

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

13 -07- 2023

FINANCIJSKA AGENCIJA, RC ZAGREB

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, Stalna služba u Karlovcu, Trg
hrvatskih branitelja 1/II, Karlovac

Poslovni broj spisa: 1 St-1211/2023-6

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., 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: OLUJIĆ KROV d.o.o.

OIB: 84728715229

Adresa / sjedište: Franjina ulica 3, Hrastina Samoborska (Grad Samobor)

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 : 120,99 EUR / 911,60 kn

Glavnica : 120,99 EUR / 911,60 kn

Kamate : 0,00 EUR / 0,00 kn

Iznos tražbine koja dospijeva 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, 11.07.2023.

Potpis vjerovnika:

Dž.

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb

mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec.

NEP 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

HEP ELEKTRA d.o.o.

Uprava društva

Voditelj Vladimir Kurečić

IBAN HR8523400091110819322 Privredna banka Zagreb

Matični broj 4622430

OIB 43965974818

Šifra poslovanja 222000 MBS 081058899

Godišnja iznosa: 20.000,00 HRK

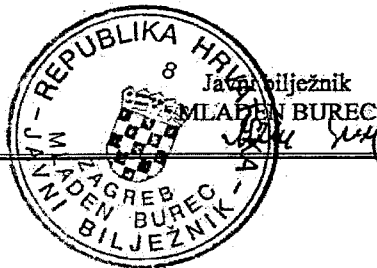
Ja, javni bilježnik **MLADEN BUREC**, Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1,
potvrđujem da je stranka:

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-1211/2023 od 26.06.2023.

OLUJIĆ KROV d.o.o.

OIB: 84728715229

Franjina ulica 3, Hrastina Samoborska (Grad Samobor)

HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

Kućanstvo

R.B.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1.	2202205122	120,99 EUR 911,60 KN	0,00 EUR 0,00 KN	385004001654361817	ULICA DOBRIŠE CESARIĆA 39 / 10430 SAMOBOR
UKUPNO:			120,99 EUR 911,60 KN		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 10.07.2023

Kupac: OLUJIĆ KROV d.o.o.

Ugovorni račun: 2202205122

Adresa: ULICA DOBRIŠE CESARIĆA 39, 10430 SAMOBOR

OIB: 84728715229

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202205122-220504-2	33804998534	46750660376	33	28.05.2022	28.05.2022	17.06.2022	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	2,85
012202205122-220420-8	30310218324	46750660373	30	31.05.2022	31.05.2022	17.06.2022	Račun električne energije		7,78	0,00	10,63
012202205122-220605-7	33554591271	46750660378	33	15.06.2022	15.06.2022	21.06.2022	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	13,48
	46750660373	46750660373	46	12.07.2022	12.07.2022	12.07.2022	Uplata		0,00	7,78	5,70
	46750660373	50037769491*	46	12.07.2022	12.07.2022	12.07.2022	Nezatvorena uplata		0,00	2,85	2,85
	46750660376	46750660376	46	12.07.2022	12.07.2022	12.07.2022	Uplata		0,00	2,85	0,00
	46750660378	46750660378	46	12.07.2022	12.07.2022	12.07.2022	Uplata		0,00	2,85	-2,85
	46750660380	50390699099*	46	12.07.2022	12.07.2022	12.07.2022	Nezatvorena uplata		0,00	2,85	-5,70
012202205122-220706-1	33961724370	50037769491*	33	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	-2,85
012202205122-220720-7	30401674781	50390699099*	30	31.07.2022	31.07.2022	27.08.2022	Račun električne energije		2,82	0,00	-0,03
012202205122-220720-7	30401674781	46700753208	30	31.07.2022	31.07.2022	27.08.2022	Račun električne energije		317,06	0,00	317,03
012202205122-220720-7	30401674781	33654830052	30	31.07.2022	31.07.2022	27.08.2022	Račun električne energije		8,55	0,00	325,58
106006207273	33654830052	33654830052	3A	31.07.2022	31.07.2022	27.08.2022	Mjesečne novčane obveze		-8,55	0,00	317,03
012202205122-220801-7	33805250737	46670617281	33	15.08.2022	15.08.2022	05.09.2022	Mjesečne novčane obveze		22,12	0,00	339,15
	46700753208	46700753208	46	08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	Uplata		0,00	317,06	22,09
012202205122-220902-1	33704844596	46670617282	33	15.09.2022	15.09.2022	05.10.2022	Mjesečne novčane obveze		21,32	0,00	43,41
	46670617287	50910829896*	46	13.10.2022	13.10.2022	13.10.2022	Nezatvorena uplata		0,00	23,64	19,77
	46670617282	46670617282	46	13.10.2022	13.10.2022	13.10.2022	Uplata		0,00	21,32	-1,55
	46670617281	46670617281	46	13.10.2022	13.10.2022	13.10.2022	Uplata		0,00	22,12	-23,67
012202205122-221003-8	33914902757	50910829896*	33	15.10.2022	15.10.2022	05.11.2022	Mjesečne novčane obveze		23,64	0,00	-0,03
012202205122-221104-2	33865648825	50220778197*	33	15.11.2022	15.11.2022	05.12.2022	Mjesečne novčane obveze		23,80	0,00	23,77
012202205122-221205-7	33555156284	50220778197*	33	15.12.2022	15.12.2022	05.01.2023	Mjesečne novčane obveze		27,16	0,00	50,93
012202205122-230120-3	30330660771	33755557728	30	31.01.2023	31.01.2023	06.03.2023	Račun električne energije		118,04	0,00	168,97

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202205122-230120-3	30330660771	46601037679	30	31.01.2023	31.01.2023	06.03.2023	Račun električne energije		87,56	0,00	256,53
100007394800	33755557728	33755557728	3A	31.01.2023	31.01.2023	06.03.2023	Mjesečne novčane obveze		-118,04	0,00	138,49
012202205122-230201-3	33605339101	46601037680	33	15.02.2023	15.02.2023	06.03.2023	Mjesečne novčane obveze		33,20	0,00	171,69
	46601037680	46601037680	46	23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	Uplata		0,00	33,20	138,49
	46601037679	50220778197*	46	23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	Nezatvorena uplata		0,00	50,96	87,53
	46601037679	46601037679	46	23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	Uplata		0,00	87,56	-0,03
012202205122-230302-8	33755698119	50520664619*	33	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	Mjesečne novčane obveze		3,88	0,00	3,85
012202205122-230302-8	33755698119		33	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	Mjesečne novčane obveze		30,11	0,00	33,96
012202205122-230403-2	33915367220		33	15.04.2023	15.04.2023	05.05.2023	Mjesečne novčane obveze		30,80	0,00	64,76
012202205122-230504-7	33932127017		33	15.05.2023	15.05.2023	05.06.2023	Mjesečne novčane obveze		30,65	0,00	95,41
012202205122-230605-1	33105317083		33	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	Mjesečne novčane obveze		29,43	0,00	124,84
012202205122-230620-5	30100653273	50520664619*	30	30.06.2023	30.06.2023	25.07.2023	Preknjiženje za obračunavanje		-3,88	0,00	120,96
012202205122-230620-5	30100653273	33033445697	30	30.06.2023	30.06.2023	25.07.2023	Preknjiženje za obračunavanje		158,07	0,00	279,03
15000579619	33033445697	33033445697	3A	30.06.2023	30.06.2023	25.07.2023	Mjesečne novčane obveze		-158,07	0,00	120,96
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									696,00	575,04	120,96
012202205122-220720-7	30401674782	50390699099*	30	31.07.2022	31.07.2022	27.08.2022	Kamata		0,03	0,00	0,03
012202205122-230120-3	30330660772	46601037679	30	31.01.2023	31.01.2023	06.03.2023	Kamata		0,55	0,00	0,58
	46601037679	46601037679	46	23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	Uplata		0,00	0,55	0,03
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.									0,58	0,55	0,03
Suma za ugovorni konto									696,58	575,59	120,99
Kupac ukupno									696,58	575,59	120,99

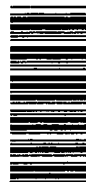
Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202205122
Poslovni partner: 1500328088
Kupac: OLUJIĆ KROV d.o.o.
Ulica i kbr: FRANJINA ULICA 3
Mjesto: HRASTINA SAMOBORSKA
OIB: 84728715229

Mjesto i datum računa: ZAGREB, 30.06.2023
Datum dospjeća: 25.07.2023
Izdavanje sljedećeg računa: 08.2023
Br.dok.: 15000579619, 05.07.2023, 09:58:58
R-1



0012

1

0011

OLUJIĆ KROV d.o.o.

ULICA DOBRIŠE CESARIĆA 39
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202205122-230620-5, razdoblje: 01.02.2023 - 26.06.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	121,82
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	14,63
Solidarna naknada	4,18
Popust za solidarnu naknadu	-4,18
Porezna osnovica	136,45
PDV 13 % (osnovica 136,45)	17,74
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 1.161,74 HRK)	154,19
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.02.2023-26.06.2023)	158,07
C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; -29,23 HRK)	-3,88
D. Dugovanje na dan obračuna (30.06.2023)	124,87
Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 911,60 HRK)	120,99

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 (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 18,34 EUR).

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): OLUJIĆ KROV d.o.o. 10430 SAMOBOR ULICA DOBRIŠE CESARIĆA 39	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos kn: =120,99
	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: 2202205122-230620-5
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202205122
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.02.2023-26.06.2023
	(Tečaj 7,53450; 911,60 HRK)
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: EUR=120,99
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: OLUJIĆ KROV d.o.o., Ulica DOBRIŠE CESARIĆA 39
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202205122-230620-5
Ugovorni račun: 2202205122
Račun za razdoblje: 01.02.2023-26.06.2023
Datum dospjeća: 25.07.2023
(Tečaj 7,53450; 911,60 HRK)
Ovjera

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: OLUJIĆ KROV d.o.o., SAMOBOR, ULICA DOBRIŠE CESARIĆA 39

Broj obračunskog mjesta: 0165436181

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
77110686	RVT R1	01.02.2023	31.03.2023	4,87	2896,0	3204,0 - procjena	1	308,02
	RNT R2				1333,3	1485,3 - procjena	1	152,04
77110686	RVT R1	01.04.2023	26.06.2023		3204,0	3599,1 - procjena	1	395,14
	RNT R2				1485,3	1680,4 - procjena	1	195,04

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
31.01.23	Dug na datum prethodnog obračuna	139,07	
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (30.06.2023)	158,07	
23.02.23	Uplaćeno	33,20	
23.02.23	Uplaćeno	139,07	
30.06.23	Dug na dan obračuna (D)	297,14	124,87
	Ukupno iznos računa (A)		154,19
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)		158,07
	Ukupan dug (D + A - B)		120,99

OBRAČUNSKE STAVKE

	količina (kWh), (mj*)	cijena EUR	iznos EUR
RVT Distribucija	308	0,034508	10,63
RVT Distribucija	395	0,034508	13,63
RNT Distribucija	152	0,015927	2,42
RNT Distribucija	195	0,015927	3,11
Naknada za OMM Distribucija	4.87	1,540	7,50
Distribucija ukupno			37,29
RVT Prijenos	308	0,017254	5,31
RVT Prijenos	395	0,017254	6,82
RNT Prijenos	152	0,006636	1,01
RNT Prijenos	195	0,006636	1,29
Prijenos ukupno			14,43
RVT Opskrba	308	0,074789	23,04
RVT Opskrba	395	0,074789	29,54
RNT Opskrba	152	0,036697	5,58
RNT Opskrba	195	0,036697	7,16
Naknada za opskrbu	4.87	0,982	4,78
Opskrba ukupno			70,10
Ukupan iznos za el.energiju			121,82
Naknada za OIE	1050	0,013936	14,63
Solidarna naknada	1050	0,003982	4,18
Popust za solidarnu naknadu	-1050	0,003982	-4,18

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

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb. Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

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

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

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

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

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

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

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

EMAIL: elektra@hep.hr

IBAN: HR9223400091510077598

10.07.2023 13:43:00

Strana: 1/ 1

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001111

Odvjetnik:

Kupac: 1500328088

OIB: 84728715229

Ugovorni konto: 2202205122, OLUJIĆ KROV d.o.o., Adresa: 10430 HRASTINA SAMOBORSKA, FRANJINA ULICA, 3							
Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012202205122-230302-8	Mjesečne novčane obveze	15.03.2023	05.04.2023	30,11	0,00	30,11
2	012202205122-230403-2	Mjesečne novčane obveze	15.04.2023	05.05.2023	30,80	0,00	30,80
3	012202205122-230504-7	Mjesečne novčane obveze	15.05.2023	05.06.2023	30,65	0,00	30,65
4	012202205122-230605-1	Mjesečne novčane obveze	15.06.2023	05.07.2023	29,43	0,00	29,43
UKUPNO KONTO							120,99
Ukupno ugovorni konto							120,99
UKUPNO KUPAC							120,99

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 10.07.2023

2,10

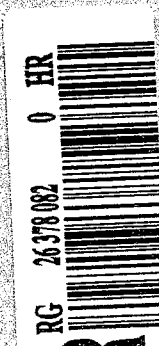
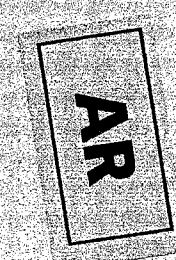
ULICA D.O.O.

CESTA 41.

ZAGREB

OLUJIC KROV d.o.o.

ST - 12/11/2023



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 2

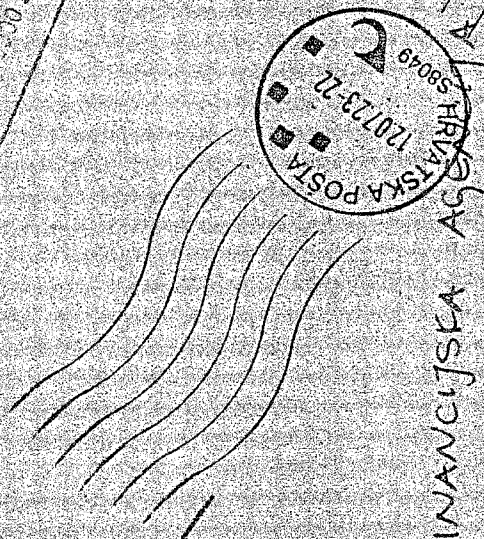
13-07-2023

PREDSTECANJE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

Poslatina placana HP-u d.d.
u postanskom uredu
10000 Zagreb



FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

* prijava tražbine u predstojni postupak *