

Obrazac 3.

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

08-02-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, SS Karlovac

Poslovni broj spisa 2. St-40/2022-27

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:

AQUARIUS ZAGREB d.o.o.

OIB:

81062759464

Adresa / sjedište:

Ksaver 196 a, 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 : **3.541,30 kn**

Glavnica : 3.513,61kn

Kamate : 27,69 kn

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

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

RAČUN, 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, 04.02.2022.

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

Tu

DIREKTOR

Broj: P/51951/18TO

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

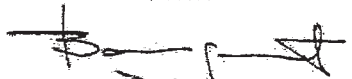
te zastupati HEP ELEKTRU d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske koji proisteknu iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe kojom rukovodi.

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/16526/17 TO stavlja van snage.

Zagreb, 13. prosinac 2018.g.

Direktor



Predrag Bogičević

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:

PREDRAG BOGIČEVIĆ, OIB 31219849801, **OSIJEK, ŠET.KARDINALA FRANJE
ŠEPERA 8E**, kao direktor **HEPELEKTRA 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-17129/2018
Zagreb, 13.12.2018.



Javni bilježnik
MLADEN BUREC

bilježnički prisjednik
Ernita Obuljen

St-40/2022 od 26.01.2022.
AQUARIUS ZAGREB d.o.o.
OIB: 81062759464
Zagreb, Ksaver 196 A

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

1.	2203276857	63,51 kn	0,00 kn	63,51 kn	385004004017239327	DOBRIŠE CESARIĆA 13 / 40000 ČAKOVEC
2.	2203276862	1.261,18 kn	13,41 kn	1.274,59 kn	385004004017237705	DOBRIŠE CESARIĆA 13 / 40000 ČAKOVEC
3.	2203276890	152,86 kn	0,32 kn	153,18 kn	385004004017239679	DOBRIŠE CESARIĆA 13 / 40000 ČAKOVEC
4.	2203276891	1.193,95 kn	11,73 kn	1.205,68 kn	385004004017239082	DOBRIŠE CESARIĆA 13 / 40000 ČAKOVEC
5.	2301052825	842,11 kn	2,23 kn	844,34 kn	385004001722320579	KSAVER 196 / 10000 ZAGREB
Ukupno:		3.513,61 kn	27,69 kn	3.541,30 kn		



Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb

04.02.2022 12:21:00
Strana: 1

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 04.02.2022

Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ugovorni račun: 2203276857
Adresa: KSAVER 196/A, 10000 ZAGREB
OIB: 81062759464

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203276857-200405-1	33202871565		33	21.04.2020	21.04.2020	11.05.2020	Mjesečne novčane obveze	P	4,53	0,00	4,53
012203276857-200405-1	33202871565	50070434782*	33	21.04.2020	21.04.2020	11.05.2020	Mjesečne novčane obveze	P	15,13	0,00	19,66
012203276857-200506-6	33902870016		33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze	P	19,66	0,00	39,32
012203276857-200601-1	33912983157		33	16.06.2020	16.06.2020	06.07.2020	Mjesečne novčane obveze	P	19,66	0,00	58,98
012203276857-200702-6	33980138620		33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze	P	19,66	0,00	78,64
012203276857-200720-4	31700705936	33882998793	30	17.07.2020	17.07.2020	04.08.2020	Konačni račun el.energije		78,64	0,00	157,28
012203276857-200720-4	31700705936	50070434782*	30	17.07.2020	17.07.2020	04.08.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-15,13	0,00	142,15
109003197269	33882998793	33882998793	3A	17.07.2020	17.07.2020	04.08.2020	Mjesečne novčane obveze		-78,64	0,00	63,51
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									63,51	0,00	63,51
Suma za ugovorni konto									63,51	0,00	63,51
Kupac ukupno									63,51	0,00	63,51

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: 2203276857
Poslovni partner: 1500244462
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196//A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 17.07.2020
Datum dospijeca: 04.08.2020
Izdavanje sljedećeg računa:
Br.dok.: 109003197269, 17.07.2020, 10:22:53
R-1



PRIJEPIS

0016 527

0066

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

DOBRIŠE CESARIĆA 13
40000 ČAKOVEC

RAČUN br. 2203276857-200720-4, razdoblje: 06.04.2020 - 13.07.2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	3,23	17,40	56,20
Iznos za električnu energiju				56,20
Porezna osnovica				56,20
PDV 13 % (osnovica 56,20)				7,31
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				63,51
B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna				78,64
C. RAZLIKA (A - B)				-15,13
D. Dugovanje na dan obračuna (17.07.2020)				78,64
Ukupno za platiti (C + D)				63,51

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): AQUARIUS ZAGREB D.O.O. 40000 ČAKOVEC DOBRIŠE CESARIĆA 13	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****63,51
	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: 2203276857-200720-4
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203276857
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 06.04.2020-13.07.2020
	Datum dospijeca: 04.08.2020

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: *****63,51
IBAN (račun, platitelja ili Platitelj): AQUARIUS ZAGREB D.O.O., DOBRIŠE CESARIĆA 13
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun primatelja): HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203276857-200720-4
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203276857 Račun za razdoblje: 06.04.2020-13.07.2020 Datum dospijeca: 04.08.2020

Ovjera

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: DRVODERIĆ EMINA,ČAKOVEC, DOBRIŠE CESARIĆA 13

Broj obračunskog mjesta: 0401723932

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
55105999	RVT R1	06.04.2020	13.07.2020	3,23	000000000,0	000000000,0	1	0
	RNT R2				000000000,0	000000000,0	1	0

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
17.07.20	Dug na dan obračuna (D)	78,64	0,00
	Ukupno iznos računa (A)		78,64
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B)		63,51
	Ukupan dug (D + A - B)		63,51

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Naknada za obračunsko mjesto	3,23	10,0000	32,30
Naknada za korištenje distribucijske mreže			32,30
Naknada za opskrbu	3,23	7,4000	23,90
Opskrba električnom energijom			23,90
Iznos za električnu energiju			56,20

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 15 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/>

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 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/elektro/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za protekliu 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/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 ELEKTRO 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: HR9223400091510077598

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000765

Odvjetnik:
Kupac: 1500244462
OIB: 81062759464

Ugostiteljski Poslovi 2000276857, Potraživanja od Kupaca za ELEN. - KUĆ(ANAL)									
Konto	Opis konta								
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos		
1	012203276857-200405-1	Mjesečne novčane obveze	21.04.2020	11.05.2020	4,53	0,00	4,53		
2	012203276857-200506-6	Mjesečne novčane obveze	15.05.2020	21.05.2020	19,66	0,00	19,66		
3	012203276857-200601-1	Mjesečne novčane obveze	16.06.2020	06.07.2020	19,66	0,00	19,66		
4	012203276857-200702-6	Mjesečne novčane obveze	15.07.2020	21.07.2020	19,66	0,00	19,66		
UKUPNO KONTO							63,51		

Ukupno iz poslovnih knjiga									
UKUPNO KUPAC							63,51		

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 04.02.2022

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 04.02.2022

Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ugovorni račun: 2203276862
Adresa: DOBRIŠE CESARIĆA 13, 40000 ČAKOVEC
OIB: 81062759464

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203276862-200503-0	33902870018	50070436322*	33	15.05.2020	15.05.2020	28.05.2020	Mjesečne novčane obveze		2,33	0,00	2,33
012203276862-200503-0	33902870018	46820289855	33	15.05.2020	15.05.2020	28.05.2020	Mjesečne novčane obveze		17,33	0,00	19,66
012203276862-200420-3	31201072610	46820289855	30	18.05.2020	18.05.2020	05.06.2020	Račun električne energije		15,14	0,00	34,80
012203276862-200604-4	33980069949	46820289855	33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	54,46
012203276862-200705-9	33980138622	46820289855	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	74,12
012203276862-200806-3	33103114779	46820289855	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	93,78
012203276862-200820-9	31600713717	50070436322*	30	03.09.2020	03.09.2020	18.09.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-2,33	0,00	91,45
012203276862-200820-9	31600713717	33853222426	30	03.09.2020	03.09.2020	18.09.2020	Preknjiženje za obračunavanje		78,64	0,00	170,09
103003400634	33853222426	33853222426	3A	03.09.2020	03.09.2020	18.09.2020	Mjesečne novčane obveze		-78,64	0,00	91,45
012203276862-200901-9	33991260996	46820289855	33	15.09.2020	15.09.2020	22.09.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	111,11
012203276862-201002-5	33923303298	46820289855	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	130,77
012203276862-201103-0	33833418455	46820289855	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	150,43
	46820289855	46820289855	46	09.12.2020	09.12.2020	09.12.2020	Uplata		0,00	150,43	0,00
012203276862-201204-4	33753470548	46890399495	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
012203276862-210105-5	33940382741	46890399495	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	39,32
012203276862-210206-0	33873491235	46890399495	33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	58,98
100004341751	33923547359	33923547359	3A	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	-58,98
012203276862-210220-5	31400912561	46890399495	30	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	Račun električne energije		951,84	0,00	892,86
012203276862-210220-5	31400912561	33923547359	30	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	Račun električne energije		117,96	0,00	1.010,82
012203276862-210301-5	33853784795	46890399495	33	15.03.2021	15.03.2021	30.03.2021	Mjesečne novčane obveze		20,73	0,00	1.031,55
012203276862-210402-0	33403783186	46890399495	33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze		20,73	0,00	1.052,28
	46890399495	46890399495	46	06.05.2021	06.05.2021	06.05.2021	Uplata		0,00	1.052,28	0,00
012203276862-210503-4	33991942810		33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze	P	20,73	0,00	20,73

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203276862-210604-9	33823800995		33	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	Mjesečne novčane obveze	P	20,73	0,00	41,46
012203276862-210705-3	33553781056		33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze	P	20,73	0,00	62,19
012203276862-210806-8	33504133910		33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze	P	20,73	0,00	82,92
103004957076	33204129970	93011482361	3A	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	Storniranje		-124,38	0,00	-41,46
012203276862-210820-3	31831133153	93011482363	30	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	Račun električne energije		1.323,35	0,00	1.281,89
012203276862-210901-3	33884237587		33	15.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	Mjesečne novčane obveze	P	175,46	0,00	1.457,35
012203276862-210920-0	30301425569		30	30.09.2021	30.09.2021	30.10.2021	Račun električne energije	P	997,25	0,00	2.454,60
012203276862-210920-0	30301425569	33804417832	30	30.09.2021	30.09.2021	30.10.2021	Račun električne energije	P	299,84	0,00	2.754,44
112004870982	33804417832	33804417832	3A	30.09.2021	30.09.2021	30.10.2021	Mjesečne novčane obveze		-299,84	0,00	2.454,60
	93011482361	93011482361	93	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	Storniranje		124,38	0,00	2.578,98
85000867807	93011482363	93011482363	93	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	Storniranje		-1.323,35	0,00	1.255,63
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									2.458,34	1.202,71	1.255,63
012203276862-210220-5	31400912562	46890399495	30	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	Kamata		0,45	0,00	0,45
	46890399495	46890399495	46	06.05.2021	06.05.2021	06.05.2021	Uplata		0,00	0,45	0,00
012203276862-210820-3	31831133154	93011482362	30	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	Kamata		5,55	0,00	5,55
012203276862-210920-0	30301425570		30	30.09.2021	30.09.2021	30.10.2021	Kamata	P	5,55	0,00	11,10
85000867807	93011482362	93011482362	93	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	Storniranje		-5,55	0,00	5,55
012203276862-220270-6	30100438680		30	03.02.2022	03.02.2022	23.02.2022	Kamata	P	13,41	0,00	18,96
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.									19,41	0,45	18,96
Suma za ugovorni konto									2.477,75	1.203,16	1.274,59
Kupac ukupno									2.477,75	1.203,16	1.274,59

Matični broj: 04622420
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: 2203276862
Poslovni partner: 1500244462
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196//A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 30.09.2021
Datum dospijeca: 30.10.2021
Izdavanje sljedećeg računa:
Br.dok.: 112004870982, 11.10.2021, 08:59:35
R-1

**PRIJEPIS**

0013 564

0022

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.**DOBRIŠE CESARIĆA 13
40000 ČAKOVEC****RAČUN br. 2203276862-210920-0, razdoblje: 15.02.2021 - 30.09.2021**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	912	0,84	766,08
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	302	0,41	123,82
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesec	7,50	17,40	130,50
Iznos za električnu energiju				1.020,40
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1214	0,1050	127,47
Solidarna naknada	kWh	1214	0,03	36,42
Popust za solidarnu naknadu				-36,42
Porezna osnovica				1.147,87
PDV 13 % (osnovica 1.147,87)				149,22
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				5,55
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				1.302,64
B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna				299,84
C. RAZLIKA (A - B)				1.002,80
D. Dugovanje na dan obračuna (30.09.2021)				258,38
Ukupno za platiti (C + D)				1.261,18

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): AQUARIUS ZAGREB D.O.O. 40000 ČAKOVEC DOBRIŠE CESARIĆA 13	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****1.261,18 IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203276862-210920-0 Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203276862 Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 15.02.2021-30.09.2021 Datum dospijeca: 30.10.2021
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: *****1.261,18 IBAN (račun) platitelja ili Platelja: AQUARIUS ZAGREB D.O.O., DOBRIŠE CESARIĆA 13 Model i poziv na broj platitelja: IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598 Model i poziv na broj primatelja: HR01-2203276862-210920-0 Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203276862 Račun za razdoblje: 15.02.2021-30.09.2021 Datum dospijeca: 30.10.2021
Ovjera

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: OLERA D.O.O., ČAKOVEC, DOBRIŠE CESARIĆA 13

Broj obračunskog mjesta: 0401723770

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
55105995	RVT R1	15.02.2021	18.08.2021	6,50	000000795,0	000001687,0	- očitanje	1	892,00
	RNT R2				000000189,0	000000471,0	- očitanje	1	282,00
55105995	RVT R1	19.08.2021	31.08.2021		000001687,0	000001693,0	- procjena	1	6,05
	RNT R2				000000471,0	000000477,0	- procjena	1	6,05
55105995	RVT R1	01.09.2021	30.09.2021	1,00	000001693,0	000001707,0	- očitanje	1	13,95
	RNT R2				000000477,0	000000491,0	- očitanje	1	13,95

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
11.03.21	Dug na datum prethodnog obračuna	1.011,27	
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna	299,84	
06.05.21	Uplaćeno	1.052,73	
30.09.21	Dug na dan obračuna (D)	1.311,11	258,38
	Ukupno iznos računa (A)		1.302,64
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B)		299,84
	Ukupan dug (D + A - B)		1.261,18

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	912	0,1100	100,32
Električna energija RNT	302	0,0500	15,10
Naknada za korištenje prijenosne mreže			115,42
Električna energija RVT	912	0,2400	218,88
Električna energija RNT	302	0,1200	36,24
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	7,50	10,0000	75,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			330,12
Električna energija RVT	912	0,4900	446,88
Električna energija RNT	302	0,2400	72,48
Naknada za opskrbu	7,50	7,4000	55,50
Opskrba električnom energijom			574,86
Iznos za električnu energiju			1.020,40

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

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

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

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

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

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

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

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

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa: 03.02.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 23.02.2022
Broj dokumenta: 30100438680
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203276862
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196 /A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

**KSAVER 196 /A
10000 ZAGREB**



RAČUN BR.: 012203276862-220270-6 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	13,41
UKUPAN IZNOS RAČUNA	13,41

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun: **HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja: **012203276862-220270-6**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203276862-220270-6

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

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

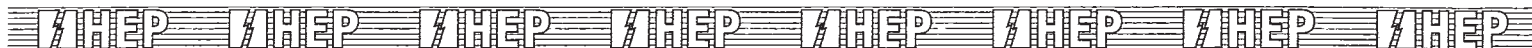
AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

KSAVER 196 /A
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203276862
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196 /A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464

Specifikacija kamata prema računu:



Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203276862-210920-0	09/21	1.297,09	31.10.2021	31.12.2021	42,76	61	5,61	0,41
012203276862-210920-0	09/21	1.297,09	01.01.2022	26.01.2022	42,76	25	5,49	0,17
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,58
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203276862-210920-0	09/21	1.297,09	31.10.2021	31.12.2021	954,49	61	5,61	9,10
012203276862-210920-0	09/21	1.297,09	01.01.2022	26.01.2022	954,49	25	5,49	3,73
UKUPAN IZNOS KAMATA								12,83
UKUPNO								13,41

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 04.02.2022

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 04.02.2022

Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ugovorni račun: 2203276890
Adresa: DOBRIŠE CESARIĆA 13, 40000 ČAKOVEC
OIB: 81062759464

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203276890-200405-0	33202871566	93011082950	33	21.04.2020	21.04.2020	11.05.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
012203276890-200506-4	33902870020	93011082951	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	39,32
012203276890-200601-0	33912983158	93011082947	33	16.06.2020	16.06.2020	06.07.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	58,98
012203276890-200702-4	33980138624	93011082948	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	78,64
85000639310	93011082947	93011082947	93	01.08.2020	01.08.2020	06.07.2020	Stomiranje		-19,66	0,00	58,98
85000639311	93011082948	93011082948	93	01.08.2020	01.08.2020	21.07.2020	Stomiranje		-19,66	0,00	39,32
85000639313	93011082950	93011082950	93	01.08.2020	01.08.2020	11.05.2020	Stomiranje		-19,66	0,00	19,66
85000639314	93011082951	93011082951	93	01.08.2020	01.08.2020	21.05.2020	Stomiranje		-19,66	0,00	0,00
012203276890-200803-9	33103114781	93011082949	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
85000639312	93011082949	93011082949	93	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Stomiranje		-19,66	0,00	0,00
012203276890-200820-9	31600713718	46820289853	30	03.09.2020	03.09.2020	18.09.2020	Račun električne energije		85,53	0,00	85,53
012203276890-200901-9	33991260998	50046522556*	33	15.09.2020	15.09.2020	22.09.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	105,19
012203276890-201002-5	33923303300	50046522556*	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	124,85
012203276890-201103-0	33833418457	50046522556*	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	144,51
	46820289853	50046522556*	46	09.12.2020	09.12.2020	09.12.2020	Nezatvorena uplata		0,00	58,98	85,53
	46820289853	46820289853	46	09.12.2020	09.12.2020	09.12.2020	Uplata		0,00	85,53	0,00
012203276890-201204-4	33753470550		33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze	P	19,63	0,00	19,63
012203276890-201204-4	33753470550	50380560200*	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze	P	0,03	0,00	19,66
012203276890-201005-5	33940382743		33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze	P	19,66	0,00	39,32
012203276890-210206-0	33873491237		33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze	P	19,66	0,00	58,98
012203276890-210220-5	31400912563	33923547360	30	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	Račun električne energije		117,96	0,00	176,94
012203276890-210220-5	31400912563	50380560200*	30	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	Preknjiženje za obračunavanje		-1,16	0,00	175,78
100004341752	33923547360	33923547360	3A	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	57,82

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203276890-210301-5	33853784797		33	15.03.2021	15.03.2021	24.03.2021	Mjesečne novčane obveze	P	19,66	0,00	77,48
012203276890-210402-0	33403783188		33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze	P	19,66	0,00	97,14
012203276890-210503-4	33991942812		33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze	P	19,66	0,00	116,80
012203276890-210604-9	33823800997		33	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	Mjesečne novčane obveze	P	19,66	0,00	136,46
115000582539	31801282654	93011399086	30	20.07.2021	20.07.2021	04.08.2021	Konačni račun el.energije		48,71	0,00	185,17
115000582539	33843673653	93011399085	3A	20.07.2021	20.07.2021	04.08.2021	Stomiranje		-78,64	0,00	106,53
	93011399085	93011399085	93	20.07.2021	20.07.2021	04.08.2021	Stomiranje		78,64	0,00	185,17
85000812194	93011399086	93011399086	93	20.07.2021	20.07.2021	04.08.2021	Stomiranje		-78,64	-29,93	136,46
012203276890-210621-9	31600888567		30	26.08.2021	26.08.2021	10.09.2021	Konačni račun el.energije	P	15,27	0,00	151,73
012203276890-210621-9	31600888567	33703903572	30	26.08.2021	26.08.2021	10.09.2021	Konačni račun el.energije	P	78,64	0,00	230,37
103004842046	33703903572	33703903572	3A	26.08.2021	26.08.2021	10.09.2021	Mjesečne novčane obveze		-78,64	0,00	151,73
Suma po kontu 12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)								266,31	114,58	151,73
012203276890-210220-5	31400912564	50380560200*	30	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	Kamata		1,13	0,00	1,13
012203276890-220270-6	34100001822		34	03.02.2022	03.02.2022	23.02.2022	Kamata	P	0,32	0,00	1,45
Suma po kontu 12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.								1,45	0,00	1,45
Suma za ugovorni konto									267,76	114,58	153,18
Kupac ukupno									267,76	114,58	153,18

ELEKTRA d.o.o.

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: **2203276890**
Poslovni partner: **1500244462**
Kupac: **AQUARIUS ZAGREB D.O.O.**
Ulica i kbr: **KSAVER 196//A**
Mjesto: **ZAGREB**
OIB: **81062759464**

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 26.08.2021
Datum dospijeca: 10.09.2021
Izdavanje sljedeceg racuna:
Br.dok.: 103004842046, 26.08.2021, 09:18:34



PRIJEPIS

0013	321
------	-----

0011

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

**DOBRIŠE ČESARIĆA 13
40000 ČAKOVEC**

RAČUN br. 2203276890-21062109, razdoblje: 15.02.2021 - 30.06.2021

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	4	0,84	3,36
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2	0,41	0,82
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	4,50	17,40	78,30
Iznos za električnu energiju				82,48
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6	0,1050	0,63
Solidarna naknada	kWh	6	0,03	0,18
Popust za solidarnu naknadu				-0,18
Porezna osnovica				83,11
PDV 13 % (osnovica 83,11)				10,80
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				93,91
B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna				78,64
C. RAZLIKA (A - B)				15,27
D. Dugovanje na dan obračuna (26.08.2021)				137,59
Ukupno za platiti (C + D)				152,86

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLOATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): AQUARIUS ZAGREB D.O.O. 40000 ČAKOVEC DOBRIŠE CESARIĆA 13	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****152,86
	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: 2203276890-210621-9
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203276890
	Datum izvršenja: _____ Račun za razdoblje: 15.02.2021-30.06.2021
	Datum dospijanja: 10.09.2021

Valuta i iznos kn:	*****152,86
IBAN (račun: platitelja ili Platitelj): AQUARIUS ZAGREB D.O.O., DOBRIŠE CESARIĆA 13	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun: primatelja): HR9223400091510077598	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203276890-210821-9	
Opis placanja: Ugovorni račun: 2203276890 Račun za razdoblje: 15.02.2021-30.06.2021 Datum dospijanja: 10.09.2021	



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ŽELJKO VLAŠIĆ, ČAKOVEC, DOBRIŠE CESARIĆA 13

Broj obračunskog mjesta: 0401723967

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
55105994	RVT R1	15.02.2021	30.06.2021	4,50	000000000,0	000000003,5	- očitanje	1 3,50
	RNT R2				000000000,0	000000001,7	- očitanje	1 1,70

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
11.03.21	Dug na datum prethodnog obračuna	58,95	
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna	78,64	
26.08.21	Dug na dan obračuna (D)	137,59	0,00 137,59
	Ukupno iznos računa (A)		93,91
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B)		78,64
	Ukupan dug (D + A - B)		152,86

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	4	0,1100	0,44
Električna energija RNT	2	0,0500	0,10
Naknada za korištenje prijenosne mreže			0,54
Električna energija RVT	4	0,2400	0,96
Električna energija RNT	2	0,1200	0,24
Naknada za obračunsko mjesto	4,50	10,0000	45,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			46,20
Električna energija RVT	4	0,4900	1,96
Električna energija RNT	2	0,2400	0,48
Naknada za opskrbu	4,50	7,4000	33,30
Opskrba električnom energijom			35,74
Iznos za električnu energiju			82,48

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 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 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

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa: 03.02.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 23.02.2022
Broj dokumenta: 34100001822
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203276890
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196 /A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

**KSAVER 196 /A
10000 ZAGREB**

RACUN BR.: 012203276890-220270-6 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	0,32
UKUPAN IZNOS RAČUNA	0,32

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598
Poziv na broj odobrenja: 012203276890-220270-6
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203276890-220270-6

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 27
1

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

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

KSAVER 196 /A
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203276890
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196 /A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203276890-210621-9	06/21	93,91	11.09.2021	31.12.2021	15,27	111	5,61	0,26
012203276890-210621-9	06/21	93,91	01.01.2022	26.01.2022	15,27	25	5,49	0,06
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,32
UKUPNO								0,32

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000767

Odvjetnik:
Kupac: 1500244462
OIB: 81062759464

POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)

Konto	Opis konta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)					
Red.br. Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1 012203276890-201204-4	Mjesečne novčane obveze	15.12.2020	21.12.2020	19,63	0,00	19,63
2 012203276890-210105-5	Mjesečne novčane obveze	15.01.2021	21.01.2021	19,66	0,00	19,66
3 012203276890-210206-0	Mjesečne novčane obveze	15.02.2021	22.02.2021	19,66	0,00	19,66
4 012203276890-210301-5	Mjesečne novčane obveze	15.03.2021	24.03.2021	19,66	0,00	19,66
5 012203276890-210402-0	Mjesečne novčane obveze	15.04.2021	21.04.2021	19,66	0,00	19,66
6 012203276890-210503-4	Mjesečne novčane obveze	15.05.2021	21.05.2021	19,66	0,00	19,66
7 012203276890-210604-9	Mjesečne novčane obveze	15.06.2021	21.06.2021	19,66	0,00	19,66
8 012203276890-210621-9	Konačni račun el.energije	26.08.2021	10.09.2021	15,27	0,00	15,27
UKUPNO KONTO						152,86

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

12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.					
Red.br. Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
9 012203276890-220270-6	Kamata	03.02.2022	23.02.2022	0,32	0,00	0,32
UKUPNO KONTO						0,32

UKUPNO KUPAC

153,18

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 04.02.2022

~ ~ ~ ~ ~

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 04.02.2022

Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ugovorni račun: 2203276891
Adresa: DOBRIŠE CESARIĆA 13, 40000 ČAKOVEC
OIB: 81062759464

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203276891-200405-2	33202871567	93011087445	33	21.04.2020	21.04.2020	11.05.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
012203276891-200506-7	33902870021	93011087446	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	39,32
012203276891-200601-2	33912983159	93011087442	33	16.06.2020	16.06.2020	06.07.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	58,98
012203276891-200702-7	33980138625	93011087443	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	78,64
85000639297	93011087442	93011087442	93	01.08.2020	01.08.2020	06.07.2020	Stomiranje		-19,66	0,00	58,98
85000639298	93011087443	93011087443	93	01.08.2020	01.08.2020	21.07.2020	Stomiranje		-19,66	0,00	39,32
85000639300	93011087445	93011087445	93	01.08.2020	01.08.2020	11.05.2020	Stomiranje		-19,66	0,00	19,66
85000639301	93011087446	93011087446	93	01.08.2020	01.08.2020	21.05.2020	Stomiranje		-19,66	0,00	0,00
012203276891-200803-1	33103114782	93011087444	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
85000639299	93011087444	93011087444	93	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Stomiranje		-19,66	0,00	0,00
012203276891-200820-1	31600713719	46930347008	30	03.09.2020	03.09.2020	18.09.2020	Račun električne energije		464,83	0,00	464,83
012203276891-200901-1	33991260999	46930347008	33	15.09.2020	15.09.2020	22.09.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	484,49
012203276891-201002-8	33923303301	46930347008	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	504,15
012203276891-201103-2	33833418458	46930347008	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	523,81
	46930347008	46930347008	46	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	Uplata		0,00	523,81	0,00
012203276891-201204-7	33753470551	46700383234	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
012203276891-210105-8	33940382744	46700383234	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	39,32
012203276891-210206-2	33873491238	46700383234	33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	58,98
100004341753	33923547361	33923547361	3A	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	-58,98
012203276891-210220-8	31400912565	33923547361	30	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	Račun električne energije		117,96	0,00	58,98
012203276891-210220-8	31400912565	46700383234	30	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	Račun električne energije		1.322,11	0,00	1.381,09
012203276891-210301-8	33853784798	46700383234	33	15.03.2021	15.03.2021	30.03.2021	Mjesečne novčane obveze		90,51	0,00	1.471,60
012203276891-210402-2	33403783189	46700383234	33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze		90,51	0,00	1.562,11

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46700383234	46700383234	46	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	Uplata		0,00	1.562,11	0,00
012203276891-210503-7	33991942813		33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze	P	90,51	0,00	90,51
012203276891-210604-1	33823800998		33	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	Mjesečne novčane obveze	P	90,51	0,00	181,02
012203276891-210705-6	33553781058		33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze	P	90,51	0,00	271,53
012203276891-210806-0	33504133912		33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze	P	90,51	0,00	362,04
012203276891-210820-6	31831133155	33204129971	30	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	Račun električne energije	P	543,06	0,00	905,10
012203276891-210820-6	31831133155		30	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	Račun električne energije	P	649,64	0,00	1.554,74
103004957077	33204129971	33204129971	3A	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	Mjesečne novčane obveze		-543,06	0,00	1.011,68
012203276891-210901-6	33884237589		33	15.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	Mjesečne novčane obveze	P	174,77	0,00	1.186,45
012203276891-210901-6	33884237589	30251028019*	33	15.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	Mjesečne novčane obveze	P	61,14	0,00	1.247,59
100005259073	30251028018	30251028019*	30	30.09.2021	30.09.2021	29.10.2021	Preknjiženje za obračunavanje		-61,14	0,00	1.186,45
100005259073	30251028018	33654005111	30	30.09.2021	30.09.2021	29.10.2021	Preknjiženje za obračunavanje		235,91	0,00	1.422,36
100005259073	33654005111	33654005111	3A	30.09.2021	30.09.2021	29.10.2021	Mjesečne novčane obveze		-235,91	0,00	1.186,45
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									3.272,37	2.085,92	1.186,45
012203276891-210220-8	31400912566	46700383234	30	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	Kamata		5,69	0,00	5,69
	46700383234	46700383234	46	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	Uplata		0,00	5,69	0,00
012203276891-210820-6	31831133156		30	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	Kamata	P	7,50	0,00	7,50
012203276891-220270-9	34100001821		34	03.02.2022	03.02.2022	23.02.2022	Kamata	P	11,73	0,00	19,23
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.									24,92	5,69	19,23
Suma za ugovorni konto									3.297,29	2.091,61	1.205,68
Kupac ukupno									3.297,29	2.091,61	1.205,68

ELEKTRA d.o.o.

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: **2203276891**
Poslovni partner: 1500244462
Kupac: **AQUARIUS ZAGREB D.O.O.**
Ulica i kbr: **KSAVER 196//A**
Mjesto: **ZAGREB**
QIB: **81062759464**

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 30.09.2021

Datum dospijeća: 29.10.2021

Izdavanje sliedećeg računa:

Br.dok.: 100005259073. 08.10.2021. 10:23:24

R-1



PRIJEPIŠ

0013 495

0066

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

DOBRIŠE CESARIČA 13
40000 ČAKOVEC

RAČUN br. 2203276891-2109202, razdoblje: 01.09.2021 - 30.09.2021

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	118	0,84	99,12
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	50	0,41	20,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				137,02
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	168	0,1050	17,64
Solidarna naknada	kWh	168	0,03	5,04
Popust za solidarnu naknadu				-5,04
Porezna osnovica				154,66
PDV 13 % (osnovica 154,66)				20,11
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				174,77
B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna				235,91
C. RAZLIKA (A - B)				-61,14
D. Dugovanje na dan obračuna (30.09.2021)				1.255,09
Ukupno za platiti (C + D)				1.193,95

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

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

NA LOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): AQUARIUS ZAGREB D.O.O. 40000 ČAKOVEC DOBRIŠE CESARIĆA 13	Hitro: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****1.193,95
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2203276891-210920-2
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum izvršenja: Ugovorni račun: 2203276891 Račun za razdoblje: 01.09.2021-30.09.2021 Datum dospjeća: 29.10.2021

POTVRDA O UPLATNOSTI

Valuta i iznos kn:	*****1.193,95
IBAN (račun: platiteља i Platiteљ): AQUARIUS ZAGREB D.O.O., DOBRIŠE CESARIĆA 13	
Model i poziv na broj platiteља:	
IBAN (račun: primatelja): HR9223400091510077598	
Model i poziv na broj primatelja: HR012203276891-210920-2	
Opis placanja: Ugovorni račun: 2203276891 Račun za razdoblje: 01.09.2021-30.09.2021 Datum dospijeca: 20.10.2021	



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: OLERA D.O.O., ČAKOVEC, DOBRIŠE CESARIĆA 13
 Broj obračunskog mjesta: 0401723908 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
55105996	RVT R1	01.09.2021	30.09.2021	1,00	000001960,4	000002078,0	- očitanje	1 117,60
	RNT R2				000001158,5	000001209,0	- očitanje	1 50,49

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
31.08.21	Dug na datum prethodnog obračuna	1.019,18	
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna	235,91	
30.09.21	Dug na dan obračuna (D)	1.255,09	0,00 1.255,09
	Ukupno iznos računa (A)		174,77
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B)		235,91
	Ukupan dug (D + A - B)		1.193,95

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	118	0,1100	12,98
Električna energija RNT	50	0,0500	2,50
Naknada za korištenje prijenosne mreže			15,48
Električna energija RVT	118	0,2400	28,32
Električna energija RNT	50	0,1200	6,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	10,0000	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			44,32
Električna energija RVT	118	0,4900	57,82
Električna energija RNT	50	0,2400	12,00
Naknada za opskrbu	1	7,4000	7,40
Opskrba električnom energijom			77,22
Iznos za električnu energiju			137,02

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 mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

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

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

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

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa: 03.02.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 23.02.2022
Broj dokumenta: 34100001821
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203276891
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196 /A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464

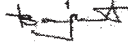
AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

**KSAVER 196 /A
10000 ZAGREB**

RAČUN BR.: 012203276891-220270-9 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	11,73
UKUPAN IZNOS RAČUNA	11,73

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na žiro-račun: **HR9223400091510077598**
Poziv na broj odobrenja: **012203276891-220270-9**
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203276891-220270-9

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 57


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

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

**KSAVER 196 /A
10000 ZAGREB**

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203276891
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196 /A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464

Specifikacija kamata prema računu:



Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203276891-210820-6	08/21	1.192,70	01.10.2021	31.12.2021	649,64	91	5,61	9,19
012203276891-210820-6	08/21	1.192,70	01.01.2022	26.01.2022	649,64	25	5,49	2,54
UKUPAN IZNOS KAMATA								11,73
UKUPNO								11,73

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

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000768

Odvjetnik:
Kupac: 1500244462
OIB: 81062759464

Ugovor o poslovanju između HEPELEKTRA d.o.o. i Kupca, sklopljen 15.05.2021. godine.

Konto	Opis konta	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)					
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012203276891-210503-7	Mjesečne novčane obveze	15.05.2021	21.05.2021	90,51	0,00	90,51
2	012203276891-210604-1	Mjesečne novčane obveze	15.06.2021	21.06.2021	90,51	0,00	90,51
3	012203276891-210705-6	Mjesečne novčane obveze	15.07.2021	21.07.2021	90,51	0,00	90,51
4	012203276891-210806-0	Mjesečne novčane obveze	15.08.2021	21.08.2021	90,51	0,00	90,51
5	012203276891-210820-6	Račun električne energije	31.08.2021	30.09.2021	649,64	0,00	649,64
6	012203276891-210901-6	Mjesečne novčane obveze	15.09.2021	30.09.2021	174,77	0,00	174,77
UKUPNO KONTO							1.186,45
12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
7	012203276891-210820-6	Kamata	31.08.2021	30.09.2021	7,50	0,00	7,50
8	012203276891-220270-9	Kamata	03.02.2022	23.02.2022	11,73	0,00	11,73
UKUPNO KONTO							19,23

Ukupno dugovano Kupcu

1.205,68

UKUPNO KUPAC

1.205,68

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 04.02.2022

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 04.02.2022

Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ugovorni račun: 2301052825
Adresa: KSAVER 196/A, 10000 ZAGREB
OIB: 81062759464

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301052825-200120-1	30400860360	50800468563*	30	08.02.2020	08.02.2020	26.02.2020	Račun električne energije		219,90	0,00	219,90
012301052825-200220-8	30015830417	50800468563*	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		312,85	0,00	532,75
012301052825-200320-4	31301084521	50800468563*	30	31.03.2020	31.03.2020	28.04.2020	Račun električne energije		59,28	0,00	592,03
012301052825-200320-4	31301084521	47790288457	30	31.03.2020	31.03.2020	28.04.2020	Račun električne energije		261,26	0,00	853,29
012301052825-200420-0	30300810849	47790288457	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Račun električne energije		196,04	0,00	1.049,33
012301052825-200520-7	30500992149	50084216827*	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		0,13	0,00	1.049,46
012301052825-200520-7	30500992149	47790288457	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		4,64	0,00	1.054,10
012301052825-200520-7	30500992149	47700421189	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		292,17	0,00	1.346,27
012301052825-200620-3	30012726885	47700334985	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		292,30	0,00	1.638,57
	47700334985	50800468563*	47	23.07.2020	23.07.2020	23.07.2020	Nezatvorena uplata		0,00	592,03	1.046,54
	47700334985	47700334985	47	23.07.2020	23.07.2020	23.07.2020	Uplata		0,00	292,30	754,24
	47790288457	47790288457	47	30.07.2020	30.07.2020	30.07.2020	Uplata		0,00	461,94	292,30
012301052825-200720-0	30012740674	47700421189	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		0,13	0,00	292,43
012301052825-200720-0	30012740674	47940267266	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		269,74	0,00	562,17
	47940267266	47940267266	47	25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	Uplata		0,00	269,74	292,43
012301052825-200820-6	30800843762	47970369588	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		213,62	0,00	506,05
	47970369588	47970369588	47	21.09.2020	21.09.2020	21.09.2020	Uplata		0,00	213,62	292,43
012301052825-200920-2	30017888502	47700421189	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije		263,80	0,00	556,23
012301052825-201020-0	31920952122	47980369696	30	31.10.2020	31.10.2020	24.11.2020	Račun električne energije		263,52	0,00	819,75
012301052825-201120-7	31821021062	47610387423	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		336,11	0,00	1.155,86
	47700421189	47700421189	47	18.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	Uplata		0,00	556,10	599,76
012301052825-201220-3	30800909465	47980369696	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		325,43	0,00	925,19
	47610387423	47610387423	47	11.01.2021	11.01.2021	11.01.2021	Uplata		0,00	336,11	589,08

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301052825-210120-6	30301021144	47980369697	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Račun električne energije		320,57	0,00	909,65
012301052825-210220-2	30020979380	47610425103	30	28.02.2021	28.02.2021	24.03.2021	Račun električne energije		301,51	0,00	1.211,16
	47980369697	47980369697	47	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	Uplata		0,00	320,57	890,59
	47980369696	47980369696	47	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	Uplata		0,00	588,95	301,64
012301052825-210320-9	31201250441	47610425103	30	31.03.2021	31.03.2021	29.04.2021	Račun električne energije		288,20	0,00	589,84
012301052825-210420-5	30201125228	47610425103	30	30.04.2021	30.04.2021	27.05.2021	Račun električne energije		282,76	0,00	872,60
012301052825-210520-1	30021953326	47620480494	30	31.05.2021	31.05.2021	25.06.2021	Račun električne energije		282,30	0,00	1.154,90
012301052825-210620-8	30201182386	47770433165	30	30.06.2021	30.06.2021	24.07.2021	Račun električne energije		276,08	0,00	1.430,98
	47610425103	47610425103	47	02.07.2021	02.07.2021	02.07.2021	Uplata		0,00	872,47	558,51
012301052825-210720-4	30018971104	50054612108*	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Račun električne energije		100,00	0,00	658,51
012301052825-210720-4	30018971104	47620481622	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Račun električne energije		138,16	0,00	796,67
012301052825-210820-0	30301306632	50330393378*	30	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Račun električne energije		90,00	0,00	886,67
012301052825-210820-0	30301306632	50970747165	30	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Račun električne energije		161,70	0,00	1.048,37
012301052825-210920-7	31871050301	50970747165	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Račun električne energije		42,03	0,00	1.090,40
012301052825-210920-7	31871050301	46520738630	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Račun električne energije		225,81	0,00	1.316,21
	47770433165	47770433165	47	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	Uplata		0,00	276,08	1.040,13
	47870359798	99100603276	47	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	Uplata		0,00	276,08	764,05
	99100603276	99100603276	99	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	Stomiranje		0,00	-276,08	1.040,13
	47620480494	47620480494	47	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	Uplata		0,00	282,30	757,83
	47620480494	50054612108*	47	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	Nezatvorena uplata		0,00	100,00	657,83
	47620481622	50330393378*	47	19.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	Nezatvorena uplata		0,00	100,00	557,83
	47620481622	47620481622	47	19.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	Uplata		0,00	138,16	419,67
012301052825-211020-5	31811231718	46520738630	30	20.10.2021	20.10.2021	04.11.2021	Račun električne energije		111,61	0,00	531,28
012301052825-211021-3	30201420655	50840440981*	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Račun električne energije		119,84	0,00	651,12
	50970747165	50970747165	50	12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021	Uplata		0,00	203,73	447,39
	46520738630	50840440981*	46	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	Nezatvorena uplata		0,00	120,35	327,04
	46520738630	46520738630	46	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	Uplata		0,00	337,42	-10,38
012301052825-211120-1	30301531992		30	30.11.2021	30.11.2021	23.12.2021	Račun električne energije	P	258,87	0,00	248,49
012301052825-211220-8	30401545081		30	31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022	Račun električne energije	P	275,88	0,00	524,37
012301052825-220120-0	30100452563		30	28.01.2022	28.01.2022	17.02.2022	Račun električne energije	P	231,58	0,00	755,95
Suma po kontu	12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)							6.817,82	6.061,87	755,95
012301052825-201220-3	308000909466	47980369696	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	NUS uklju/isključ ODS		60,00	0,00	60,00

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47980369696	47980369696	47	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	Uplata		0,00	60,00	0,00
012301052825-210620-8	30201182387	47770433165	30	30.06.2021	30.06.2021	24.07.2021	NUS uklju/isključ ODS		60,00	0,00	60,00
	47770433165	47770433165	47	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	Uplata		0,00	60,00	0,00
	47870359798	99100603276	47	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	Uplata		0,00	60,00	-60,00
	99100603276	99100603276	99	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	Stomiranje		0,00	-60,00	0,00
012301052825-211020-5	31811231719	46520738630	30	20.10.2021	20.10.2021	04.11.2021	NUS uklju/isključ ODS		230,00	0,00	230,00
	46520738630	46520738630	46	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	Uplata		0,00	230,00	0,00
012301052825-211120-1	30301531993		30	30.11.2021	30.11.2021	23.12.2021	NUS uklju/isključ ODS	P	60,00	0,00	60,00
Suma po kontu 12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.									410,00	350,00	60,00
012301052825-210820-0	30301306633	50330393378*	30	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Dostava opomene		10,00	0,00	10,00
012301052825-211120-1	30301531993		30	30.11.2021	30.11.2021	23.12.2021	Dostava opomene	P	10,00	0,00	20,00
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)									20,00	0,00	20,00
012301052825-200720-0	30012740675	47940267266	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Kamata		24,67	0,00	24,67
012301052825-200720-0	30012740675	50084216827*	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Kamata		-0,13	0,00	24,54
	47940267266	47940267266	47	25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	Uplata		0,00	24,67	-0,13
012301052825-201220-3	30800909466	47980369696	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Kamata		13,96	0,00	13,83
012301052825-210120-6	30301021145	47980369697	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Kamata		1,30	0,00	15,13
012301052825-210220-2	30020979381	47610425103	30	28.02.2021	28.02.2021	24.03.2021	Kamata		8,98	0,00	24,11
	47980369697	47980369697	47	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	Uplata		0,00	1,30	22,81
	47980369696	47980369696	47	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	Uplata		0,00	13,96	8,85
012301052825-210620-8	30201182387	47770433165	30	30.06.2021	30.06.2021	24.07.2021	Kamata		12,48	0,00	21,33
	47610425103	47610425103	47	02.07.2021	02.07.2021	02.07.2021	Uplata		0,00	8,98	12,35
012301052825-210920-7	99100603275	99100603275	99	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Stomiranje		-4,83	0,00	7,52
	31871050302	99100603275	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Kamata		4,83	0,00	12,35
	99100603276	99100603276	99	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	Stomiranje		0,00	-12,48	24,83
012301052825-211020-5	47870359798	99100603276	47	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	Uplata		0,00	12,48	12,35
	47770433165	47770433165	47	01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	Uplata		0,00	12,48	-0,13
012301052825-211020-5	31811231719	46520738630	30	20.10.2021	20.10.2021	04.11.2021	Kamata		13,95	0,00	13,82
012301052825-211021-3	30201420656	5084040981*	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Kamata		0,51	0,00	14,33
	46520738630	46520738630	46	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	Uplata		0,00	13,95	0,38
012301052825-211120-1	30301531993		30	30.11.2021	30.11.2021	23.12.2021	Kamata	P	5,78	0,00	6,16
012301052825-220270-3	30100452672		30	31.01.2022	31.01.2022	21.02.2022	Kamata	P	2,23	0,00	8,39

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
<u>Suma po kontu</u>	12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							83,73	75,34	8,39
<u>Suma za ugovorni konto</u>									7.331,55	6.487,21	844,34
<u>Kupac ukupno</u>									7.331,55	6.487,21	844,34

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: 30.11.2021
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijanja: 23.12.2021
Br.dok.: 109005230621, 03.12.2021, 11:14:20
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2301052825
Poslovni partner: 1500244462
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196//A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1444

0189

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

KSAVER 196//A
10000 ZAGREB

RAČUN: 2301052825-211120-1 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2021 - 30.11.2021

Opis	Jed.mjere	Kolicina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba				
Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka	kWh	114	1,4227	162,19
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	88	0,15	13,20
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	114	0,1050	11,97
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	114	0,00375	0,43
Otkazivanje zahtjeva za obustavom isporuke električne energije	kom	1	48,00	48,00
Porezna osnovica				277,09
PDV 25 % (osnovica 48,00)				12,00
PDV 13 % (osnovica 229,09)				29,78
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				5,78
Dostava opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				334,65

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Početak zajamčene opskrbe: 30.11.2019

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. 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/elektro>). 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: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301052825-211120-1
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301052825-211120-1 za period 11/2021

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: AQUARIUS ZAGREB D.O.O., ZAGREB, KSAVER 196

Broj obračunskog mjesta: 0172232057

Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo
Plavi

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 30.11.2019

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
72336617	01.11.2021	30.11.2021	RJT R1	00003016,80	00003104,61	- očitanje	1	87,80		
			RJT R2	00000763,67	00000790,15	- očitanje	1	26,49		
			JEN J1	00001377,05	00001461,84	- očitanje	1	84,79		
			JEN J2	00001777,88	00001819,14	- očitanje	1	41,27		
Električna energija jedinstvena dnevna tarifa								114	1,4227	162,19
Prekomjerno preuzeta jalova energija								88	0,15	13,20
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu								1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora								114	0,1050	11,97
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije								114	0,00375	0,43
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA										229,09

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012301052825-211021-3	11/21	119,84	20.11.2021	29.11.2021	119,84	9	7,61	0,25
012301052825-210820-0	11/21	161,70	23.09.2021	12.11.2021	161,70	50	7,61	1,72
012301052825-210920-7	11/21	225,81	22.10.2021	12.11.2021	42,03	21	7,61	0,19
012301052825-211020-5	11/21	111,61	05.11.2021	29.11.2021	111,61	24	7,61	0,58
012301052825-211020-5	11/21	120,00	05.11.2021	29.11.2021	120,00	24	7,61	0,63
012301052825-211020-5	11/21	120,00	05.11.2021	29.11.2021	110,00	24	7,61	0,57
012301052825-210920-7	11/21	225,81	22.10.2021	29.11.2021	225,81	38	7,61	1,84
UKUPAN IZNOS KAMATA								5,78

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obustava/uspostava isporuke električne energije	Datum	OMM	Iznos
Otkazivanje zahtjeva za obustavom isporuke električne energije	22.11.2021	0172232057	48,00

PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RJT	114	0,0900	10,26
Naknada za korištenje prijenosne mreže			10,26
Električna energija RJT	114	0,2200	25,08
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	41,3000	41,30
Električna energija JEN	88	0,1500	13,20
Naknada za korištenje distribucijske mreže			79,58
	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RJT	114	1,1127	126,85
Opskrba električnom energijom			126,85
Ukupno za tarifni model			216,69
Ukupno za električnu energiju			216,69

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 ELEKTRO 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

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: 31.12.2021
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 28.01.2022
Br.dok.: 103005476403, 11.01.2022, 14:46:53
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2301052825
Poslovni partner: 1500244462
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196//A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 244

0123

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

KSAVER 196//A
10000 ZAGREB

RAČUN: 2301052825-211220-8 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2021 - 31.12.2021

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba				
Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka	kWh	125	1,4227	177,84
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	76	0,15	11,40
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	125	0,1050	13,13
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	125	0,00375	0,47
Porezna osnovica				244,14
PDV 13 % (osnovica 244,14)				31,74
UKUPAN IZNOS RAČUNA				275,88

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 334,65 kn

Početak zajamčene opskrbe: 30.11.2019

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. 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: Predrag Bogičević

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048

Poziv na broj odobrenja: 2301052825-211220-8

Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301052825-211220-8 za period 12/2021

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.,ZAGREB, KSAVER 196

Broj obračunskog mjesta: 0172232057

Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo
Plavi

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 30.11.2019

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
72336617	01.12.2021	31.12.2021	RJT R1	00003104,61	00003195,03	- očitanje	1	90,43		
			RJT R2	00000790,15	00000825,08	- očitanje	1	34,93		
			JEN J1	00001461,84	00001527,74	- očitanje	1	65,90		
			JEN J2	00001819,14	00001870,29	- očitanje	1	51,15		
Električna energija jedinstvena dnevna tarifa								125	1,4227	177,84
Prekomjerno preuzeta jalova energija								76	0,15	11,40
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu								1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora								125	0,1050	13,13
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije								125	0,00375	0,47
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA										244,14

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RJT	125	0,0900	11,25
Naknada za korištenje prijenosne mreže			11,25
Električna energija RJT	125	0,2200	27,50
Naknada za obračunsko mjesto	1	41,3000	41,30
Električna energija JEN	76	0,1500	11,40
Naknada za korištenje distribucijske mreže			80,20

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RJT	125	1,1127	139,09
Opskrba električnom energijom			139,09
Ukupno za tarifni model			230,54
Ukupno za električnu energiju			230,54

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

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: 28.01.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 17.02.2022
Br.dok.: 15000422741, 28.01.2022, 12:15:33
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2301052825
Poslovni partner: 1500244462
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196//A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010

1

0101

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

KSAVER 196//A
10000 ZAGREB

RAČUN: 2301052825-220120-0 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2022 - 26.01.2022

Opis	Jed.mjere	Kolicina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba				
Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka	kWh	105	1,4227	149,38
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	63	0,15	9,45
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesec	0,84	41,30	34,69
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	105	0,1050	11,03
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	105	0,00375	0,39
Porezna osnovica				204,94
PDV 13 % (osnovica 204,94)				26,64
UKUPAN IZNOS RAČUNA				231,58

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 610,53 kn

Početak zajamčene opskrbe: 30.11.2019

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem propisane metodologije. U razdoblju od dva mjeseca od početka korištenja zajamčene opskrbe električnom energijom koeficijent korekcije tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom kZO iznosi 1,1, a nakon isteka tog razdoblja 1,25. Iznosi tarifnih stavki za tarifne modele koje koristite u okviru zajamčene opskrbe sastavni su dio ovog računa, a u pravilu su viši od prosječnih iznosa tarifnih stavki na tržištu električne energije. 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: Predrag Bogičević

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048

Poziv na broj odobrenja: 2301052825-220120-0

Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301052825-220120-0 za period 01/2022

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: AQUARIUS ZAGREB D.O.O., ZAGREB, KSAVER 196

Broj obračunskog mjesta: 0172232057 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo
Plavi

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 30.11.2019

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak	Jed.cijena	Iznos kn
72336617	01.01.2022	26.01.2022	RJT R1	00003195,03	00003270,87	- procjena	1	75,84		
			RJT R2	00000825,08	00000854,37	- procjena	1	29,29		
			JEN J1	00001527,74	00001583,00	- procjena	1	55,27		
			JEN J2	00001870,29	00001913,19	- procjena	1	42,90		
Električna energija jedinstvena dnevna tarifa								105	1,4227	149,38
Prekomjerno preuzeta jalova energija								63	0,15	9,45
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu								0,84	41,30	34,69
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora								105	0,1050	11,03
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije								105	0,00375	0,39
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA										204,94

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RJT	105	0,0900	9,45
Naknada za korištenje prijenosne mreže			9,45
Električna energija RJT	105	0,2200	23,10
Naknada za obračunsko mjesto	0,84	41,3000	34,69
Električna energija JEN	63	0,1500	9,45
Naknada za korištenje distribucijske mreže			67,24
	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RJT	105	1,1127	116,83
Opskrba električnom energijom			116,83
Ukupno za tarifni model			193,52
Ukupno za električnu energiju			193,52

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 ELEKTRO 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

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR6523900011500128048

Datum računa: 31.01.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 21.02.2022
Broj dokumenta: 30100452672
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2301052825
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196 /A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

**KSAVER 196 /A
10000 ZAGREB**



RAČUN BR.: 012301052825-220270-3 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	2,23
UKUPAN IZNOS RAČUNA	2,23

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 012301052825-220270-3
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012301052825-220270-3

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

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR6523900011500128048

AQUARIUS ZAGREB D.O.O.

KSAVER 196 /A
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2301052825
Kupac: AQUARIUS ZAGREB D.O.O.
Ulica i kbr: KSAVER 196 /A
Mjesto: ZAGREB
OIB: 81062759464

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012301052825-211120-1	11/21	258,87	24.12.2021	31.12.2021	258,87	7	7,61	0,43
012301052825-211120-1	11/21	258,87	01.01.2022	26.01.2022	258,87	25	7,49	1,38
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,81
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012301052825-211120-1	11/21	75,78	24.12.2021	31.12.2021	60,00	7	7,61	0,10
012301052825-211120-1	11/21	75,78	01.01.2022	26.01.2022	60,00	25	7,49	0,32
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,42
UKUPNO								2,23



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: elekra@hep.hr

IBAN: HR6523900011500128048

04.02.2022 13:41:32
Strana: 1 / 2

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000769

Odvjetnik:

Kupac: 1500244462

OIB: 81062759464

Wiley InterScience, Wiley Subscription Services, Inc., a Wiley Company, 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012301052825-211120-1	Račun električne energije	30.11.2021	23.12.2021	258,87	0,00	258,87
2	012301052825-211220-8	Račun električne energije	31.12.2021	28.01.2022	275,88	0,00	275,88
3	012301052825-220120-0	Račun električne energije	28.01.2022	17.02.2022	231,58	0,00	231,58
UKUPNO KONTO							766,33
12033410	POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
4	012301052825-211120-1	NUS uklju/isključ ODS	30.11.2021	23.12.2021	60,00	0,00	60,00
UKUPNO KONTO							60,00
12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
5	012301052825-211120-1	Dostava opomene	30.11.2021	23.12.2021	10,00	0,00	10,00
UKUPNO KONTO							10,00
12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos

Redni broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeća	Dug	Potpis	Iznos
6	012301052825-211120-1	Kamata	30.11.2021	23.12.2021	0,00	5,78
7	012301052825-220270-3	Kamata	31.01.2022	21.02.2022	0,00	2,23
UKUPNO KONTO						8,01
UKUPNO KUPAC						844,34

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 04.02.2022

OSTRA d.o.o.

7 CESTA 41

B

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POVRATNI OŠNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB

08-02-2022

PREDSTAVNIK NAGODBE
PRIMANJE I OTRPENA POŠTE
KLASA
HRVATSKA



ZAGREB d.o.o.

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

FINANCIJSKA AGENCIJA

"za predstavljanje postupale"

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB

RF 72933754 4 HR



R