	10.03.2021	10.03.2021	26.03.2021	Račun električne energije	U	193,98	0,00	3.852,44
012200300400-210301-8	33653691803	51580065783*	33	15.03.2021	15.03.2021	26.03.2021	Mjesečne novčane obveze	U	18,36	0,00	3.870,80
012200300400-210402-2	33803890355	51580065783*	33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze	U	18,36	0,00	3.889,16
012200300400-210503-7	33203864405	51580065783*	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze	U	18,36	0,00	3.907,52
	46100086016	46100086016	46	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	Uplata		0,00	7,89	3.899,63
	46100086017	50550611462*	46	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	Nezatvorena uplata		0,00	18,26	3.881,37
	46100086017	46100086017	46	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	Uplata		0,00	430,46	3.450,91
012200300400-210604-1	33833971791	51020002279*	33	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	Mjesečne novčane obveze		18,36	0,00	3.469,27
012200300400-210705-6	33754182232	51020002279*	33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze		18,36	0,00	3.487,63
012200300400-210806-0	33404074804	51020002279*	33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze		18,36	0,00	3.505,99
012200300400-210820-6	31881337297	51020002279*	30	15.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	Račun električne energije		2.508,56	0,00	6.014,55
012200300400-210820-6	31881337297	33103842784	30	15.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	Račun električne energije		110,14	0,00	6.124,69
103004959261	33103842784	33103842784	3A	15.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	Mjesečne novčane obveze		-110,14	0,00	6.014,55
012200300400-210901-6	33824025755	51020002279*	33	15.09.2021	15.09.2021	23.09.2021	Mjesečne novčane obveze		563,22	0,00	6.577,77
	46100102246	51580065783*	46	04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	Uplata		0,00	249,05	6.328,72
	46100102246	51470164773*	46	04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	Nezatvorena uplata		0,00	14,11	6.314,61
012200300400-211002-2	33913974893	46570761601	33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze	U	12,17	0,00	6.326,78
012200300400-211002-2	33913974893	46690610387	33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze	U	7,96	0,00	6.334,74
012200300400-211002-2	33913974893	50620576901*	33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze	U	0,58	0,00	6.335,32
012200300400-211002-2	33913974893	50550611462*	33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze	U	154,23	0,00	6.489,55

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200300400-211002-2	33913974893	50420775809*	33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze	U	388,15	0,00	6.877,70
012200300400-211002-2	33913974893	31961284774*	33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze	U	0,13	0,00	6.877,83
	46870395048	51020002279*	46	05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	Uplata		0,00	3.103,63	3.774,20
	46870395048	50550611462*	46	05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	Uplata		0,00	191,22	3.582,98
012200300400-211103-7	33904259559	50420775809*	33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze	U	563,22	0,00	4.146,20
	46100110357	46100110357	46	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	Uplata		0,00	3.044,46	1.101,74
	46100110357	50550611462*	46	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	Nezatvorena uplata		0,00	2,26	1.099,48
	46100110358	46100110358	46	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	Uplata		0,00	132,72	966,76
	46100110361	50620576901*	46	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	Nezatvorena uplata		0,00	0,58	966,18
	46690610387	46690610387	46	07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	Uplata		0,00	7,96	958,22
	46570761601	46570761601	46	08.12.2021	08.12.2021	08.12.2021	Uplata		0,00	12,17	946,05
012200300400-211204-1	33854375101	50420775809*	33	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	Mjesečne novčane obveze	U	563,22	0,00	1.509,27
012200300400-220105-2	33854447907	50420775809*	33	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		563,22	0,00	2.072,49
012200300400-220206-7	33971022293	50420775809*	33	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	Mjesečne novčane obveze		511,38	0,00	2.583,87
012200300400-220206-7	33971022293	46820981918	33	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	Mjesečne novčane obveze		51,84	0,00	2.635,71
100005948581	31961284773	33654464423	30	28.02.2022	28.02.2022	29.03.2022	Račun električne energije		3.379,34	0,00	6.015,05
100005948581	31961284773	31961284774*	30	28.02.2022	28.02.2022	29.03.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-0,13	0,00	6.014,92
100005948581	33654464423	33654464423	3A	28.02.2022	28.02.2022	29.03.2022	Mjesečne novčane obveze		-3.379,34	0,00	2.635,58
012200300400-220301-2	33824480585	46820981918	33	15.03.2022	15.03.2022	29.03.2022	Mjesečne novčane obveze		434,09	0,00	3.069,67
012200300400-220402-7	33864992158	46820981918	33	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	Mjesečne novčane obveze		434,09	0,00	3.503,76
012200300400-220503-1	33874483025	46820981918	33	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	Mjesečne novčane obveze		378,51	0,00	3.882,27
012200300400-220503-1	33874483025	46931026375	33	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	Mjesečne novčane obveze		55,58	0,00	3.937,85
012200300400-220604-6	33951420041	46931026375	33	15.06.2022	15.06.2022	21.06.2022	Mjesečne novčane obveze		434,09	0,00	4.371,94
012200300400-220705-0	33104610357	46931026375	33	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	Mjesečne novčane obveze		434,09	0,00	4.806,03
012200300400-220806-5	33805192878	46931026375	33	15.08.2022	15.08.2022	22.08.2022	Mjesečne novčane obveze		434,09	0,00	5.240,12
112006299342	33865403714	33865403714	3A	13.09.2022	13.09.2022	01.10.2022	Mjesečne novčane obveze		-2.604,56	0,00	2.635,56
012200300400-220820-0	30310486002	33865403714	30	13.09.2022	13.09.2022	01.10.2022	Račun električne energije		2.604,56	0,00	5.240,12
012200300400-220820-0	30310486002	46630793952	30	13.09.2022	13.09.2022	01.10.2022	Račun električne energije		172,05	0,00	5.412,17
012200300400-220901-0	33854939213	46931026375	33	15.09.2022	15.09.2022	05.10.2022	Mjesečne novčane obveze		518,89	0,00	5.931,06
012200300400-221002-7	33405185635	46931026375	33	15.10.2022	15.10.2022	05.11.2022	Mjesečne novčane obveze		582,35	0,00	6.513,41
012200300400-221103-1	33875045892	46931026375	33	15.11.2022	15.11.2022	05.12.2022	Mjesečne novčane obveze		588,58	0,00	7.101,99
	46630793952	50420775809*	46	22.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	Nezatvorena uplata		0,00	2.747,86	4.354,13

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46630793952	46630793952	46	22.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	Uplata		0,00	172,05	4.182,08
012200300400-221204-6	33951742927	46931026375	33	15.12.2022	15.12.2022	05.01.2023	Mjesečne novčane obveze		682,64	0,00	4.864,72
012200300400-230105-7	33875172541	46931026375	33	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	Mjesečne novčane obveze		674,99	0,00	5.539,71
012200300400-230301-7	33971615917	46931026375	33	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	Mjesečne novčane obveze		664,99	0,00	6.204,70
012200300400-230402-1	33805923181	46931026375	33	15.04.2023	15.04.2023	05.05.2023	Mjesečne novčane obveze		466,91	0,00	6.671,61
012200300400-230503-6	33405646591	46931026375	33	15.05.2023	15.05.2023	05.06.2023	Mjesečne novčane obveze		462,80	0,00	7.134,41
012200300400-230604-0	33205875484	46931026375	33	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	Mjesečne novčane obveze		443,53	0,00	7.577,94
012200300400-230705-5	33932282279	46931026375	33	15.07.2023	15.07.2023	07.08.2023	Mjesečne novčane obveze		465,76	0,00	8.043,70
	46820981918	46820981918	46	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	Uplata		0,00	1.298,53	6.745,17
103007872135	33925081276	33925081276	3A	17.07.2023	17.07.2023	03.08.2023	Mjesečne novčane obveze		-3.047,45	0,00	3.697,72
012200300400-230220-7	30440263410	46931026375	30	17.07.2023	17.07.2023	03.08.2023	Račun električne energije		1.374,25	0,00	5.071,97
012200300400-230220-7	30440263410	33925081276	30	17.07.2023	17.07.2023	03.08.2023	Račun električne energije		3.047,45	0,00	8.119,42
	46931026375	46931026375	46	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	Uplata		0,00	8.283,54	-164,12
112007840606	33806160436	33806160436	3A	13.09.2023	13.09.2023	29.09.2023	Mjesečne novčane obveze		-2.503,99	0,00	-2.668,11
012200300400-230920-1	30321225204	46951279866	30	13.09.2023	13.09.2023	29.09.2023	Račun električne energije		800,00	0,00	-1.868,11
012200300400-230920-1	30321225204	33806160436	30	13.09.2023	13.09.2023	29.09.2023	Račun električne energije		2.503,99	0,00	635,88
012200300400-230920-1	30321225204	46541290405	30	13.09.2023	13.09.2023	29.09.2023	Račun električne energije		1.007,99	0,00	1.643,87
012200300400-231002-1	33825894136	46951279866	33	15.10.2023	15.10.2023	06.11.2023	Mjesečne novčane obveze		568,61	0,00	2.212,48
012200300400-231103-6	33942113755	46951279866	33	15.11.2023	15.11.2023	05.12.2023	Mjesečne novčane obveze		574,70	0,00	2.787,18
	46541290405	46541290405	46	21.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	Uplata		0,00	1.007,99	1.779,19
012200300400-231204-0	33925389275	50290671779*	33	15.12.2023	15.12.2023	05.01.2024	Mjesečne novčane obveze		666,49	0,00	2.445,68
012200300400-240105-1	33942206666	50290671779*	33	15.01.2024	15.01.2024	05.02.2024	Mjesečne novčane obveze		590,20	0,00	3.035,88
012200300400-240105-1	33942206666		33	15.01.2024	15.01.2024	05.02.2024	Mjesečne novčane obveze		68,78	0,00	3.104,66
	46951279866	50290671779*	46	05.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	Nezatvorena uplata		0,00	1.256,69	1.847,97
	46951279866	46951279866	46	05.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	Uplata		0,00	1.943,31	-95,34
106008912999	33906187082	33906187082	3A	29.02.2024	29.02.2024	26.03.2024	Mjesečne novčane obveze		-2.468,78	0,00	-2.564,12
012200300400-240220-1	30590274746		30	29.02.2024	29.02.2024	26.03.2024	Račun električne energije		2.377,01	0,00	-187,11
012200300400-240220-1	30590274746	33906187082	30	29.02.2024	29.02.2024	26.03.2024	Račun električne energije		2.468,78	0,00	2.281,67
012200300400-240301-1	33972279334	50990887450*	33	15.03.2024	15.03.2024	05.04.2024	Mjesečne novčane obveze		208,76	0,00	2.490,43
012200300400-240301-1	33972279334		33	15.03.2024	15.03.2024	05.04.2024	Mjesečne novčane obveze		596,73	0,00	3.087,16
012200300400-240402-6	33972323321		33	15.04.2024	15.04.2024	06.05.2024	Mjesečne novčane obveze		564,62	0,00	3.651,78
012200300400-240503-0	33952459627		33	15.05.2024	15.05.2024	05.06.2024	Mjesečne novčane obveze		559,67	0,00	4.211,45

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200300400-240520-0	30370666877	50990887450*	30	20.05.2024	20.05.2024	05.06.2024	Preknjiženje za obračunavanje		-208,76	0,00	4.002,69
012200300400-240520-0	30370666877	33916050583	30	20.05.2024	20.05.2024	05.06.2024	Preknjiženje za obračunavanje		1.929,78	0,00	5.932,47
106009229475	33916050583	33916050583	3A	20.05.2024	20.05.2024	05.06.2024	Mjesečne novčane obveze		-1.929,78	0,00	4.002,69
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									31.088,01	27.085,32	4.002,69
012200300400-2111703-7	31981421289	50420775809*	30	25.11.2021	25.11.2021	11.12.2021	NUS uklju/isključ ODS	U	7,96	0,00	7,96
012200300400-230920-1	30321225205	46541290405	30	13.09.2023	13.09.2023	29.09.2023	NUS uklju/isključ ODS		37,17	0,00	45,13
	46541290405	46541290405	46	21.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	Uplata		0,00	37,17	7,96
012200300400-2402701-2	30590263440		30	26.02.2024	26.02.2024	13.03.2024	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	15,92
Suma po kontu 12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.									53,09	37,17	15,92
012200300400-190820-9	30026817562	51650064960*	30	10.09.2019	10.09.2019	27.09.2019	Kamata		9,18	0,00	9,18
	46860236377	51610065233*	46	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	Uplata		0,00	9,18	0,00
012200300400-2110702-3	96010254622	50420775809*	96	04.10.2021	04.10.2021	25.10.2021	Ručna kamata	U	5,80	0,00	5,80
	46100102246	51580065783*	46	04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	Uplata		0,00	5,80	0,00
012200300400-2111702-9	96010262176	46100110357	96	10.11.2021	10.11.2021	30.11.2021	Ručna kamata	U	31,29	0,00	31,29
012200300400-2111703-7	31981421289	50420775809*	30	25.11.2021	25.11.2021	11.12.2021	Kamata	U	12,17	0,00	43,46
	46100110357	46100110357	46	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	Uplata		0,00	31,29	12,17
012200300400-230220-7	30440263411	46931026375	30	17.07.2023	17.07.2023	03.08.2023	Kamata		1,30	0,00	13,47
	46931026375	46931026375	46	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	Uplata		0,00	1,30	12,17
012200300400-230920-1	30321225205	46541290405	30	13.09.2023	13.09.2023	29.09.2023	Kamata		8,70	0,00	20,87
	46541290405	46541290405	46	21.11.2023	21.11.2023	21.11.2023	Uplata		0,00	8,70	12,17
012200300400-2402701-2	30590263440		30	26.02.2024	26.02.2024	13.03.2024	Kamata		30,80	0,00	42,97
012200300400-2405701-9	31921460030		30	29.05.2024	29.05.2024	13.06.2024	Kamata		24,45	0,00	67,42
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.									123,69	56,27	67,42
012200300400-200160-6	96010106868	51610065233*	96	16.12.2019	16.12.2019	07.01.2020	Trošak JB usluga	U	14,60	0,00	14,60
012200300400-2103600-2	96010203905	46100086017	96	23.02.2021	23.02.2021	15.03.2021	Trošak JB usluga	U	75,38	0,00	89,98
012200300400-2103602-9	96010203906	46100086017	96	23.02.2021	23.02.2021	15.03.2021	Trošak JB usluga	U	3,98	0,00	93,96
	46100086017	46100086017	46	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	Uplata		0,00	79,36	14,60
012200300400-2106605-0	96010229734	46100110357	96	10.06.2021	10.06.2021	30.06.2021	Trošak JB usluga	U	23,23	0,00	37,83
012200300400-2110600-0	96010254621	51580065783*	96	04.10.2021	04.10.2021	25.10.2021	Trošak JB usluga	U	5,80	0,00	43,63
012200300400-2110600-0	96010254621	51470164773*	96	04.10.2021	04.10.2021	25.10.2021	Trošak JB usluga	U	14,11	0,00	57,74
	46870395048	51020002279*	46	05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	Uplata		0,00	23,23	34,51
012200300400-2111600-6	96010262175	46100110357	96	10.11.2021	10.11.2021	30.11.2021	Trošak JB usluga	U	3,32	0,00	37,83

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46100110357	46100110357	46	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	Uplata		0,00	26,55	11,28
Suma po kontu	12093110	sud.trošak-kućanstvo							140,42	129,14	11,28
012200300400-2105600-3	96010218801	46100086014	96	28.04.2021	28.04.2021	18.05.2021	Naknada FINE ovrha	U	19,91	0,00	19,91
	46100086014	46100086014	46	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	Uplata		0,00	19,91	0,00
012200300400-2201600-5	96010270234	50420775809*	96	30.12.2021	30.12.2021	19.01.2022	Naknada FINE ovrha	U	132,72	0,00	132,72
Suma po kontu	12093310	OVRŠNA NAKNADA-KUĆANSTVO							152,63	19,91	132,72
	51300339126	50072412666	50	30.11.2018	30.11.2018	21.11.2018	Predujam		0,00	4,29	-4,29
	51300339126	50080408621	50	30.11.2018	30.11.2018	21.11.2018	Predujam		0,00	2,61	-6,90
	51300339126	50580348989	50	30.11.2018	30.11.2018	21.11.2018	Predujam		0,00	2,61	-9,51
	51300339126	50810354741	50	30.11.2018	30.11.2018	21.11.2018	Predujam		0,00	2,61	-12,12
	50080408621	50080408621		17.12.2018		17.12.2018	Predujam		2,61	0,00	-9,51
	50580348989	50580348989		15.01.2019		15.01.2019	Predujam		2,61	0,00	-6,90
	50810354741	50810354741		15.02.2019		15.02.2019	Predujam		2,61	0,00	-4,29
	50072412666	50072412666		08.03.2019		08.03.2019	Predujam		4,29	0,00	0,00
Suma po kontu	23002013	PRIMLJENI PREDUJM ELEN KUĆ 13%							12,12	12,12	0,00
Suma za ugovorni konto									31.569,96	27.339,93	4.230,03
Kupac ukupno									31.569,96	27.339,93	4.230,03

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, 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: 2200300400
Poslovni partner: 1001456458
Kupac: STANISLAV MODRIĆ
Ulica i kbr: GLAVNA ULICA 9
Mjesto: ŽABNIK
OIB: 52521156704Mjesto i datum računa: ZAGREB, 20.05.2024
Datum dospijeca: 05.06.2024
Izdavanje sljedećeg računa: 09.2024
Br.dok.: 106009229475, 24.05.2024, 13:27:55
R-1

PRIJEPIS

0013

4

0077

MODRIĆ STANISLAV

ŽABNIK 3/A
42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
ŽABNIK

RAČUN br: 2200300400-240520-0, razdoblje: 01.03.2024 - 14.05.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	1.388,63
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	134,40
Solidarna naknada	40,43
Popust za solidarnu naknadu	-40,43
Porezna osnovica	1.523,03
PDV 13 % (osnovica 1.523,03)	197,99
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA	1.721,02
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.03.2024-14.05.2024)	1.929,78
C. RAZLIKA (A - B)	-208,76
D. Dugovanje na dan obračuna (20.05.2024)	4.414,33
Ukupno za platiti (C + D)	4.205,57

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

Podaci na poleđini su sastavni dio računa

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.

Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 105,41 EUR).

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
2

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA POTVRDA O UPлатI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): STANISLAV MODRIĆ 42000 KUĆAN MAROF LJUDEVITA GAJA 68	Hibno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos kn: =4.205,57	Valuta i iznos kn: EUR=4.205,57
	IBAN ili broj računa platitelja:	IBAN (račun) platitelja ili Platelji: STANISLAV MODRIĆ, LJUDEVITA GAJA 68
	Model: Poziv na broj platitelja:	Model i poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598	IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200300400-240520-0	Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200300400-240520-0
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200300400	Ugovorni račun: 2200300400
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.03.2024-14.05.2024	Račun za razdoblje: 01.03.2024-14.05.2024
		Datum dospijeca: 05.06.2024
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
		Ovjera

HEP

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: STANISLAV MODRIĆ, KUĆAN MAROF, LJUDEVITA GAJA 68
Broj obračunskog mjesta: 0300406599

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Plavi

Obr.: 1-

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
00034015	RJT R1	01.03.2024	03.03.2024	2,45	170537,3	170997,0	- očitanje	1
	RJT R2				9,0	9,0	- očitanje	1
00034015	RJT R1	04.03.2024	31.03.2024		170997,0	174972,4	- procjena	1
	RJT R2				9,0	9,0	- procjena	1
00034015	RJT R1	01.04.2024	14.05.2024		174972,4	180689,7	- procjena	1
	RJT R2				9,0	9,0	- procjena	1

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU				
Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
29.02.24	Dug na datum prethodnog obračuna	2.484,55		
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (20.05.2024)	1.929,78		
20.05.24	Dug na dan obračuna (D)	4.414,33	0,00	4.414,33
	Ukupno iznos računa (A)			1.721,02
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)			1.929,78
	Ukupan dug (D + A - B)			4.205,57

OBRAČUNSKE STAVKE			
	količina (kWh), (mj*)	cijena EUR	iznos EUR
RJT Distribucija	4435	0,029199	129,50
RJT Distribucija	5717	0,029199	166,93
Naknada za OMM Distribucija	2.45	1,540	3,77
Distribucija ukupno			300,20
RJT Prijenos	4435	0,011945	52,98
RJT Prijenos	5717	0,011945	68,29
Prijenos ukupno			121,27
RJT Opskrba	3000	0,070276	210,83
RJT Opskrba > 3.000 kWh	4435	0,105414	467,51
RJT Opskrba > 3.000 kWh	2717	0,105414	286,41
Naknada za opskrbu	2.45	0,982	2,41
Opskrba ukupno			967,16
Ukupan iznos za el.energiju			1.388,63
Naknada za OiE	10152	0,013239	134,40
Solidarna naknada	10152	0,003982	40,43
Popust za solidarnu naknadu	-10152	0,003982	-40,43

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 dospelje 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 Elektrore (<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 Elektrore (<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 Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 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: 2200300400
Kupac: MODRIĆ STANISLAV
Ulica i kbr: GLAVNA ULICA 9
Mjesto: ŽABNIK
OIB: 52521156704

Datum računa: 29.05.2024
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 13.06.2024
Broj dokumenta: 31921460030
R-1

MODRIĆ STANISLAV

ŽABNIK 3 A
42202 ŽABNIK

RAČUN BR.: 012200300400-2405701-9 za kamatu

Opis	Iznos EUR
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	24,45
UKUPAN IZNOS RAČUNA	24,45

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598
Poziv na broj odobrenja: 012200300400-2405701-9
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br. 012200300400-2405701-9

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





ELEKTRA d.o.o.

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: 2200300400
Kupac: MODRIĆ STANISLAV
Ulica i kbr: GLAVNA ULICA 9
Mjesto: ŽABNIK
OIB: 52521156704

MODRIĆ STANISLAV

ŽABNIK 3 A
42202 ŽABNIK

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012200300400-2402701-2	02/24	38,76	14.03.2024	15.05.2024	7,96	62	7,50	0,10
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,10
Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012200300400-240220-1	02/24	4.845,79	27.03.2024	15.05.2024	2.377,01	49	7,50	24,35
UKUPAN IZNOS KAMATA								24,35
UKUPNO								24,45

Ukupno ugovorni konto	4.230,02
UKUPNO KUPAC	4.230,02

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 04.06.2024

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 29.05.2024

Kupac: STANISLAV MODRIĆ
Ugovorni račun: 2200565426
Adresa: ŽABNIK 3/A, 42202 ŽABNIK
OIB: 52521156704

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
010300941751-171202-5	33600117372	50710338512	33	15.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	Mjesečne novčane obveze		15,60	0,00	15,60
010300941751-180406-0	33200490211	49560217586	33	01.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	Mjesečne novčane obveze		11,20	0,00	26,80
010300941751-180406-0	33200490211	50370384812	33	01.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	Mjesečne novčane obveze		4,40	0,00	31,20
012200565426-180501-0	33700585779	49560217586	33	10.05.2018	10.05.2018	26.05.2018	Mjesečne novčane obveze		6,81	0,00	38,01
	50710338512	50710338512		30.09.2018		30.09.2018	Mjesečne novčane obveze		0,00	15,60	22,41
012200565426-181006-4	33820986535	49560217586	33	15.10.2018	15.10.2018	24.10.2018	Mjesečne novčane obveze		4,45	0,00	26,86
012200565426-180905-8	33820986534	49560217586	33	15.10.2018	15.10.2018	24.10.2018	Mjesečne novčane obveze		4,45	0,00	31,31
012200565426-180804-3	33820986533	49560217586	33	15.10.2018	15.10.2018	24.10.2018	Mjesečne novčane obveze		4,45	0,00	35,76
012200565426-180703-9	33820986532	49560217586	33	15.10.2018	15.10.2018	24.10.2018	Mjesečne novčane obveze		4,45	0,00	40,21
012200565426-180602-4	33820986531	49560217586	33	15.10.2018	15.10.2018	24.10.2018	Mjesečne novčane obveze		4,45	0,00	44,66
	50370384812	50370384812		17.10.2018		17.10.2018	Mjesečne novčane obveze		0,00	4,40	40,26
	33751070267	33751070267		11.11.2018		01.12.2018	Račun električne energije		-17,78	0,00	22,48
012200565426-181020-0	31500682155	33751070267	30	11.11.2018	11.11.2018	01.12.2018	Račun električne energije		17,78	0,00	40,26
012200565426-181020-0	31500682155	49560217586	30	11.11.2018	11.11.2018	01.12.2018	Račun električne energije		3,85	0,00	44,11
012200565426-181101-0	33201278742	49560217586	33	16.11.2018	16.11.2018	01.12.2018	Mjesečne novčane obveze		4,18	0,00	48,29
	49560217586	49560217586	49	10.12.2018	10.12.2018	10.12.2018	Uplata		0,00	48,29	0,00
012200565426-181202-4	33751244082	50075430755	33	15.12.2018	15.12.2018	21.12.2018	Mjesečne novčane obveze		4,18	0,00	4,18
	50075430755	50075430755		31.05.2019		30.05.2019	Mjesečne novčane obveze		0,00	4,18	0,00
	33602036344	33602036344		19.06.2019		05.07.2019	Račun električne energije		-34,00	0,00	-34,00
012200565426-190620-7	30019916554	33602036344	30	19.06.2019	19.06.2019	05.07.2019	Račun električne energije		34,00	0,00	0,00
012200565426-190620-7	30019916554	51340599320	30	19.06.2019	19.06.2019	05.07.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-3,43	0,00	-3,43
012200565426-190620-7	30019916554	50910521511	30	19.06.2019	19.06.2019	05.07.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-8,89	0,00	-12,32
	50910521511	50910521511		26.06.2019		26.06.2019	Preknjiženje za obračunavanje		0,00	-8,89	-3,43

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	51340599320	51340599320		30.06.2019		30.06.2019	Preknjiženje za obračunavanje		0,00	-3,43	0,00
	50400431087	50400431087		16.07.2019		16.07.2019	Mjesečne novčane obveze		0,00	3,43	-3,43
012200565426-190703-3	33821881543	50400431087	33	16.07.2019	16.07.2019	22.07.2019	Mjesečne novčane obveze		3,43	0,00	0,00
012200565426-190703-3	33821881543	50890596795*	33	16.07.2019	16.07.2019	22.07.2019	Mjesečne novčane obveze		1,02	0,00	1,02
012200565426-190804-8	33802155967	50890596795*	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		0,44	0,00	1,46
012200565426-190804-8	33802155967	49200369455	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		4,01	0,00	5,47
012200565426-190905-2	33872012406	49200369455	33	15.09.2019	15.09.2019	21.09.2019	Mjesečne novčane obveze		4,45	0,00	9,92
012200565426-191006-9	33302210876	49200369455	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		4,45	0,00	14,37
012200565426-191020-4	30014976193	33902193721	30	12.11.2019	12.11.2019	30.11.2019	Račun električne energije		17,78	0,00	32,15
012200565426-191020-4	30014976193	50890596795*	30	12.11.2019	12.11.2019	30.11.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-1,45	0,00	30,70
106002274186	33902193721	33902193721	3A	12.11.2019	12.11.2019	30.11.2019	Mjesečne novčane obveze		-17,78	0,00	12,92
012200565426-191101-4	33402376212	49200369456	33	15.11.2019	15.11.2019	30.11.2019	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	15,92
	49200369455	49200369455	49	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	Uplata		0,00	12,91	3,01
	49200369456	49200369456	49	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	Uplata		0,00	3,00	0,01
	49200369459	50130496057*	49	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	Nezatvorena uplata		0,00	3,00	-2,99
012200565426-191202-9	33852550004	50130496057*	33	16.12.2019	16.12.2019	21.12.2019	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	0,01
012200565426-200103-8	33882454400	50082445906*	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		0,01	0,00	0,02
012200565426-200103-8	33882454400	49830271989	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	3,02
012200565426-200204-2	33842581511	49830271989	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		0,27	0,00	3,29
012200565426-200204-2	33842581511	49830272006	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		2,73	0,00	6,02
012200565426-200305-7	33892801082	49830272006	33	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	9,02
012200565426-200406-1	33832796658	49830272006	33	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	12,02
012200565426-200420-7	31950918442	50082445906*	30	13.05.2020	13.05.2020	01.06.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-0,01	0,00	12,01
012200565426-200420-7	31950918442	33552811012	30	13.05.2020	13.05.2020	01.06.2020	Preknjiženje za obračunavanje		18,03	0,00	30,04
100003098369	33552811012	33552811012	3A	13.05.2020	13.05.2020	01.06.2020	Mjesečne novčane obveze		-18,03	0,00	12,01
012200565426-200501-7	33852972392	49830271990	33	15.05.2020	15.05.2020	01.06.2020	Mjesečne novčane obveze		3,27	0,00	15,28
	49830272006	51351049121	49	12.06.2020	12.06.2020	12.06.2020	Nezatvorena uplata		0,00	3,27	12,01
	49830272006	49830272006	49	12.06.2020	12.06.2020	12.06.2020	Uplata		0,00	8,73	3,28
	49830271991	49830271991	49	12.06.2020	12.06.2020	12.06.2020	Uplata		0,00	3,27	0,01
	49830271990	49830271990	49	12.06.2020	12.06.2020	12.06.2020	Uplata		0,00	3,27	-3,26
	49830271989	49830271989	49	12.06.2020	12.06.2020	12.06.2020	Uplata		0,00	3,27	-6,53
012200565426-200602-1	33882894031	49830271991	33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		3,27	0,00	-3,26

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	51351049121	51351049121	50	30.06.2020	30.06.2020	12.06.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-3,27	0,01
012200565426-200703-6	33970119306	50440496217*	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		3,27	0,00	3,28
012200565426-200804-0	33950174013	50690437054*	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		0,20	0,00	3,48
012200565426-200804-0	33950174013	49950393044	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		3,06	0,00	6,54
012200565426-200905-5	33893334999	49950393044	33	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	Mjesečne novčane obveze		3,27	0,00	9,81
012200565426-201006-1	33883219677	49950393044	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		3,27	0,00	13,08
012200565426-201020-7	31881215628	33903279171	30	06.11.2020	06.11.2020	23.11.2020	Račun električne energije		19,59	0,00	32,67
012200565426-201020-7	31881215628	50690437054*	30	06.11.2020	06.11.2020	23.11.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-0,20	0,00	32,47
106003636442	33903279171	33903279171	3A	06.11.2020	06.11.2020	23.11.2020	Mjesečne novčane obveze		-19,60	0,00	12,87
012200565426-201101-7	33991376496	49950393044	33	15.11.2020	15.11.2020	24.11.2020	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	15,87
012200565426-201202-1	33960439286	49950393044	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	18,87
012200565426-210103-2	33970518837	49950393044	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	21,87
012200565426-210204-7	33990540195	49950393044	33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	24,87
012200565426-210305-1	33653691817	49950393044	33	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	27,87
012200565426-210406-6	33803890369	49950393044	33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	30,87
012200565426-210420-1	30021941489	49950393044	30	30.04.2021	30.04.2021	01.06.2021	Račun električne energije		2,29	0,00	33,16
012200565426-210420-1	30021941489	33103554800	30	30.04.2021	30.04.2021	01.06.2021	Račun električne energije		18,03	0,00	51,19
100004661347	33103554800	33103554800	3A	30.04.2021	30.04.2021	01.06.2021	Mjesečne novčane obveze		-18,03	0,00	33,16
012200565426-210501-1	33203864419	49950393044	33	15.05.2021	15.05.2021	01.06.2021	Mjesečne novčane obveze		3,53	0,00	36,69
012200565426-210602-6	33833971805	49950393045	33	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	Mjesečne novčane obveze		3,53	0,00	40,22
	49950393044	49950393044	49	15.06.2021	15.06.2021	15.06.2021	Uplata		0,00	33,42	6,80
	49950393045	49950393045	49	15.06.2021	15.06.2021	15.06.2021	Uplata		0,00	3,53	3,27
012200565426-210703-0	33754182246	46900601093	33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze		3,53	0,00	6,80
012200565426-210804-5	33404074818	46900601093	33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze		3,53	0,00	10,33
012200565426-210905-0	33824025768	46900601093	33	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	Mjesečne novčane obveze		3,53	0,00	13,86
012200565426-211006-6	33913974906	46900601093	33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze		3,53	0,00	17,39
012200565426-211020-1	31101417552	46900601093	30	31.10.2021	31.10.2021	30.11.2021	Račun električne energije		0,20	0,00	17,59
012200565426-211020-1	31101417552	33894326361	30	31.10.2021	31.10.2021	30.11.2021	Račun električne energije		21,17	0,00	38,76
124000548017	33894326361	33894326361	3A	31.10.2021	31.10.2021	30.11.2021	Mjesečne novčane obveze		-21,17	0,00	17,59
012200565426-211101-1	33904259573	46900601093	33	15.11.2021	15.11.2021	30.11.2021	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	20,59
012200565426-211202-6	33854375115	46900601093	33	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	23,59
012200565426-220103-7	33854447921	46600898244	33	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	26,59

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46900601093	46900601093	46	18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	Uplata		0,00	20,32	6,27
012200565426-220204-1	33971022307	46600898244	33	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	9,27
012200565426-220305-6	33824480599	46600898244	33	15.03.2022	15.03.2022	21.03.2022	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	12,27
012200565426-220406-0	33864992172	46600898244	33	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	Mjesečne novčane obveze		3,00	0,00	15,27
012200565426-220420-6	30520032662	33854684230	30	30.04.2022	30.04.2022	31.05.2022	Račun električne energije		18,03	0,00	33,30
012200565426-220420-6	30520032662	46600898244	30	30.04.2022	30.04.2022	31.05.2022	Račun električne energije		0,26	0,00	33,56
112005758661	33854684230	33854684230	3A	30.04.2022	30.04.2022	31.05.2022	Mjesečne novčane obveze		-18,03	0,00	15,53
012200565426-220501-6	33874483039	46600898244	33	15.05.2022	15.05.2022	31.05.2022	Mjesečne novčane obveze		3,84	0,00	19,37
012200565426-220602-0	33951420055	30550112203*	33	15.06.2022	15.06.2022	21.06.2022	Mjesečne novčane obveze		0,01	0,00	19,38
012200565426-220602-0	33951420055	49560646204	33	15.06.2022	15.06.2022	21.06.2022	Mjesečne novčane obveze		3,84	0,00	23,22
012200565426-220703-5	33104610371	49560646204	33	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	Mjesečne novčane obveze		3,84	0,00	27,06
	46600898244	46600898244	46	11.08.2022	11.08.2022	11.08.2022	Uplata		0,00	16,10	10,96
012200565426-220804-0	33805192892	49560646204	33	15.08.2022	15.08.2022	22.08.2022	Mjesečne novčane obveze		3,84	0,00	14,80
012200565426-220905-4	33854939227	49560646204	33	15.09.2022	15.09.2022	21.09.2022	Mjesečne novčane obveze		3,84	0,00	18,64
012200565426-221006-0	33405185649	49560646204	33	15.10.2022	15.10.2022	21.10.2022	Mjesečne novčane obveze		3,84	0,00	22,48
100007041162	30550112201	33874998756	30	31.10.2022	31.10.2022	08.12.2022	Preknjiženje za obračunavanje		23,06	0,00	45,54
100007041162	33874998756	33874998756	3A	31.10.2022	31.10.2022	08.12.2022	Mjesečne novčane obveze		-23,05	0,00	22,49
100007041162	30550112201	30550112203*	30	31.10.2022	31.10.2022	08.12.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-0,01	0,00	22,48
012200565426-221101-6	33875045906	49560646204	33	15.11.2022	15.11.2022	05.12.2022	Mjesečne novčane obveze		3,28	0,00	25,76
012200565426-221202-0	33951742940	49560646204	33	15.12.2022	15.12.2022	05.01.2023	Mjesečne novčane obveze		3,28	0,00	29,04
012200565426-230103-1	33875172552	46100258673	33	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	Mjesečne novčane obveze		3,28	0,00	32,32
012200565426-230204-6	33405444754	46100258673	33	15.02.2023	15.02.2023	06.03.2023	Mjesečne novčane obveze		3,28	0,00	35,60
	49560646204	49560646204	49	16.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	Uplata		0,00	25,76	9,84
012200565426-230305-0	33971615930	46100258673	33	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	Mjesečne novčane obveze		3,28	0,00	13,12
012200565426-230420-0	30370360394	33915453024	30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Račun električne energije		16,40	0,00	29,52
012200565426-230420-0	30370360394	46100258673	30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Račun električne energije		0,83	0,00	30,35
118001031547	33915453024	33915453024	3A	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Mjesečne novčane obveze		-16,40	0,00	13,95
012200565426-230501-0	33405646602	46100258673	33	15.05.2023	15.05.2023	05.06.2023	Mjesečne novčane obveze		3,83	0,00	17,78
012200565426-230602-5	33205875497	46750999828	33	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	Mjesečne novčane obveze		3,83	0,00	21,61
012200565426-230703-0	33932282290	46750999828	33	15.07.2023	15.07.2023	07.08.2023	Mjesečne novčane obveze		3,83	0,00	25,44
	46100258673	46100258673	46	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	Uplata		0,00	14,50	10,94
012200565426-230804-4	33952108789	46750999828	33	15.08.2023	15.08.2023	05.09.2023	Mjesečne novčane obveze		3,83	0,00	14,77

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200565426-230905-9	33806196857	46750999828	33	15.09.2023	15.09.2023	05.10.2023	Mjesečne novčane obveze		3,83	0,00	18,60
012200565426-231020-0	30350574732	46750999828	30	31.10.2023	31.10.2023	27.11.2023	Račun električne energije		3,90	0,00	22,50
012200565426-231020-0	30350574732	33835776308	30	31.10.2023	31.10.2023	27.11.2023	Račun električne energije		19,15	0,00	41,65
103008443717	33835776308	33835776308	3A	31.10.2023	31.10.2023	27.11.2023	Mjesečne novčane obveze		-19,15	0,00	22,50
012200565426-231101-0	33942113766	46750999828	33	15.11.2023	15.11.2023	05.12.2023	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	25,35
012200565426-231202-5	33925389288		33	15.12.2023	15.12.2023	05.01.2024	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	28,20
	46750999828	46750999828	46	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	Uplata		0,00	22,07	6,13
012200565426-240103-6	33942206677		33	15.01.2024	15.01.2024	05.02.2024	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	8,98
012200565426-240204-0	33942249069		33	15.02.2024	15.02.2024	05.03.2024	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	11,83
012200565426-240305-5	33972279347		33	15.03.2024	15.03.2024	05.04.2024	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	14,68
012200565426-240420-5	30360810374		30	30.04.2024	30.04.2024	25.05.2024	Račun električne energije		2,98	0,00	17,66
012200565426-240420-5	30360810374	33916009564	30	30.04.2024	30.04.2024	25.05.2024	Račun električne energije		14,25	0,00	31,91
109009232556	33916009564	33916009564	3A	30.04.2024	30.04.2024	25.05.2024	Mjesečne novčane obveze		-14,25	0,00	17,66
012200565426-240501-5	33952459637	50020862566*	33	15.05.2024	15.05.2024	05.06.2024	Mjesečne novčane obveze		2,54	0,00	20,20
012200565426-240501-5	33952459637		33	15.05.2024	15.05.2024	05.06.2024	Mjesečne novčane obveze		1,28	0,00	21,48
012200565426-240520-1	30701591400	33756596280	30	24.05.2024	24.05.2024	08.06.2024	Račun električne energije		3,82	0,00	25,30
012200565426-240520-1	30701591400	50020862566*	30	24.05.2024	24.05.2024	08.06.2024	Preknjiženje za obračunavanje		-2,54	0,00	22,76
106009232620	33756596280	33756596280	3A	24.05.2024	24.05.2024	08.06.2024	Mjesečne novčane obveze		-3,82	0,00	18,94
Suma po kontu	12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							255,67	236,73	18,94
012200565426-211020-1	31101417553	46900601093	30	31.10.2021	31.10.2021	30.11.2021	Kamata		0,01	0,00	0,01
	46900601093	46900601093	46	18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	Uplata		0,00	0,01	0,00
012200565426-240420-5	30360810375		30	30.04.2024	30.04.2024	25.05.2024	Kamata		0,03	0,00	0,03
Suma po kontu	12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							0,04	0,01	0,03
	51351049121	50440496217*	50	30.06.2020	30.06.2020	12.06.2020	Predujam		0,00	3,27	-3,27
Suma po kontu	23002013	PRIMLJENI PREDUJM ELEN KUĆ 13%							0,00	3,27	-3,27
Suma za ugovorni konto									255,71	240,01	15,70
Kupac ukupno									255,71	240,01	15,70

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, 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: 2200565426
Poslovni partner: 1001456458
Kupac: STANISLAV MODRIĆ
Ulica i kbr: GLAVNA ULICA 9
Mjesto: ŽABNIK
OIB: 52521156704Mjesto i datum računa: ZAGREB, 24.05.2024
Datum dospijeca: 08.06.2024
Izdavanje sljedećeg računa: 11.2024
Br.dok.: 106009232620, 24.05.2024, 13:29:54
R-1

PRIJEPIS

0015

5

0099

MODRIĆ STANISLAV

ŽABNIK 3/A
42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
ŽABNIK

RAČUN br: 2200565426-240520-1, razdoblje: 01.05.2024 - 14.05.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupno iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	1,13
Porezna osnovica	1,13
PDV 13 % (osnovica 1,13)	0,15
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA	1,28
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.05.2024-14.05.2024)	3,82
C. RAZLIKA (A - B)	-2,54
D. Dugovanje na dan obračuna (24.05.2024)	18,23
Ukupno za platiti (C + D)	15,69

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

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2024.

Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije.

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
2

KH

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): STANISLAV MODRIĆ 42202 JALŽABET GOLO BRDO /BB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos kn: =15,69
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200565426-240520-1
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200565426
	Račun za razdoblje: 01.05.2024-14.05.2024
	Datum izvršenja: Datum dospijeca: 08.06.2024
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: EUR=15,69
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: STANISLAV MODRIĆ, GOLO BRDO /BB
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200565426-240520-1
Ugovorni račun: 2200565426
Račun za razdoblje: 01.05.2024-14.05.2024
Datum dospijeca: 08.06.2024
Ovjera

HEP

OBRACUN POTROSNJE

Obračunsko mjesto: STANISLAV MODRIĆ, JALŽABET, GOLO BRDO /BB
Broj obračunskog mjesta: 0300941751 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Kućanstvo Plavi Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
7301494	RJT R1	01.05.2024	14.05.2024	0,45	4292,5	4292,5 - procjena	1	0,00-
	RJT R2				3,0	3,0 - procjena	1	0,00-

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRACUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
30.04.24	Dug na datum prethodnog obračuna	14,41	
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (24.05.2024)	3,82	
24.05.24	Dug na dan obračuna (D)	18,23	0,00
	Ukupno iznos računa (A)		1,28
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)		3,82
	Ukupan dug (D + A - B)		15,69

OBRACUNSKJE STAVKE

	količina (kWh), (mj)	cijena EUR	iznos EUR
Naknada za OMM Distribucija	0.45	1,540	0,69
Distribucija ukupno			0,69
Naknada za opskrbu	0.45	0,982	0,44
Opskrba ukupno			0,44
Ukupan iznos za el.energiju			1,13

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 dospelje 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 Elektrore (<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 Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/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 Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818
10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
IBAN: HR9223400091510077598

04.06.2024 10:48:53
Strana: 1/2

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001317

Odvjetnik:
Kupac: 1001456458
OIB: 52521156704

Ugovorni konto: 2200565426, STANISLAV MODRIĆ, Adresa: 42202 ŽABNIK, GLAVNA ULICA, 9

Konto Opis konta
12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012200565426-231202-5	Mjesečne novčane obveze	15.12.2023	05.01.2024	2,85	0,00	2,85
2	012200565426-240103-6	Mjesečne novčane obveze	15.01.2024	05.02.2024	2,85	0,00	2,85
3	012200565426-240204-0	Mjesečne novčane obveze	15.02.2024	05.03.2024	2,85	0,00	2,85
4	012200565426-240305-5	Mjesečne novčane obveze	15.03.2024	05.04.2024	2,85	0,00	2,85
5	012200565426-240420-5	Račun električne energije	30.04.2024	25.05.2024	2,98	0,00	2,98
6	012200565426-240501-5	Mjesečne novčane obveze	15.05.2024	05.06.2024	1,28	0,00	1,28
UKUPNO KONTO							15,66

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
7	012200565426-240420-5	Kamata	30.04.2024	25.05.2024	0,03	0,00	0,03
UKUPNO KONTO							0,03

Ukupno ugovorni konto 15,69

UKUPNO KUPAC 15,69

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

11 d.o.o.
ESPA 41
120 123

188

Poštarina plaćena HP-om
u poštanskom uredu
10000 Zagreb

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

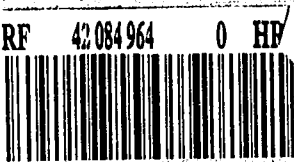
06-06-2024

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
UR. BROJ:

POŠTA
HRVATSKA
10000 Zagreb

AR



Ulice grada Vukovara 70

10000 ZAGREB

enidlar Modrić i Roman Modrić