

Obrazac 3.

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

27-07-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:  
UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA, RC ZAGREB

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb,

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

Poslovni broj spisa: 3 St-1245/2023-5

**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: **PROZORJE-VOĆE d.o.o.**

OIB: 91204164253

Adresa / sjedište: Novačka ulica 158, Zagreb

**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 : **25,77 EUR / 194,16 kn**

Glavnica : 25,77 EUR / 194,16 kn

Kamate : 0,00 EUR / 0,00 kn

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, 26.07.2023.

Potpis vjerovnika:

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb J.Z.  
mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec. 11.2.22

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

# HEPELEKTRA

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

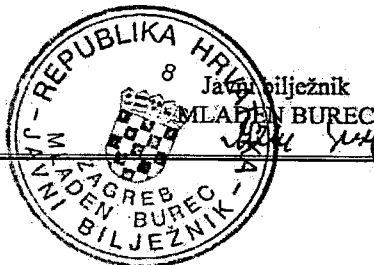
Ja, javni bilježnik **MLADEN BUREC**, Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1,  
potvrđujem da je stranka:

**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-1245/2023 od 14.07.2023.**

**PROZORJE-VOĆE d.o.o.**

**OIB: 91204164253**

**Novačka ulica 158, Zagreb**

**HEP ELEKTRA d.o.o.**

**OIB: 43965974818**

**Poduzetništvo**

| R.B.    | UGOVORNI<br>RAČUN: | GLAVNICA:              | KAMATA:                | BROJ MJERNOG MJESTA: | ADRESA MJERNOG MJESTA:            |
|---------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1.      | 2300024851         | 25,77 EUR<br>194,16 KN | 0,00 EUR<br>0,00 KN    | 385004001124354530   | PROZORSKA 240, A / 10370 PROZORJE |
| UKUPNO: |                    |                        | 25,77 EUR<br>194,16 KN |                      |                                   |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 25.07.2023**

Kupac: PROZORJE-VOĆE D.O.O.

Ugovorni račun: 2300024851

Adresa: PROZORSKA 240/A, 10370 PROZORJE

OIB: 91204164253

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 010146528480-170920-0 | 30020111013 | 50990122226 | 30       | 30.09.2017 | 30.09.2017 | 20.10.2017  | Migracija račun           |         | 4,77   | 0,00      | 4,77   |
| 010146528480-170920-0 | 30020111013 | 47100002932 | 30       | 30.09.2017 | 30.09.2017 | 20.10.2017  | Migracija račun           |         | 54,70  | 0,00      | 59,47  |
|                       | 50990122226 | 50990122226 |          | 23.10.2017 |            | 23.10.2017  | Migracija račun           |         | 0,00   | 4,77      | 54,70  |
| 010146528480-171020-8 | 31850106817 | 47100002932 | 30       | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 22.11.2017  | Migracija račun           |         | 45,29  | 0,00      | 99,99  |
| 010146528480-171120-4 | 31800107695 | 47100002932 | 30       | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 21.12.2017  | Migracija račun           |         | 52,28  | 0,00      | 152,27 |
|                       | 47100002932 | 47100002932 | 47       | 18.12.2017 | 18.12.2017 | 18.12.2017  | Uplata                    |         | 0,00   | 152,27    | 0,00   |
| 012300024851-171220-1 | 30026615219 | 47760090113 | 30       | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 24.01.2018  | Račun električne energije |         | 35,41  | 0,00      | 35,41  |
| 012300024851-180120-4 | 31200724513 | 47760090113 | 30       | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 23.02.2018  | Račun električne energije |         | 54,36  | 0,00      | 89,77  |
| 012300024851-180220-0 | 30200573397 | 47820051145 | 30       | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 29.03.2018  | Račun električne energije |         | 60,09  | 0,00      | 149,86 |
| 012300024851-180320-7 | 30002493759 | 47780071365 | 30       | 31.03.2018 | 31.03.2018 | 02.05.2018  | Račun električne energije |         | 79,09  | 0,00      | 228,95 |
|                       | 47820051145 | 47820051145 | 47       | 18.04.2018 | 18.04.2018 | 18.04.2018  | Uplata                    |         | 0,00   | 60,09     | 168,86 |
|                       | 47780071365 | 47780071365 | 47       | 16.05.2018 | 16.05.2018 | 16.05.2018  | Uplata                    |         | 0,00   | 79,09     | 89,77  |
| 012300024851-180720-2 | 30030435384 | 47760090113 | 30       | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 29.08.2018  | Račun električne energije |         | 1,14   | 0,00      | 90,91  |
| 012300024851-180720-2 | 30030435384 | 47990060326 | 30       | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 29.08.2018  | Račun električne energije |         | 57,39  | 0,00      | 148,30 |
|                       | 47760090113 | 47760090113 | 47       | 13.08.2018 | 13.08.2018 | 13.08.2018  | Uplata                    |         | 0,00   | 90,91     | 57,39  |
|                       | 47990060326 | 47990060326 |          | 24.08.2018 |            | 24.08.2018  | Uplata                    |         | 0,00   | 57,39     | 0,00   |
| 012300024851-180920-5 | 30200636304 | 47790113084 | 30       | 30.09.2018 | 30.09.2018 | 29.10.2018  | Račun električne energije |         | 56,83  | 0,00      | 56,83  |
| 012300024851-181020-3 | 31700479471 | 47790113084 | 30       | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 29.11.2018  | Račun električne energije |         | 40,15  | 0,00      | 96,98  |
| 012300024851-181120-0 | 30029576255 | 47790113084 | 30       | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 27.12.2018  | Račun električne energije |         | 52,28  | 0,00      | 149,26 |
| 012300024851-181220-6 | 30010683817 | 47730219844 | 30       | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.01.2019  | Račun električne energije |         | 54,92  | 0,00      | 204,18 |
| 012300024851-190120-9 | 31960845781 | 47730219844 | 30       | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 27.02.2019  | Račun električne energije |         | 69,19  | 0,00      | 273,37 |
|                       | 47790113084 | 47790113084 | 47       | 13.02.2019 | 13.02.2019 | 13.02.2019  | Uplata                    |         | 0,00   | 149,26    | 124,11 |
| 012300024851-190220-5 | 30021489949 | 47730219846 | 30       | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 27.03.2019  | Račun električne energije |         | 34,02  | 0,00      | 158,13 |

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|--------|-----------|--------|
|                       | 47730219844 | 47730219844 | 47       | 23.04.2019 | 23.04.2019 | 23.04.2019  | Uplata                    |         | 0,00   | 124,11    | 34,02  |
|                       | 47730219846 | 47730219846 | 47       | 23.04.2019 | 23.04.2019 | 23.04.2019  | Uplata                    |         | 0,00   | 34,02     | 0,00   |
| 012300024851-190420-8 | 31810828632 | 47840168409 | 30       | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 23.05.2019  | Račun električne energije |         | 79,79  | 0,00      | 79,79  |
|                       | 47840168409 | 47840168409 | 47       | 17.06.2019 | 17.06.2019 | 17.06.2019  | Uplata                    |         | 0,00   | 79,79     | 0,00   |
| 012300024851-190720-7 | 30013951452 | 47910173436 | 30       | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 26.08.2019  | Račun električne energije |         | 65,55  | 0,00      | 65,55  |
|                       | 47910173436 | 47910173436 | 47       | 06.09.2019 | 06.09.2019 | 06.09.2019  | Uplata                    |         | 0,00   | 65,55     | 0,00   |
| 012300024851-190920-0 | 30011546460 | 47640227487 | 30       | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 25.10.2019  | Račun električne energije |         | 80,04  | 0,00      | 80,04  |
| 012300024851-191020-8 | 30009887320 | 47640227486 | 30       | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 25.11.2019  | Račun električne energije |         | 66,63  | 0,00      | 146,67 |
|                       | 47640227487 | 47640227487 | 47       | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019  | Uplata                    |         | 0,00   | 80,04     | 66,63  |
|                       | 47640227486 | 47640227486 | 47       | 18.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019  | Uplata                    |         | 0,00   | 66,63     | 0,00   |
| 012300024851-191120-4 | 31881045395 | 47890305772 | 30       | 30.11.2019 | 30.11.2019 | 27.12.2019  | Račun električne energije |         | 41,83  | 0,00      | 41,83  |
|                       | 47890305772 | 47890305772 | 47       | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019  | Uplata                    |         | 0,00   | 41,83     | 0,00   |
| 012300024851-191220-0 | 30700624113 | 47700280175 | 30       | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 27.01.2020  | Račun električne energije |         | 59,93  | 0,00      | 59,93  |
| 012300024851-200120-1 | 30700639704 | 47610312307 | 30       | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 26.02.2020  | Račun električne energije |         | 105,53 | 0,00      | 165,46 |
|                       | 47610312307 | 47610312307 | 47       | 24.02.2020 | 24.02.2020 | 24.02.2020  | Uplata                    |         | 0,00   | 105,53    | 59,93  |
| 012300024851-200220-8 | 31600645500 | 47820198542 | 30       | 29.02.2020 | 29.02.2020 | 25.03.2020  | Račun električne energije |         | 87,30  | 0,00      | 147,23 |
|                       | 47700280175 | 47700280175 | 47       | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 02.03.2020  | Uplata                    |         | 0,00   | 59,93     | 87,30  |
| 012300024851-200320-4 | 31940741044 | 47940220683 | 30       | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 27.04.2020  | Račun električne energije |         | 68,93  | 0,00      | 156,23 |
|                       | 47820198542 | 47820198542 | 47       | 10.04.2020 | 10.04.2020 | 10.04.2020  | Uplata                    |         | 0,00   | 87,30     | 68,93  |
|                       | 47940220683 | 47940220683 | 47       | 20.04.2020 | 20.04.2020 | 20.04.2020  | Uplata                    |         | 0,00   | 68,93     | 0,00   |
| 012300024851-200420-0 | 31961029511 | 47770288898 | 30       | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 29.05.2020  | Račun električne energije |         | 33,54  | 0,00      | 33,54  |
|                       | 47770288898 | 47770288898 | 47       | 19.05.2020 | 19.05.2020 | 19.05.2020  | Uplata                    |         | 0,00   | 33,54     | 0,00   |
| 012300024851-200520-7 | 30004674705 | 47660362839 | 30       | 31.05.2020 | 31.05.2020 | 29.06.2020  | Račun električne energije |         | 71,25  | 0,00      | 71,25  |
|                       | 47660362839 | 47660362839 | 47       | 19.06.2020 | 19.06.2020 | 19.06.2020  | Uplata                    |         | 0,00   | 71,25     | 0,00   |
| 012300024851-200620-3 | 30008968608 | 47610341875 | 30       | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 27.07.2020  | Račun električne energije |         | 65,93  | 0,00      | 65,93  |
|                       | 47610341875 | 47610341875 | 47       | 20.07.2020 | 20.07.2020 | 20.07.2020  | Uplata                    |         | 0,00   | 65,93     | 0,00   |
| 012300024851-200720-0 | 30024693035 | 47610343745 | 30       | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 28.08.2020  | Račun električne energije |         | 64,81  | 0,00      | 64,81  |
|                       | 47610343745 | 47610343745 | 47       | 24.08.2020 | 24.08.2020 | 24.08.2020  | Uplata                    |         | 0,00   | 64,81     | 0,00   |
| 012300024851-200820-6 | 30029892481 | 47910320431 | 30       | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 28.09.2020  | Račun električne energije |         | 52,72  | 0,00      | 52,72  |
|                       | 47910320431 | 47910320431 | 47       | 23.09.2020 | 23.09.2020 | 23.09.2020  | Uplata                    |         | 0,00   | 52,72     | 0,00   |
| 012300024851-200920-2 | 31911105281 | 47610385518 | 30       | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 24.10.2020  | Račun električne energije |         | 66,89  | 0,00      | 66,89  |
| 012300024851-201020-0 | 31931196983 | 47770363325 | 30       | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 24.11.2020  | Račun električne energije |         | 39,31  | 0,00      | 106,20 |

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|--------|-----------|--------|
|                       | 47770363325 | 47770363325 | 47       | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020  | Uplata                    |         | 0,00   | 39,31     | 66,89  |
| 012300024851-201120-7 | 30002930581 | 47790368779 | 30       | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 24.12.2020  | Račun električne energije |         | 62,18  | 0,00      | 129,07 |
|                       | 47610385518 | 47610385518 | 47       | 01.12.2020 | 01.12.2020 | 01.12.2020  | Uplata                    |         | 0,00   | 66,89     | 62,18  |
|                       | 47790368779 | 47790368779 | 47       | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 29.12.2020  | Uplata                    |         | 0,00   | 62,18     | 0,00   |
| 012300024851-201220-3 | 31881226866 | 47780373414 | 30       | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 27.01.2021  | Račun električne energije |         | 52,10  | 0,00      | 52,10  |
| 012300024851-210120-6 | 30005962026 | 47880437159 | 30       | 31.01.2021 | 31.01.2021 | 23.02.2021  | Račun električne energije |         | 89,15  | 0,00      | 141,25 |
|                       | 47780373414 | 47780373414 | 47       | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 01.02.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 52,10     | 89,15  |
| 012300024851-210220-2 | 31981301907 | 47700436009 | 30       | 28.02.2021 | 28.02.2021 | 24.03.2021  | Račun električne energije |         | 111,31 | 0,00      | 200,46 |
|                       | 47700436009 | 47700436009 | 47       | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 18.03.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 111,31    | 89,15  |
| 012300024851-210320-9 | 30011937352 | 47740350075 | 30       | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 29.04.2021  | Račun električne energije |         | 66,70  | 0,00      | 155,85 |
|                       | 47740350075 | 47740350075 | 47       | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 29.04.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 66,70     | 89,15  |
| 012300024851-210420-5 | 30018933098 | 47830396067 | 30       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 27.05.2021  | Račun električne energije |         | 44,15  | 0,00      | 133,30 |
|                       | 47880437159 | 47880437159 | 47       | 07.05.2021 | 07.05.2021 | 07.05.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 89,15     | 44,15  |
| 012300024851-210520-1 | 30024932684 | 47830396068 | 30       | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 25.06.2021  | Račun električne energije |         | 56,33  | 0,00      | 100,48 |
|                       | 47830396067 | 47830396067 | 47       | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 44,15     | 56,33  |
|                       | 47830396068 | 47830396068 | 47       | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 56,33     | 0,00   |
| 012300024851-210620-8 | 31700874449 | 47650398538 | 30       | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 24.07.2021  | Račun električne energije |         | 65,24  | 0,00      | 65,24  |
| 012300024851-210720-4 | 30301278952 | 47650398537 | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 26.08.2021  | Račun električne energije |         | 47,17  | 0,00      | 112,41 |
|                       | 47650398537 | 47650398537 | 47       | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 47,17     | 65,24  |
|                       | 47650398538 | 47650398538 | 47       | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 65,24     | 0,00   |
| 012300024851-210820-0 | 31201335802 | 47840381540 | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 21.09.2021  | Račun električne energije |         | 55,89  | 0,00      | 55,89  |
|                       | 47840381540 | 47840381540 | 47       | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 20.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 55,89     | 0,00   |
| 012300024851-210920-7 | 30301382337 | 47620480788 | 30       | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 21.10.2021  | Račun električne energije |         | 60,07  | 0,00      | 60,07  |
|                       | 47620480788 | 47620480788 | 47       | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 19.10.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 60,07     | 0,00   |
| 012300024851-211020-5 | 31600934005 | 47600503109 | 30       | 31.10.2021 | 31.10.2021 | 19.11.2021  | Račun električne energije |         | 68,93  | 0,00      | 68,93  |
|                       | 47600503109 | 47600503109 | 47       | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 19.11.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 68,93     | 0,00   |
| 012300024851-211120-1 | 31931369702 | 47660472835 | 30       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 23.12.2021  | Račun električne energije |         | 38,98  | 0,00      | 38,98  |
|                       | 47660472835 | 47660472835 | 47       | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 38,98     | 0,00   |
| 012300024851-211220-8 | 30004959858 | 47820344581 | 30       | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.01.2022  | Račun električne energije |         | 26,59  | 0,00      | 26,59  |
|                       | 47820344581 | 47820344581 | 47       | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 17.01.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 26,59     | 0,00   |
| 012300024851-220120-0 | 30004968862 | 47710418948 | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 23.02.2022  | Račun električne energije |         | 79,84  | 0,00      | 79,84  |
|                       | 47710418948 | 47710418948 | 47       | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 79,84     | 0,00   |

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 012300024851-220220-7 | 31001534031 | 47950383210  | 30       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 24.03.2022  | Račun električne energije |         | 105,41 | 0,00      | 105,41 |
|                       | 47950383210 | 47950383210  | 47       | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 105,41    | 0,00   |
| 012300024851-220320-3 | 30401619200 | 47840392293  | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 21.04.2022  | Račun električne energije |         | 52,28  | 0,00      | 52,28  |
|                       | 47840392293 | 47840392293  | 47       | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 52,28     | 0,00   |
| 012300024851-220420-0 | 31301508805 | 47920424648  | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 24.05.2022  | Račun električne energije |         | 73,57  | 0,00      | 73,57  |
|                       | 47920424648 | 47920424648  | 47       | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 73,57     | 0,00   |
| 012300024851-220520-6 | 31701030541 | 47300481593  | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 21.06.2022  | Račun električne energije |         | 85,25  | 0,00      | 85,25  |
|                       | 47300481593 | 47300481593  | 47       | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 85,25     | 0,00   |
| 012300024851-220620-2 | 30340189589 | 47890484428  | 30       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 21.07.2022  | Račun električne energije |         | 72,28  | 0,00      | 72,28  |
|                       | 47890484428 | 47890484428  | 47       | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 14.07.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 72,28     | 0,00   |
| 012300024851-220720-9 | 30380089282 | 47730676187  | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 26.08.2022  | Račun električne energije |         | 69,26  | 0,00      | 69,26  |
|                       | 47730676187 | 47730676187  | 47       | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 69,26     | 0,00   |
| 012300024851-220820-5 | 30430263044 | 47780435604  | 30       | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 23.09.2022  | Račun električne energije |         | 63,13  | 0,00      | 63,13  |
|                       | 47780435604 | 47780435604  | 47       | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 63,13     | 0,00   |
| 012300024851-220920-1 | 31201564242 | 47640414924  | 30       | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 31.10.2022  | Račun električne energije |         | 96,01  | 0,00      | 96,01  |
| 85001389995           | 93012363681 | 93012363681  | 93       | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 23.11.2022  | Storniranje               |         | -56,58 | 0,00      | 39,43  |
|                       | 47640414924 | 47640414924  | 47       | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 96,01     | -56,58 |
| 012300024851-221021-8 | 30501769881 | 93030448236  | 30       | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 05.12.2022  | Račun električne energije |         | 56,58  | 0,00      | 0,00   |
| 012300024851-221020-0 | 30430343776 | 93012363681  | 30       | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 23.11.2022  | Račun električne energije |         | 56,58  | 0,00      | 56,58  |
| 80001301488           | 93030448236 | 93030448236  | 93       | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 05.12.2022  | Storniranje               |         | -56,58 | 0,00      | 0,00   |
| 012300024851-221022-6 | 31001626277 | 47840405734  | 30       | 29.11.2022 | 29.11.2022 | 15.12.2022  | Račun električne energije |         | 71,49  | 0,00      | 71,49  |
| 012300024851-221120-6 | 31401258265 | 47670524109  | 30       | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 22.12.2022  | Račun električne energije |         | 41,67  | 0,00      | 113,16 |
|                       | 47840405734 | 47840405734  | 47       | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 16.12.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 71,49     | 41,67  |
| 012300024851-221220-2 | 31881524006 | 50760657837  | 30       | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 03.02.2023  | Račun električne energije |         | 41,25  | 0,00      | 82,92  |
|                       | 47670524109 | 47670524109  | 47       | 16.01.2023 | 16.01.2023 | 16.01.2023  | Uplata                    |         | 0,00   | 41,67     | 41,25  |
| 012300024851-230120-5 | 30450180245 | 47700473271  | 30       | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 02.03.2023  | Račun električne energije |         | 42,92  | 0,00      | 84,17  |
|                       | 47700473271 | 47700473271  | 47       | 17.02.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2023  | Uplata                    |         | 0,00   | 42,92     | 41,25  |
|                       | 47700473290 | 50020742981* | 47       | 17.02.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2023  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00   | 1,93      | 39,32  |
|                       | 47700473290 | 50760657837  | 47       | 17.02.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2023  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00   | 41,26     | -1,94  |
|                       | 50760657837 | 50760657837  | 50       | 20.02.2023 | 20.02.2023 | 17.02.2023  | Račun električne energije |         | 0,00   | -0,01     | -1,93  |
| 012300024851-230220-1 | 31941160700 | 47760452265  | 30       | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 23.03.2023  | Račun električne energije |         | 70,16  | 0,00      | 68,23  |
| 012300024851-230220-1 | 31941160700 | 50020742981* | 30       | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 23.03.2023  | Račun električne energije |         | 1,76   | 0,00      | 69,99  |

| Broj računa                                                                  | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje          | Potražuje       | Saldo        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                                                              | 47760452265 | 47760452265  | 47       | 30.03.2023 | 30.03.2023 | 30.03.2023  | Uplata                    |         | 0,00            | 70,16           | -0,17        |
|                                                                              | 47760452265 | 50800709576* | 47       | 30.03.2023 | 30.03.2023 | 30.03.2023  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00            | 1,93            | -2,10        |
| 012300024851-230320-8                                                        | 30420198551 | 50800709576* | 30       | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 29.04.2023  | Račun električne energije |         | 0,46            | 0,00            | -1,64        |
| 012300024851-230320-8                                                        | 30420198551 | 47630376230  | 30       | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 29.04.2023  | Račun električne energije |         | 78,00           | 0,00            | 76,36        |
|                                                                              | 47630376230 | 47630376230  | 47       | 20.04.2023 | 20.04.2023 | 20.04.2023  | Uplata                    |         | 0,00            | 78,00           | -1,64        |
|                                                                              | 47630376230 | 50460647822* | 47       | 20.04.2023 | 20.04.2023 | 20.04.2023  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00            | 1,93            | -3,57        |
| 012300024851-230420-4                                                        | 31911479893 | 47960553206  | 30       | 30.04.2023 | 30.04.2023 | 24.05.2023  | Račun električne energije |         | 68,16           | 0,00            | 64,59        |
| 012300024851-230420-4                                                        | 31911479893 | 50460647822* | 30       | 30.04.2023 | 30.04.2023 | 24.05.2023  | Račun električne energije |         | 1,93            | 0,00            | 66,52        |
|                                                                              | 47960553206 | 47960553206  | 47       | 17.05.2023 | 17.05.2023 | 17.05.2023  | Uplata                    |         | 0,00            | 68,16           | -1,64        |
|                                                                              | 47960553206 | 50470623553* | 47       | 17.05.2023 | 17.05.2023 | 17.05.2023  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00            | 1,93            | -3,57        |
| 012300024851-230520-0                                                        | 30201867836 | 47400374236  | 30       | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 27.06.2023  | Račun električne energije |         | 63,44           | 0,00            | 59,87        |
| 012300024851-230520-0                                                        | 30201867836 | 50470623553* | 30       | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 27.06.2023  | Račun električne energije |         | 1,93            | 0,00            | 61,80        |
|                                                                              | 47400374236 | 50092362632* | 47       | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 19.06.2023  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00            | 1,93            | 59,87        |
|                                                                              | 47400374236 | 47400374236  | 47       | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 19.06.2023  | Uplata                    |         | 0,00            | 63,44           | -3,57        |
| 012300024851-230620-7                                                        | 30450270478 | 50092362632* | 30       | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 22.07.2023  | Račun električne energije |         | 1,93            | 0,00            | -1,64        |
| 012300024851-230620-7                                                        | 30450270478 | 47870399033  | 30       | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 22.07.2023  | Račun električne energije |         | 65,46           | 0,00            | 63,82        |
|                                                                              | 47870399033 | 50130951374* | 47       | 18.07.2023 | 18.07.2023 | 18.07.2023  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00            | 1,93            | 61,89        |
|                                                                              | 47870399033 | 47870399033  | 47       | 18.07.2023 | 18.07.2023 | 18.07.2023  | Uplata                    |         | 0,00            | 65,46           | -3,57        |
| 012300024851-230720-3                                                        | 30550236594 | 50130951374* | 30       | 21.07.2023 | 21.07.2023 | 07.08.2023  | Račun električne energije | P       | 1,93            | 0,00            | -1,64        |
| 012300024851-230720-3                                                        | 30550236594 |              | 30       | 21.07.2023 | 21.07.2023 | 07.08.2023  | Račun električne energije | P       | 25,77           | 0,00            | 24,13        |
| <b>Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)</b>          |             |              |          |            |            |             |                           |         | <b>3.921,97</b> | <b>3.897,84</b> | <b>24,13</b> |
| 010146528480-161020-3                                                        | 30027008516 | 50990122233  | 30       | 31.10.2016 | 31.10.2016 | 21.11.2016  | Migracija trošak opomene  |         | 1,33            | 0,00            | 1,33         |
| 146528480161020                                                              | 50990122233 | 50990122233  | 50       | 21.02.2017 | 21.02.2017 | 21.02.2017  | Migracija trošak opomene  |         | 0,00            | 1,33            | 0,00         |
| 010146528480-171020-8                                                        | 31850106816 | 47100002932  | 30       | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 22.11.2017  | Migracija trošak opomene  |         | 1,33            | 0,00            | 1,33         |
|                                                                              | 47100002932 | 47100002932  | 47       | 18.12.2017 | 18.12.2017 | 18.12.2017  | Uplata                    |         | 0,00            | 1,33            | 0,00         |
| 012300024851-210820-0                                                        | 31201335803 | 47840381540  | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 21.09.2021  | Dostava opomene           |         | 1,33            | 0,00            | 1,33         |
|                                                                              | 47840381540 | 47840381540  | 47       | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 20.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00            | 1,33            | 0,00         |
| 012300024851-230320-8                                                        | 30420198552 | 50800709576* | 30       | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 29.04.2023  | Dostava opomene           |         | 1,33            | 0,00            | 1,33         |
| <b>Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)</b> |             |              |          |            |            |             |                           |         | <b>5,32</b>     | <b>3,99</b>     | <b>1,33</b>  |
| 010146528480-171020-8                                                        | 31850106815 | 47100002932  | 30       | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 22.11.2017  | Migracija kamate          |         | 2,24            | 0,00            | 2,24         |
|                                                                              | 47100002932 | 47100002932  | 47       | 18.12.2017 | 18.12.2017 | 18.12.2017  | Uplata                    |         | 0,00            | 2,24            | 0,00         |
| 012300024851-190220-5                                                        | 30021489950 | 47730219846  | 30       | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 27.03.2019  | Kamata                    |         | 2,76            | 0,00            | 2,76         |

| Broj računa                                                           | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis   | V P U S | Duguje       | Potražuje    | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|--------|---------|--------------|--------------|-------------|
|                                                                       | 47730219846 | 47730219846  | 47       | 23.04.2019 | 23.04.2019 | 23.04.2019  | Uplata |         | 0,00         | 2,76         | 0,00        |
| 012300024851-190420-8                                                 | 31810828633 | 47840168409  | 30       | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 23.05.2019  | Kamata |         | 2,20         | 0,00         | 2,20        |
|                                                                       | 47840168409 | 47840168409  | 47       | 17.06.2019 | 17.06.2019 | 17.06.2019  | Uplata |         | 0,00         | 2,20         | 0,00        |
| 012300024851-191120-4                                                 | 31881045396 | 47890305772  | 30       | 30.11.2019 | 30.11.2019 | 27.12.2019  | Kamata |         | 0,44         | 0,00         | 0,44        |
|                                                                       | 47890305772 | 47890305772  | 47       | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019  | Uplata |         | 0,00         | 0,44         | 0,00        |
| 012300024851-191220-0                                                 | 30700624114 | 47700280175  | 30       | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 27.01.2020  | Kamata |         | 0,03         | 0,00         | 0,03        |
| 012300024851-200220-8                                                 | 31600645501 | 47820198542  | 30       | 29.02.2020 | 29.02.2020 | 25.03.2020  | Kamata |         | 0,46         | 0,00         | 0,49        |
|                                                                       | 47700280175 | 47700280175  | 47       | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 02.03.2020  | Uplata |         | 0,00         | 0,03         | 0,46        |
|                                                                       | 47820198542 | 47820198542  | 47       | 10.04.2020 | 10.04.2020 | 10.04.2020  | Uplata |         | 0,00         | 0,46         | 0,00        |
| 012300024851-200420-0                                                 | 31961029512 | 47770288898  | 30       | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 29.05.2020  | Kamata |         | 0,31         | 0,00         | 0,31        |
|                                                                       | 47770288898 | 47770288898  | 47       | 19.05.2020 | 19.05.2020 | 19.05.2020  | Uplata |         | 0,00         | 0,31         | 0,00        |
| 012300024851-201120-7                                                 | 30002930582 | 47790368779  | 30       | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 24.12.2020  | Kamata |         | 0,55         | 0,00         | 0,55        |
|                                                                       | 47790368779 | 47790368779  | 47       | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 29.12.2020  | Uplata |         | 0,00         | 0,55         | 0,00        |
| 012300024851-201220-3                                                 | 31881226867 | 47780373414  | 30       | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 27.01.2021  | Kamata |         | 0,07         | 0,00         | 0,07        |
| 012300024851-210120-6                                                 | 30005962027 | 47880437159  | 30       | 31.01.2021 | 31.01.2021 | 23.02.2021  | Kamata |         | 0,06         | 0,00         | 0,13        |
|                                                                       | 47780373414 | 47780373414  | 47       | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 01.02.2021  | Uplata |         | 0,00         | 0,07         | 0,06        |
| 012300024851-210420-5                                                 | 30018933099 | 47830396067  | 30       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 27.05.2021  | Kamata |         | 1,38         | 0,00         | 1,44        |
|                                                                       | 47880437159 | 47880437159  | 47       | 07.05.2021 | 07.05.2021 | 07.05.2021  | Uplata |         | 0,00         | 0,06         | 1,38        |
|                                                                       | 47830396067 | 47830396067  | 47       | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021  | Uplata |         | 0,00         | 1,38         | 0,00        |
| 012300024851-210620-8                                                 | 31700874450 | 47650398538  | 30       | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 24.07.2021  | Kamata |         | 0,23         | 0,00         | 0,23        |
|                                                                       | 47650398538 | 47650398538  | 47       | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021  | Uplata |         | 0,00         | 0,23         | 0,00        |
| 012300024851-210820-0                                                 | 31201335803 | 47840381540  | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 21.09.2021  | Kamata |         | 0,35         | 0,00         | 0,35        |
|                                                                       | 47840381540 | 47840381540  | 47       | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 20.09.2021  | Uplata |         | 0,00         | 0,35         | 0,00        |
| 012300024851-220420-0                                                 | 31301508806 | 47920424648  | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 24.05.2022  | Kamata |         | 0,04         | 0,00         | 0,04        |
|                                                                       | 47920424648 | 47920424648  | 47       | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022  | Uplata |         | 0,00         | 0,04         | 0,00        |
| 012300024851-221220-2                                                 | 31881524007 | 50760657837  | 30       | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 03.02.2023  | Kamata |         | 0,01         | 0,00         | 0,01        |
| 012300024851-230120-5                                                 | 30450180246 | 47700473271  | 30       | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 02.03.2023  | Kamata |         | 0,27         | 0,00         | 0,28        |
|                                                                       | 47700473271 | 47700473271  | 47       | 17.02.2023 | 17.02.2023 | 17.02.2023  | Uplata |         | 0,00         | 0,27         | 0,01        |
|                                                                       | 50760657837 | 50760657837  | 50       | 20.02.2023 | 20.02.2023 | 17.02.2023  | Kamata |         | 0,00         | 0,01         | 0,00        |
| 012300024851-230220-1                                                 | 31941160701 | 50020742981* | 30       | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 23.03.2023  | Kamata |         | 0,17         | 0,00         | 0,17        |
| 012300024851-230320-8                                                 | 30420198552 | 50800709576* | 30       | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 29.04.2023  | Kamata |         | 0,14         | 0,00         | 0,31        |
| <b>Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.</b> |             |              |          |            |            |             |        |         | <b>11,71</b> | <b>11,40</b> | <b>0,31</b> |

25.07.2023 14:52:15

Strana: 7

| Broj računa                   | Broj dok. | Dok. zat. | Vr.<br>tem. | Datum<br>tem. | Datum<br>dok. | Datum<br>dosp. | Opis | V P<br>U S | Duguje   | Potražuje | Saldo |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------|------|------------|----------|-----------|-------|
| <u>Suma za ugovorni konto</u> |           |           |             |               |               |                |      |            | 3.939,00 | 3.913,23  | 25,77 |
| <u>Kupac ukupno</u>           |           |           |             |               |               |                |      |            | 3.939,00 | 3.913,23  | 25,77 |

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: HR6523900011500128048

Datum računa: 21.07.2023  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 07.08.2023  
Br.dok.: 109007748179, 21.07.2023, 11:59:22  
R-1

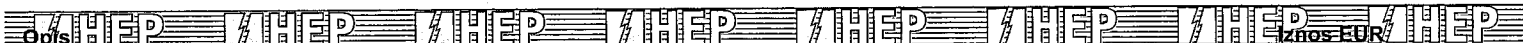


**PRIJEPIS**

Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2300024851  
Poslovni partner: 1500000547  
Kupac: PROZORJE-VOĆE D.O.O.  
Ulica i kbr: PROZORSKA 240/A  
Mjesto: PROZORJE  
OIB: 91204164253  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| 0010                        | 1 | *0101* |
| <b>PROZORJE-VOĆE D.O.O.</b> |   |        |
| <b>PROZORSKA 240/A</b>      |   |        |
| <b>10370 DUGO SELO</b>      |   |        |
| <b>PROZORJE</b>             |   |        |

**RAČUN: 2300024851-230720-3 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2023 - 14.07.2023**



|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže) | 39,22        |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora           | 1,73         |
| Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije              | 0,12         |
| Porezna osnovica                                                 | 41,07        |
| PDV 13 % (osnovica 41,07)                                        | 5,34         |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 349,68 HRK)</b>           | <b>46,41</b> |
| Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH                               | -18,71       |
| <b>UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 208,71 HRK)</b>             | <b>27,70</b> |

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), preplata iznosi: 1,93 EUR

Iznos umanjavanja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (41,07 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (22,36 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 84; NT 40;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. 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.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048  
Poziv na broj odobrenja: 2300024851-230720-3  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300024851-230720-3 za period 07/2023

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
1

*[Signature]*



# OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: PROZORJE-VOĆE D.O.O., PROZORJE, PROZORSKA, 240/A

Broj obračunskog mjesta: 0112435453 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Crveni

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 01.10.2017

| Broj brojila | Datum od   | Datum do           | Tar. stavka | Stanje od          | Stanje do           | Konstanta  | Potrošak |
|--------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------|----------|
| 67494674     | 01.07.2023 | 14.07.2023         | RVT R1      | 00011666,24        | 00011750,54         | - procjena | 1        |
|              |            |                    | RNT R2      | 00005605,01        | 00005645,14         | - procjena | 1        |
|              |            |                    | JEN J1      | 00001594,39        | 00001596,84         | - procjena | 1        |
|              |            |                    | JEN J2      | 00006373,05        | 00006414,42         | - procjena | 1        |
| Stanje max.  | Konstanta  | Ostvarena snaga kW | Koeficijent | Ugovorena snaga kW | Obračunata snaga kW |            |          |
| 3,4200       | 1          | 3,42               | 0,45        | 22,08              | 1,00                |            |          |

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

| Obračunska stavka                                                       | Datum od - do           | Količina | Jedinica mjere | Cijena   | Iznos EUR    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|----------|--------------|
| RVT Distribucija                                                        | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 84       | kWh            | 0,022563 | 1,90         |
| RNT Distribucija                                                        | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 40       | kWh            | 0,010618 | 0,42         |
| Snaga Distribucija                                                      | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 1        | kW             | 3,252000 | 3,25         |
| Jalova Distribucija                                                     | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 2        | kvarh          | 0,021236 | 0,04         |
| Naknada za OMM Distribucija                                             | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 0,45     | Mjesec         | 5,481000 | 2,47         |
| <b>Distribucija Ukupno</b>                                              |                         |          |                |          | <b>8,08</b>  |
| RVT Prijenos                                                            | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 84       | kWh            | 0,006636 | 0,56         |
| RNT Prijenos                                                            | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 40       | kWh            | 0,002654 | 0,11         |
| Snaga Prijenos                                                          | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 1        | kW             | 1,924000 | 1,92         |
| <b>Prijenos Ukupno</b>                                                  |                         |          |                |          | <b>2,59</b>  |
| RVT Opskrba                                                             | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 84       | kWh            | 0,246055 | 20,67        |
| RNT Opskrba                                                             | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 40       | kWh            | 0,144734 | 5,79         |
| Naknada za opskrbu                                                      | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 0,45     | Mjesec         | 4,645000 | 2,09         |
| <b>Opskrba Ukupno</b>                                                   |                         |          |                |          | <b>28,55</b> |
| <b>Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)</b> |                         |          |                |          | <b>39,22</b> |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora                  | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 124      | kWh            | 0,013936 | 1,73         |
| Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije                     | 01.07.2023 - 14.07.2023 | 124      | kWh            | 0,001000 | 0,12         |

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 stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/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/elektro/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: HR6523900011500128048

26.07.2023 08:08:47

Strana: 1/ 1

**Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)****Broj predmeta: 82001106****Odvjetnik:****Kupac: 1500000547****OIB: 91204164253****Ugovorni konto: 2300024851, PROZORJE-VOĆE D.O.O., Adresa: 10370 PROZORJE, PROZORSKA, 240 A**

| Konto               | Opis konta                            |                           |                 |                 |        |           |              |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|
| 12001000            | POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.) |                           |                 |                 |        |           |              |
| Red.br.             | Broj dokumenta                        | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos        |
| 1                   | 012300024851-230720-3                 | Račun električne energije | 21.07.2023      | 07.08.2023      | 25,77  | 0,00      | 25,77        |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                                       |                           |                 |                 |        |           | <b>25,77</b> |

|                              |  |  |  |  |  |  |              |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>Ukupno ugovorni konto</b> |  |  |  |  |  |  | <b>25,77</b> |
| <b>UKUPNO KUPAC</b>          |  |  |  |  |  |  | <b>25,77</b> |

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb

Zagreb, 26.07.2023

PELEKTRA d.o.o.  
JUSKA CESTA 41.  
10000 ZAGREB

PROZORJE - VOĆE d.o.o.  
ST - 124512023

FINANCIJSKA AGENCIJA, PG ZAGREB  
ULICA GRADA VUKOVARA 70  
10000 ZAGREB

- prijava tekućine u predstajni postupak -

KUV

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

27-07-2023

PREDSTAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:  
UR. BROJ:

