

Obrazac 3.

08-07-2024

FINANCIJSKA AGENCIJA, RC Zagreb

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
BR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, STALNA SLUŽBA U
KARLOVCU, Trg hrvatskih branitelja 1/II, Karlovac
Poslovni broj spisa St- 1475/2024

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:

ARLA DUBROVNIK d.o.o.

OIB:

89591403455

Adresa / sjedište:

Trg Petra Preradovića 5, Zagreb

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 26,61 EUR

Glavnica : 25,49 EUR

Kamate : 1,12 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

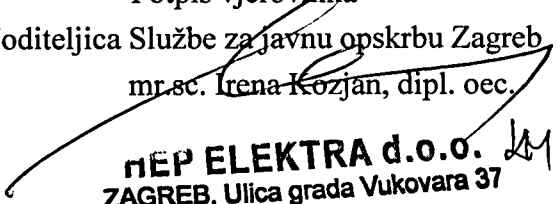
Mjesto i datum

Zagreb, 04.07.2024.

Potpis vjerovnika

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb

mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec.

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

10

A.R.

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:

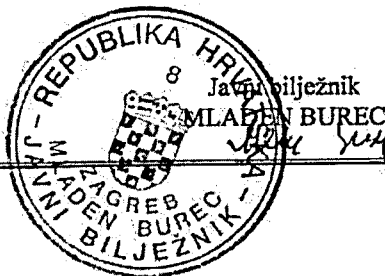
VLADIMIR KUREČIĆ, OIB 11751993928, **OROSLAVJE, ORO TRG 1**, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, 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- 1475/2024 od 26.06.2024.

ARLA DUBROVNIK d.o.o.

OIB: 89591403455

HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

Kućanstvo

R.B.	UGOVORNI RAČUN	GLAVNICA:	KAMATA:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1.	2203328250	25,49 EUR	1,12 EUR	385004001599239967	ILICA 201 / 10000 ZAGREB
UKUPNO :	26,61 EUR				

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 01.07.2024

Kupac: ARLA DUBROVNIK D.O.O.
Ugovorni račun: 2203328250
Adresa: ILICA 201, 10000 ZAGREB
OIB: 89591403455

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203328250-200920-5	31840974220	46570437313	30	30.09.2020	30.09.2020	27.10.2020	Račun električne energije		4,50	0,00	4,50
012203328250-201020-3	30029944244	46660346878	30	31.10.2020	31.10.2020	26.11.2020	Račun električne energije		7,09	0,00	11,59
	46570437313	46570437313	46	18.11.2020	18.11.2020	18.11.2020	Uplata		0,00	4,50	7,09
012203328250-201120-0	30006868568	46940339315	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		23,50	0,00	30,59
	46660346878	46660346878	46	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	Uplata		0,00	7,09	23,50
012203328250-201220-6	30250523076	46940339314	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		29,67	0,00	53,17
012203328250-210120-9	31970951055	46940339312	30	31.01.2021	31.01.2021	26.02.2021	Račun električne energije		33,20	0,00	86,37
012203328250-210220-5	30401091047	46940339317	30	28.02.2021	28.02.2021	26.03.2021	Račun električne energije		29,82	0,00	116,19
	46940339312	46940339312	46	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	Uplata		0,00	33,20	82,99
	46940339314	46940339314	46	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	Uplata		0,00	29,67	53,32
	46940339315	46940339315	46	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	Uplata		0,00	23,50	29,82
	46940339317	46940339317	46	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	Uplata		0,00	29,82	0,00
012203328250-210320-1	31981329081	46100093709	30	31.03.2021	31.03.2021	29.04.2021	Račun električne energije		34,47	0,00	34,47
012203328250-210420-8	30201130188	46100093709	30	30.04.2021	30.04.2021	29.05.2021	Račun električne energije		27,02	0,00	61,49
012203328250-210520-4	30021959822	46100093709	30	31.05.2021	31.05.2021	26.06.2021	Račun električne energije		31,44	0,00	92,93
012203328250-210620-0	31901235777	46100093709	30	30.06.2021	30.06.2021	28.07.2021	Račun električne energije		40,03	0,00	132,96
	46100093709	46100093709	46	21.07.2021	21.07.2021	21.07.2021	Uplata		0,00	132,96	0,00
012203328250-210720-7	30801066864	50150757565*	30	31.07.2021	31.07.2021	25.08.2021	Račun električne energije		47,80	0,00	47,80
012203328250-210820-3	31940961357	50150757565*	30	31.08.2021	31.08.2021	24.09.2021	Račun električne energije		30,01	0,00	77,81
012203328250-210920-0	30950639253	46870397970	30	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	Račun električne energije		30,19	0,00	108,00
012203328250-211020-8	30251069005	46580910011	30	31.10.2021	31.10.2021	23.11.2021	Račun električne energije		22,79	0,00	130,79
012203328250-211020-8	30251069005	50150757565*	30	31.10.2021	31.10.2021	23.11.2021	Račun električne energije		9,56	0,00	140,35
	46870397970	46870397970	46	05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	Uplata		0,00	30,19	110,16

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46870397970	50150757565*	46	05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	Nezatvorena uplata		0,00	88,16	22,00
012203328250-211120-4	30950686014	46580910011	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Račun električne energije		38,89	0,00	60,89
012203328250-211220-0	31941013764	46580910011	30	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	Račun električne energije		29,58	0,00	90,47
012203328250-220120-3	31301470333	46580910011	30	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	Račun električne energije		35,61	0,00	126,08
	46580910011	46580910011	46	23.02.2022	23.02.2022	23.02.2022	Uplata		0,00	126,87	-0,79
012203328250-220220-0	31401149052	50850744928*	30	28.02.2022	28.02.2022	26.03.2022	Račun električne energije		33,70	0,00	32,91
012203328250-220320-6	30370028078	50850744928*	30	31.03.2022	31.03.2022	23.04.2022	Račun električne energije		34,91	0,00	67,82
012203328250-220420-2	30501700493	46200998108	30	30.04.2022	30.04.2022	26.05.2022	Račun električne energije		32,39	0,00	100,21
012203328250-220520-9	30950765604	46200998107	30	31.05.2022	31.05.2022	25.06.2022	Račun električne energije		42,02	0,00	142,23
	46200998108	46200998108	46	20.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	Uplata		0,00	32,39	109,84
	46200998107	46200998107	46	20.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	Uplata		0,00	42,02	67,82
012203328250-220620-5	30801418850	50850744928*	30	30.06.2022	30.06.2022	27.07.2022	Račun električne energije		33,58	0,00	101,40
012203328250-220720-1	31881473139	46840754634	30	31.07.2022	31.07.2022	27.08.2022	Račun električne energije		34,68	0,00	136,08
012203328250-220820-8	30430272462	46840867157	30	31.08.2022	31.08.2022	28.09.2022	Račun električne energije		21,21	0,00	157,29
	46840754634	50850744928*	46	02.09.2022	02.09.2022	02.09.2022	Nezatvorena uplata		0,00	103,17	54,12
	46840754634	46840754634	46	02.09.2022	02.09.2022	02.09.2022	Uplata		0,00	34,68	19,44
012203328250-220920-4	30540089140	46840867157	30	30.09.2022	30.09.2022	27.10.2022	Račun električne energije		30,59	0,00	50,03
012203328250-221020-2	30310616718	46660890455	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Račun električne energije		36,17	0,00	86,20
012203328250-221120-9	31941143594	46660890456	30	30.11.2022	30.11.2022	30.12.2022	Račun električne energije		32,40	0,00	118,60
012203328250-221220-5	30701413212	46840867150	30	31.12.2022	31.12.2022	02.02.2023	Račun električne energije		32,93	0,00	151,53
	46660890456	46660890456	46	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	Uplata		0,00	32,40	119,13
	46660890455	46660890455	46	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	Uplata		0,00	36,17	82,96
	46840867157	46840867157	46	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	Uplata		0,00	51,80	31,16
	46840867150	46840867150	46	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	Uplata		0,00	32,93	-1,77
012203328250-230120-8	30440175791	46810963991	30	31.01.2023	31.01.2023	28.02.2023	Račun električne energije		35,24	0,00	33,47
012203328250-230220-4	30510168311	46810963996	30	28.02.2023	28.02.2023	27.03.2023	Račun električne energije		31,90	0,00	65,37
012203328250-230320-0	30430568809	46640936550	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		36,84	0,00	102,21
	46810963996	46810963996	46	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	Uplata		0,00	31,90	70,31
	46810963991	46810963991	46	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	Uplata		0,00	35,24	35,07
012203328250-230420-7	30470244869	46761209452	30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Račun električne energije		38,95	0,00	74,02
	46640936550	46640936550	46	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	Uplata		0,00	36,84	37,18
012203328250-230520-3	31001732922	46761209451	30	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	Račun električne energije		41,88	0,00	79,06

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203328250-230620-0	30380360956	46551274174	30	30.06.2023	30.06.2023	29.07.2023	Račun električne energije	P	44,78	0,00	123,84
	46761209451	46761209451	46	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	Uplata		0,00	41,88	81,96
	46761209452	46761209452	46	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	Uplata		0,00	38,95	43,01
012203328250-230720-6	31811554227	93013071591	30	31.07.2023	31.07.2023	31.08.2023	Račun električne energije	P	34,45	0,00	77,46
012203328250-230820-2	30470312318	93013071590	30	31.08.2023	31.08.2023	23.09.2023	Račun električne energije		34,97	0,00	112,43
85001794224	93013071590	93013071590	93	01.09.2023	01.09.2023	23.09.2023	Storniranje		-34,97	0,00	77,46
85001794226	93013071591	93013071591	93	01.09.2023	01.09.2023	31.08.2023	Storniranje		-34,45	0,00	43,01
	46100294746	50080950574*	46	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	Nezatvorena uplata		-34,45	0,00	8,56
	46100294746	46100294746	46	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	Storniranje zatvaranja		0,00	-34,45	43,01
	46551274174	46551274174	46	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	Uplata		0,00	44,78	-1,77
	46551274244	46100294746	46	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	Uplata		0,00	34,45	-36,22
012203328250-230821-0	30510247101	46941301527	30	26.09.2023	26.09.2023	12.10.2023	Račun električne energije		34,98	0,00	-1,24
012203328250-230821-0	30510247101	50080950574*	30	26.09.2023	26.09.2023	12.10.2023	Račun električne energije		34,45	0,00	33,21
012203328250-230920-9	30460318343	46941301527	30	30.09.2023	30.09.2023	31.10.2023	Račun električne energije		42,75	0,00	75,96
012203328250-231020-7	30390364216	46941301527	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		45,55	0,00	121,51
012203328250-231120-3	30560298614	46941301527	30	30.11.2023	30.11.2023	22.12.2023	Račun električne energije		37,04	0,00	158,55
012203328250-231220-0	30311726209	46941301527	30	31.12.2023	31.12.2023	23.01.2024	Račun električne energije		43,00	0,00	201,55
	46941301527	46941301527	46	30.01.2024	30.01.2024	30.01.2024	Uplata		0,00	203,32	-1,77
012203328250-240121-0	30510300751	46871066429	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		2,96	0,00	1,19
012203328250-240120-2	31501424379	46871066429	30	31.01.2024	31.01.2024	16.02.2024	Račun električne energije		39,57	0,00	40,76
012203328250-240220-9	30381096941	46871066429	30	29.02.2024	29.02.2024	21.03.2024	Račun električne energije		41,48	0,00	82,24
012203328250-240320-5	30550337916		30	25.03.2024	25.03.2024	11.04.2024	Konačni račun el.energije		25,49	0,00	107,73
	46871066429	46871066429	46	28.03.2024	28.03.2024	28.03.2024	Uplata		0,00	84,01	23,72
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									1.412,16	1.388,44	23,72
012203328250-2111701-3	31301399012	46580910011	30	25.11.2021	25.11.2021	11.12.2021	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	7,96
	46580910011	46580910011	46	23.02.2022	23.02.2022	23.02.2022	Uplata		0,00	7,96	0,00
012203328250-220820-8	30430272463	46840867157	30	31.08.2022	31.08.2022	28.09.2022	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	7,96
	46840867157	46840867157	46	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	Uplata		0,00	7,96	0,00
012203328250-240120-2	31501424380	46871066429	30	31.01.2024	31.01.2024	16.02.2024	NUS uklju/isključ ODS		37,17	0,00	37,17
	46871066429	46871066429	46	28.03.2024	28.03.2024	28.03.2024	Uplata		0,00	37,17	0,00
Suma po kontu 12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.									53,09	53,09	0,00
012203328250-201120-0	30006868569	46940339315	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Kamata		0,02	0,00	0,02

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46940339315	46940339315	46	22.03.2021	22.03.2021	22.03.2021	Uplata		0,00	0,02	0,00
012203328250-210320-1	31981329082	46100093709	30	31.03.2021	31.03.2021	29.04.2021	Kamata		0,71	0,00	0,71
	46100093709	46100093709	46	21.07.2021	21.07.2021	21.07.2021	Uplata		0,00	0,71	0,00
012203328250-210720-7	30801066865	50150757565*	30	31.07.2021	31.07.2021	25.08.2021	Kamata		0,79	0,00	0,79
012203328250-2111701-3	31301399012	46580910011	30	25.11.2021	25.11.2021	11.12.2021	Kamata		0,76	0,00	1,55
	46580910011	46580910011	46	23.02.2022	23.02.2022	23.02.2022	Uplata		0,00	0,76	0,79
012203328250-220220-0	31401149053	50850744928*	30	28.02.2022	28.02.2022	26.03.2022	Kamata		0,86	0,00	1,65
012203328250-220620-5	30801418851	50850744928*	30	30.06.2022	30.06.2022	27.07.2022	Kamata		0,12	0,00	1,77
012203328250-220820-8	30430272463	30430272464*	30	31.08.2022	31.08.2022	28.09.2022	Kamata		-0,01	0,00	1,76
012203328250-220820-8	30430272463	46840867157	30	31.08.2022	31.08.2022	28.09.2022	Kamata		1,69	0,00	3,45
012203328250-221220-5	30701413213	46840867150	30	31.12.2022	31.12.2022	02.02.2023	Kamata		0,24	0,00	3,69
	46840867157	46840867157	46	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	Uplata		0,00	1,69	2,00
	46840867150	46840867150	46	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	Uplata		0,00	0,24	1,76
012203328250-230120-8	30440175792	46810963991	30	31.01.2023	31.01.2023	28.02.2023	Kamata		0,92	0,00	2,68
	46810963991	46810963991	46	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	Uplata		0,00	0,92	1,76
012203328250-230420-7	30470244870	46761209452	30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Kamata		0,33	0,00	2,09
012203328250-230620-0	30380360957	46551274174	30	30.06.2023	30.06.2023	29.07.2023	Kamata	P	0,29	0,00	2,38
	46761209452	46761209452	46	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	Uplata		0,00	0,33	2,05
	46551274174	46551274174	46	13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	Uplata		0,00	0,29	1,76
012203328250-240120-2	31501424380	46871066429	30	31.01.2024	31.01.2024	16.02.2024	Kamata		2,47	0,00	4,23
	46871066429	46871066429	46	28.03.2024	28.03.2024	28.03.2024	Uplata		0,00	2,47	1,76
012203328250-2407701-2	30321855066		30	01.07.2024	01.07.2024	16.07.2024	Kamata		1,12	0,00	2,88
Suma po kontu	12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							10,31	7,43	2,88
Suma za ugovorni konto									1.475,56	1.448,96	26,60
Kupac ukupno									1.475,56	1.448,96	26,60

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 25.03.2024
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 11.04.2024
Br.dok.: 106008919233, 01.07.2024, 13:46:06
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203328250
Poslovni partner: 1500218155
Kupac: ARLA DUBROVNIK D.O.O.
Ulica i kbr: MASARYKOV PUT 1//A
Mjesto: DUBROVNIK
OIB: 89591403455
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

1

ARLA DUBROVNIK D.O.O.

ILICA 201
10000 ZAGREB

0011

RAČUN: 2203328250-240320-5 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2024 - 18.03.2024

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	20,22
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,34
Solidarna naknada	0,70
Popust za solidarnu naknadu	-0,70
Porezna osnovica	22,56
PDV 13 % (osnovica 22,56)	2,93
UKUPAN IZNOS RAČUNA	25,49

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 123,65 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023 i NN 107/2023) 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 5,59 EUR).

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ARLA DUBROVNIK D.O.O. MASARYKOV PUT 1//A 20000 DUBROVNIK	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 25,49
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
	Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	HR01 2203328250-240320-5
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203328250 Račun za razdoblje: 01.03.2024 - 18.03.2024 Datum izvršenja: Datum dospelja: 11.04.2024
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=25,49
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ARLA DUBROVNIK D.O.O., MASARYKOV PUT 1//A Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203328250-240320-5
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203328250 Račun za razdoblje: 01.03.2024-18.03.2024 Datum dospelja: 11.04.2024
Ovjera

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: IVAN BADŽEK, ZAGREB, ILICA, 201

Broj obračunskog mjesta: 0159923996 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
73455358	01.03.2024	18.03.2024	RVT R1	00007415,62	00007538,46	- procjena	1	122,84
			RNT R2	00003473,18	00003527,02	- procjena	1	53,84

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.03.2024 - 18.03.2024	123	kWh	0,034508	4,24
RNT Distribucija	01.03.2024 - 18.03.2024	54	kWh	0,015927	0,86
Naknada za OMM Distribucija	01.03.2024 - 18.03.2024	0,58	Mjesec	1,540000	0,89
Distribucija Ukupno					5,99
RVT Prijenos	01.03.2024 - 18.03.2024	123	kWh	0,017254	2,12
RNT Prijenos	01.03.2024 - 18.03.2024	54	kWh	0,006636	0,36
Prijenos Ukupno					2,48
RVT Opskrba	01.03.2024 - 18.03.2024	123	kWh	0,074789	9,20
RNT Opskrba	01.03.2024 - 18.03.2024	54	kWh	0,036697	1,98
Naknada za opskrbu	01.03.2024 - 18.03.2024	0,58	Mjesec	0,982000	0,57
Opskrba Ukupno					11,75
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					20,22
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.03.2024 - 18.03.2024	177	kWh	0,013239	2,34
Solidarna naknada	01.03.2024 - 18.03.2024	177	kWh	0,003982	0,70
Popust za solidarnu naknadu	01.03.2024 - 18.03.2024				-0,70

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.



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203328250
Poslovni partner: 1500218155
Kupac: ARLA DUBROVNIK D.O.O.
Ulica i kbr.: MASARYKOV PUT 1//A
Mjesto: DUBROVNIK
OIB: 89591403455

Datum računa: 01.07.2024
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 16.07.2024
Br.dok.: 30321855066, 01.07.2024, 13:11:07
R-1



00011

0101

ARLA DUBROVNIK D.O.O.

ILICA 201
10000 ZAGREB



RAČUN: 2203328250-2407701-2

Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos EUR
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) kom		1	1,12	1,12
Neoporezivo				1,12
UKUPAN IZNOS RAČUNA				1,12

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
ARLA DUBROVNIK D.O.O.
MASARYKOV PUT 1//A
20000 DUBROVNIK

☐ Hrvatska

☐ Valuta plaćanja: EUR

Iznos: =1,12

IBAN ili broj računa platitelja:

Model:

Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

Model: HR01

Poziv na broj primatelja: 2203328250-2407701-2

Šifra namjene:

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203328250
Datum računa: 01.07.2024
Datum dospijeca: 16.07.2024

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=1,12

IBAN (račun) platitelja ili Platelji: ARLA DUBROVNIK D.O.O., ILICA 201

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (broj računa) primatelja: HR9223400091510077598

Model: HR01

Poziv na broj primatelja: 2203328250-2407701-2

Ugovorni račun: 2203328250
Datum računa: 01.07.2024
Datum dospijeca: 16.07.2024

Ovjera



Obr. HUB 3A - Print Centar Krapina d.o.o. - HEP - 1501070700

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 Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (<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 Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.



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: 2203328250
Kupac: ARLA DUBROVNIK D.O.O.
Ulica i kbr: MASARYKOV PUT 1 /A
Mjesto: DUBROVNIK
OIB: 89591403455

ARLA DUBROVNIK D.O.O.

MASARYKOV PUT 1 /A
20000 DUBROVNIK

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012203328250-240320-5	03/24	25,49	12.04.2024	26.06.2024	25,49	75	7,50	0,40
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,40
UKUPNO								0,40

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: 2203328250
Kupac: ARLA DUBROVNIK D.O.O.
Ulica i kbr: MASARYKOV PUT 1 /A
Mjesto: DUBROVNIK
OIB: 89591403455

ARLA DUBROVNIK D.O.O.

MASARYKOV PUT 1 /A
20000 DUBROVNIK

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012203328250-240220-9	02/24	41,48	22.03.2024	28.03.2024	41,48	6	7,50	0,06
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,06
Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012203328250-240121-0	01/24	2,96	23.02.2024	28.03.2024	2,96	34	7,50	0,02
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,02
Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012203328250-240120-2	01/24	39,57	17.02.2024	28.03.2024	39,57	40	7,50	0,33
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,33
Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012203328250-240120-2	01/24	39,64	17.02.2024	28.03.2024	15,93	40	7,50	0,13
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,13
Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012203328250-240120-2	01/24	39,64	17.02.2024	28.03.2024	21,24	40	7,50	0,18
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,18
UKUPNO								0,72

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

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)**Broj predmeta: 82001322**

Odvjetnik:
Kupac: 1500218155
OIB: 89591403455

Ugovorni konto: 2203328250, ARLA DUBROVNIK D.O.O., Adresa: 20000 DUBROVNIK, MASARYKOV PUT, 1 /A

Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012203328250-240320-5	Konačni račun el.energije	25.03.2024	11.04.2024	25,49	0,00	25,49
UKUPNO KONTO							25,49

12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
2	012203328250-2407701-2	Kamata,	01.07.2024	16.07.2024	1,12	0,00	1,12
UKUPNO KONTO							1,12

Ukupno ugovorni konto	26,61
UKUPNO KUPAC	26,61

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 02.07.2024

TRA d.o.o.

- CESTA 41

20 ZAGREB

121 3.30€

08-2014

NY



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

08-07-2024

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR. BROJ:

FINA

Ulica grada Vukovara 70

10 000 ZAGREB

ARLA DUBROVNIK d.o.o.

