



HEP-OPSKRBA d.o.o.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PIŠARNICE - ZAGREB 3

SLUŽBA ZA OPERATIVNE POSLOVE

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

10 000 ZAGREB • ULICA GRADA VUKOVARA 37

TELEFON • 01 63 22 331 •
TELEFAKS • 01 63 23 959 •

15 -07- 2016

FINA ZAGREB

PREĐSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA PESTE
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak

NAŠ BROJ I ZNAK O/2342/16/TJ/DI

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 14.07.2016.

PREDMET dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po rješenju Trgovačkog suda u
Varaždinu broj: 3 St-5050/16 od 08.07.2016. godine

Vjerovnik: HEP-Opkrba d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379,
IBAN: HR9823400091110112928, SWIFT: PBZGHR2X, Privredna banka Zagreb d.d.

Dužnik: FERROSTIL MONT d.o.o., Zagreb, Zadarska 77, OIB: 72333026791

Radi: 16.025,61 kn

PRIJAVA TRAŽBINA VJEROVNIKA

dvostruko (s priložima)

Sukladno pozivu iz rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu broj: 3 St-5050/16 od 08.07.2016. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom FERROSTIL MONT d.o.o., Zagrebu, Zadarska 77, OIB: 72333026791, vjerovnik HEP-Opkrba d.o.o., Zagreb, u privitku dostavlja prijavu tražbina na propisanom obrascu, s dokazima.
FERROSTIL MONT d.o.o.

Za vjerovnika:

Direktorica

HEP - Opkrba
ZAGREB, ulica grada Vukovara 37
d.o.o.
mr.sc. Tina Jakaša, dipl.ing.

Privitak:

- popunjen i potpisan Obrazac 3 (prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku),
- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 13.07.2016. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 13.07.2016. godine,
- računi broj: 0010084649-160320-1, 0010084649-160420-8, 0010084649-160520-4, 0010084649-160620-0 i 0010084649-160720-7,
- Ugovor o opskrbi električnom energijom kupca broj: O-14-201235 od 17.04.2014. godine,
- bjanko zadužnica broj: OV-3997/14 od 17.04.2014. godine.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. u pismohranu

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTORICA TINA JAKAŠA •

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa St-5050/16

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HEP-OPSKRBA D.O.O.

OIB

63073332379

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

FERROSTIL MONT d.o.o.

OIB

72333026791

Adresa / sjedište

Zagreb, Zadarska 77 / 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)

Ugovor o opskrbi električnom energijom kupca broj: O-14-14-201235 od 17.04.2014. godine.

Iznos dospjele tražbine 11.444,61 (kn)

Glavnica 11.302,79 (kn)

Kamate 141,82 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

4581,00 (kn)

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

ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 13.07.2016. godine, kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 13.07.2016. godine i računi broj: 0010084649-160320-1, 0010084649-160420-8, 0010084649-160520-4, 0010084649-160620-0 i 0010084649-160720-7.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 5.000,00 (kn)

Naziv ovršne isprave

bjanko zadužnica broj: OV-3997/14 od 17.04.2014. godine.

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

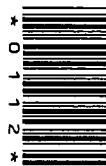
Zagreb, 14.7.2016. godine

Potpis vjerovnika

Direktorica
mr. sc. Tina Jakaša, dipl. ing.
HEP / Opskrba d.o.o.
5
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Porezni broj: 63073332379
HEP-OPSKRBA d.o.o.

10000 Zagreb
Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6321536
IBAN: HR9823400091110112928



FERROSTIL MONT D.O.O.

10000 ZAGREB
ZADARSKA 77

ŠIFRA: 10084649

OIB: 72333026791

Ispis otvorenih stavki na dan 13.07.2016

| Org. jed. | Broj dokumenta | Datum dokum. | Datum dosp. | Konto | Duguje | Potrazuje | Saldo po dokumentu |
|----------------|---------------------|--------------|-------------|---|------------------|-------------|--------------------|
| 00 | 0010084649-160320-1 | 31.03.16 | 23.04.16 | 12006000 Električna energija | 4.094,07 | 0,00 | 4.094,07 |
| 00 | 0010084649-160420-8 | 30.04.16 | 25.05.16 | 12006000 Električna energija | 3.503,23 | 0,00 | 3.503,23 |
| 00 | 0010084649-160520-4 | 31.05.16 | 23.06.16 | 12006000 Električna energija | 3.510,89 | 0,00 | 3.510,89 |
| 00 | 0010084649-160620-0 | 30.06.16 | 23.07.16 | 12006000 Električna energija | 4.581,00 | 0,00 | 4.581,00 |
| 00 | 0010084649-160720-7 | 13.07.16 | 28.07.16 | 12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja | 141,82 | 0,00 | 141,82 |
| 00 | 0010084649-160420-8 | 30.04.16 | 25.05.16 | 12080600 Zatezna kamata | 194,60 | 0,00 | 194,60 |
| Ukupno: | | | | | 16.025,61 | 0,00 | 16.025,61 |

Napomena: Ispis otvorenih stavki je pisan na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa

HEP - Opskrba
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 30.05.2015. do 14.07.2016.

Kupac: 10084649 FERROSTIL MONT D.O.O. 72333026791

Adresa: ZAGREB , ZADARSKA 77

Konto 12006000 Električna energija

Djelatnost HEP Opskrba

| Org. jed. | Broj dokumenta | Vrsta tem. | Broj tem. | Datum temelj. | Datum dokum. | Datum dospjeća | Opis | Poč. st. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------|--------------|----------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 00 | 0010084649-150520-0 | 30 | 727 | 31.05.15 | 31.05.15 | 20.06.15 | račun za električnu energiju | 1 | 12.366,42 | 0,00 | 12.366,42 |
| 00 | 0010084649-150620-6 | 30 | 822 | 30.06.15 | 30.06.15 | 21.07.15 | račun za električnu energiju | 1 | 3.261,25 | 0,00 | 15.627,67 |
| 00 | 0010084649-150720-2 | 30 | 990 | 31.07.15 | 31.07.15 | 21.08.15 | račun za električnu energiju | 1 | 2.936,43 | 0,00 | 18.564,10 |
| 00 | 0010084649-150820-9 | 30 | 1117 | 31.08.15 | 31.08.15 | 22.09.15 | račun za električnu energiju | 1 | 2.950,59 | 0,00 | 21.514,69 |
| 00 | 0010084649-150920-5 | 30 | 1212 | 30.09.15 | 30.09.15 | 22.10.15 | račun za električnu energiju | 1 | 3.513,96 | 0,00 | 25.028,65 |
| 00 | 0010084649-151020-3 | 30 | 1313 | 31.10.15 | 31.10.15 | 21.11.15 | račun za električnu energiju | 1 | 3.287,27 | 0,00 | 28.315,92 |
| 00 | 0010084649-151120-0 | 30 | 1487 | 30.11.15 | 30.11.15 | 21.12.15 | račun za električnu energiju | 1 | 4.219,34 | 0,00 | 32.535,26 |
| 00 | 0010084649-151220-6 | 30 | 1754 | 31.12.15 | 31.12.15 | 27.01.16 | račun za električnu energiju | 1 | 4.612,92 | 0,00 | 37.148,18 |
| 00 | 0010084649-150520-0 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata po računu za električnu energiju | | 0,00 | 12.366,42 | 24.781,76 |
| 00 | 0010084649-150620-6 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata po računu za električnu energiju | | 0,00 | 3.261,25 | 21.520,51 |
| 00 | 0010084649-150820-9 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata po računu za električnu energiju | | 0,00 | 2.950,59 | 18.569,92 |
| 00 | 0010084649-150920-5 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata po računu za električnu energiju | | 0,00 | 3.513,96 | 15.055,96 |
| 00 | 0010084649-151020-3 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata po računu za električnu energiju | | 0,00 | 3.287,27 | 11.768,69 |
| 00 | 0010084649-151120-0 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata po računu za električnu energiju | | 0,00 | 4.219,34 | 7.549,35 |
| 00 | 0010084649-150720-2 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata po računu za električnu energiju | | 0,00 | 2.936,43 | 4.612,92 |
| 00 | 0010084649-160120-9 | 30 | 159 | 31.01.16 | 31.01.16 | 23.02.16 | račun za električnu energiju | | 3.723,86 | 0,00 | 8.336,78 |
| 00 | 0010084649-160220-5 | 30 | 240 | 29.02.16 | 29.02.16 | 19.03.16 | račun za električnu energiju | | 3.783,25 | 0,00 | 12.120,03 |
| 00 | 0010084649-160320-1 | 30 | 337 | 31.03.16 | 31.03.16 | 23.04.16 | račun za električnu energiju | | 4.094,07 | 0,00 | 16.214,10 |
| 00 | 0010084649-151220-6 | 47 | 110 | 19.04.16 | 19.04.16 | 19.04.16 | uplata po računu za električnu energiju | | 0,00 | 4.612,92 | 11.601,18 |
| 00 | 0010084649-160120-9 | 47 | 110 | 19.04.16 | 19.04.16 | 19.04.16 | uplata po računu za električnu energiju | | 0,00 | 3.723,86 | 7.877,32 |
| 00 | 0010084649-160220-5 | 47 | 110 | 19.04.16 | 19.04.16 | 19.04.16 | uplata po računu za električnu energiju | | 0,00 | 3.783,25 | 4.094,07 |
| 00 | 0010084649-160420-8 | 30 | 453 | 30.04.16 | 30.04.16 | 25.05.16 | račun za električnu energiju | | 3.503,23 | 0,00 | 7.597,30 |
| 00 | 0010084649-160520-4 | 30 | 580 | 31.05.16 | 31.05.16 | 23.06.16 | račun za električnu energiju | | 3.510,89 | 0,00 | 11.108,19 |



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 30.05.2015. do 14.07.2016.

Kupac: 10084649 FERROSTIL MONT D.O.O. 72333026791

Adresa: ZAGREB , ZADARSKA 77

Konto 12006000 Električna energija

| Org. jed. | Broj dokumenta | Vrsta tem. | Broj tem. | Datum temelj. | Datum dokum. | Datum dospeljeća | Opis | Poč. st. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------------------|---------------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------------|------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 00 | 0010084649-160620-0 | 30 | 661 | 30.06.16 | 30.06.16 | 23.07.16 | račun za električnu energiju | | 4.581,00 | 0,00 | 15.689,19 |
| Suma po djelatnosti OPSKRBA | | | | | | | | | 60.344,48 | 44.655,29 | 15.689,19 |
| Suma po kontu 12006000 | | | | | | | | | 60.344,48 | 44.655,29 | 15.689,19 |

Konto 12061600 Troškovi opomene

Djelatnost HEP Opskrba

| Org. jed. | Broj dokumenta | Vrsta tem. | Broj tem. | Datum temelj. | Datum dokum. | Datum dospeljeća | Opis | Poč. st. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------------|-------------------------|----------|--------|-----------|-------|
| 00 | 0010084649-150520-0 | 30 | 727 | 31.05.15 | 31.05.15 | 20.06.15 | račun za trošak opomene | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 00 | 0010084649-150620-6 | 30 | 822 | 30.06.15 | 30.06.15 | 21.07.15 | račun za trošak opomene | 1 | 10,00 | 0,00 | 20,00 |
| 00 | 0010084649-150720-2 | 30 | 990 | 31.07.15 | 31.07.15 | 21.08.15 | račun za trošak opomene | 1 | 10,00 | 0,00 | 30,00 |
| 00 | 0010084649-150820-9 | 30 | 1117 | 31.08.15 | 31.08.15 | 22.09.15 | račun za trošak opomene | 1 | 10,00 | 0,00 | 40,00 |
| 00 | 0010084649-150920-5 | 30 | 1212 | 30.09.15 | 30.09.15 | 22.10.15 | račun za trošak opomene | 1 | 10,00 | 0,00 | 50,00 |
| 00 | 0010084649-151020-3 | 30 | 1313 | 31.10.15 | 31.10.15 | 21.11.15 | račun za trošak opomene | 1 | 10,00 | 0,00 | 60,00 |
| 00 | 0010084649-151120-0 | 30 | 1487 | 30.11.15 | 30.11.15 | 21.12.15 | račun za trošak opomene | 1 | 10,00 | 0,00 | 70,00 |
| 00 | 0010084649-151220-6 | 30 | 1754 | 31.12.15 | 31.12.15 | 27.01.16 | račun za trošak opomene | 1 | 10,00 | 0,00 | 80,00 |
| 00 | 0010084649-150520-0 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata troška opomene | | 0,00 | 10,00 | 70,00 |
| 00 | 0010084649-151120-0 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata troška opomene | | 0,00 | 10,00 | 60,00 |
| 00 | 0010084649-150620-6 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata troška opomene | | 0,00 | 10,00 | 50,00 |
| 00 | 0010084649-151020-3 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata troška opomene | | 0,00 | 10,00 | 40,00 |
| 00 | 0010084649-150720-2 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata troška opomene | | 0,00 | 10,00 | 30,00 |
| 00 | 0010084649-150920-5 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata troška opomene | | 0,00 | 10,00 | 20,00 |
| 00 | 0010084649-150820-9 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplata troška opomene | | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 00 | 0010084649-160120-9 | 30 | 159 | 31.01.16 | 31.01.16 | 23.02.16 | račun za trošak opomene | | 10,00 | 0,00 | 20,00 |
| 00 | 0010084649-160120-9 | 47 | 110 | 19.04.16 | 19.04.16 | 19.04.16 | uplata troška opomene | | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 00 | 0010084649-151220-6 | 47 | 110 | 19.04.16 | 19.04.16 | 19.04.16 | uplata troška opomene | | 0,00 | 10,00 | 0,00 |



Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 30.05.2015. do 14.07.2016.

Kupac: 10084649 FERROSTIL MONT D.O.O. 72333026791

Adresa: ZAGREB , ZADARSKA 77

Konto 12061600 Troškovi opomene

| Org. jed. | Broj dokumenta | Vrsta tem. | Broj tem. | Datum temelj. | Datum dokum. | Datum dospjeća | Opis | Poč. st. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|--------------|----------------|------|----------|--------|-----------|-------|
| Suma po djelatnosti OPSKRBA | | | | | | | | | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| Suma po kontu 12061600 | | | | | | | | | 90,00 | 90,00 | 0,00 |

Konto 12080600 Zatezna kamata

Djelatnost HEP Opskrba

| Org. jed. | Broj dokumenta | Vrsta tem. | Broj tem. | Datum temelj. | Datum dokum. | Datum dospjeća | Opis | Poč. st. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------------------|---------------------|------------|-----------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 00 | 0010084649-150520-0 | 30 | 727 | 31.05.15 | 31.05.15 | 20.06.15 | račun za kamate | 1 | 59,77 | 0,00 | 59,77 |
| 00 | 0010084649-150820-9 | 30 | 1117 | 31.08.15 | 31.08.15 | 22.09.15 | račun za kamate | 1 | 415,75 | 0,00 | 475,52 |
| 00 | 0010084649-150820-9 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplate po računu za kamate | | 0,00 | 415,75 | 59,77 |
| 00 | 0010084649-150520-0 | 47 | 20 | 20.01.16 | 20.01.16 | 20.01.16 | uplate po računu za kamate | | 0,00 | 59,77 | 0,00 |
| 00 | 0010084649-160120-9 | 30 | 159 | 31.01.16 | 31.01.16 | 23.02.16 | račun za kamate | | 1.328,64 | 0,00 | 1.328,64 |
| 00 | 0010084649-160120-9 | 47 | 110 | 19.04.16 | 19.04.16 | 19.04.16 | uplate po računu za kamate | | 0,00 | 1.328,64 | 0,00 |
| 00 | 0010084649-160420-8 | 30 | 453 | 30.04.16 | 30.04.16 | 25.05.16 | račun za kamate | | 194,60 | 0,00 | 194,60 |
| Suma po djelatnosti OPSKRBA | | | | | | | | | 1.998,76 | 1.804,16 | 194,60 |
| Suma po kontu 12080600 | | | | | | | | | 1.998,76 | 1.804,16 | 194,60 |

Konto 12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja

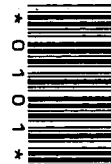
Djelatnost HEP Opskrba

| Org. jed. | Broj dokumenta | Vrsta tem. | Broj tem. | Datum temelj. | Datum dokum. | Datum dospjeća | Opis | Poč. st. | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------------------|---------------------|------------|-----------|---------------|--------------|----------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 00 | 0010084649-160720-7 | 30 | 684 | 13.07.16 | 13.07.16 | 28.07.16 | račun za kamate do predstečaja | | 141,82 | 0,00 | 141,82 |
| Suma po djelatnosti OPSKRBA | | | | | | | | | 141,82 | 0,00 | 141,82 |
| Suma po kontu 12097800 | | | | | | | | | 141,82 | 0,00 | 141,82 |
| Suma po svim kontima: | | | | | | | | | 62.575,06 | 46.549,45 | 16.025,61 |

OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6323952
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 31.03.2016
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 23.04.2016
R-1



PRIJEPIS

FERROSTIL MONT D.O.O.

ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10084649
Kupac: FERROSTIL MONT D.O.O.
Ulica i kbr.: ZADARSKA 77
Mjesto: ZAGREB
OIB: 72333026791

Broj obračuna po mjernim mjestima: 3

Račun: 0010084649-160320-1 za električnu energiju, razdoblje 3/2016

| Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| HEP PRO | | | | |
| Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | kWh | 3155 | 0,3597 | 1.134,86 |
| Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | kWh | 1138 | 0,2398 | 272,90 |
| Angažirana snaga u doba više tarife | kW | 59 | 33,8363 | 1.996,34 |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh | 4293 | 0,0350 | 150,27 |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | kWh | 4293 | 0,00375 | 16,09 |
| Opskrbna naknada | mjesec | 1 | 35,00 | 35,00 |
| Odobrenje 9,7% (01.03.2016 - 01.04.2016) | | | | -330,21 |
| Porezna osnovica | | | | 3.275,25 |
| PDV 25% | | | | 818,82 |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA | | | | 4.094,07 |

Vaš dug na dan 08.04.2016. iznosi 13.468,67 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrijate se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba.

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 11 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 26.647.118,82 kn (jedična cijena 0,42 kn/kWh).

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010084649-160320-1
Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010084649-160320-1 za 3/2016

HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
Direktor
mr.sc. Tina Jakaša
HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE:

FERROSTIL MONT D.O.O. - BETONARA ZL.BISTRICA ZLATAR-BISTRICA, ZLATAR-BISTRICA

Broj obračunskog mjesta: 0204001481

Model: HEP PRO

Brojilo: 35633687

Obr.: 1

| Datum od | Datum do | Tar.stavka | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| 01.03.2016 | 01.04.2016 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | 15 | 912 | 0,3597 | 328,05 |
| | | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | 15 | 169 | 0,2398 | 40,53 |
| | | SVT Angažirana snaga u doba više tarife | 15 | 24 | 33,8363 | 812,07 |
| | | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | | 1081 | 0,0350 | 37,84 |
| 01.03.2016 | 01.04.2016 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | | 1081 | 0,00375 | 4,05 |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA | | | | | | 1.222,54 |

FERROSTIL MONT D.O.O. ZLATAR, KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 25

Broj obračunskog mjesta: 0204001511

Model: HEP PRO

Brojilo: 35633713

Obr.: 2

| Datum od | Datum do | Tar.stavka | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|------------|---------------|
| 01.03.2016 | 01.04.2016 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | 40 | 48 | 0,3597 | 17,27 |
| | | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | 40 | 25 | 0,2398 | 6,00 |
| | | SVT Angažirana snaga u doba više tarife | 40 | 3 | 33,8363 | 101,51 |
| | | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | | 73 | 0,0350 | 2,56 |
| 01.03.2016 | 01.04.2016 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | | 73 | 0,00375 | 0,27 |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA | | | | | | 127,61 |

FERROSTIL MONT D.O.O. - BETONARA GUBAŠEVO ZABOK, GUBAŠEVO BB

Broj obračunskog mjesta: 0205001871

Model: HEP PRO

Brojilo: 35637688

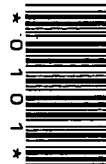
Obr.: 3

| Datum od | Datum do | Tar.stavka | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| 01.03.2016 | 01.04.2016 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | 150 | 2195 | 0,3597 | 789,54 |
| | | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | 150 | 944 | 0,2398 | 226,37 |
| | | SVT Angažirana snaga u doba više tarife | 150 | 32 | 33,8363 | 1.082,76 |
| | | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | | 3139 | 0,0350 | 109,87 |
| 01.03.2016 | 01.04.2016 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | | 3139 | 0,00375 | 11,77 |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA | | | | | | 2.220,31 |

OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6323952
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 30.04.2016
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 25.05.2016
R-1



PRIJEPIS

FERROSTIL MONT D.O.O.

ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10084649
Kupac: FERROSTIL MONT D.O.O.
Ulica i kbr.: ZADARSKA 77
Mjesto: ZAGREB
OIB: 72333026791

Broj obračuna po mjernim mjestima: 3

Račun: 0010084649-160420-8 za električnu energiju, razdoblje 4/2016

| Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| HEP PRO | | | | |
| Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | kWh | 2497 | 0,3597 | 898,18 |
| Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | kWh | 822 | 0,2398 | 197,12 |
| Angažirana snaga u doba više tarife | kW | 54 | 33,8363 | 1.827,15 |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh | 3319 | 0,0350 | 116,17 |
| Trošarinje za poslovnu uporabu električne energije | kWh | 3319 | 0,00375 | 12,44 |
| Opskrbna naknada | mjesec | 1 | 35,00 | 35,00 |
| Odobrenje 9,7% (01.04.2016 - 01.05.2016) | | | | -283,48 |
| Porezna osnovica | | | | 2.802,58 |
| PDV 25% | | | | 700,65 |
| Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) | | | | 194,60 |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA | | | | 3.697,83 |

Vaš dug na dan 06.05.2016. iznosi 4.094,07 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospelje dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrirajte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba.

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEiK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 10,06 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 23.717.088,78 kn (jedinična cijena 0,42 kn/kWh).

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010084649-160420-8
Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010084649-160420-8 za 4/2016

HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing
HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE:

FERROSTIL MONT D.O.O. - BETONARA ZL.BISTRICA ZLATAR-BISTRICA, ZLATAR-BISTRICA

Broj obračunskog mjesta: 0204001481

Model: HEP PRO

Brojilo: 35633687

Obr.: 1

| Datum od | Datum do | Tar.stavka | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| 01.04.2016 | 01.05.2016 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | 15 | 548 | 0,3597 | 197,12 |
| | | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | 15 | 50 | 0,2398 | 11,99 |
| | | SVT Angažirana snaga u doba više tarife | 15 | 23 | 33,8363 | 778,23 |
| | | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | | 598 | 0,0350 | 20,93 |
| 01.04.2016 | 01.05.2016 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | | 598 | 0,00375 | 2,24 |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA | | | | | | 1.010,51 |

FERROSTIL MONT D.O.O. ZLATAR, KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 25

Broj obračunskog mjesta: 0204001511

Model: HEP PRO

Brojilo: 35633713

Obr.: 2

| Datum od | Datum do | Tar.stavka | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|------------|---------------|
| 01.04.2016 | 01.05.2016 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | 40 | 77 | 0,3597 | 27,70 |
| | | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | 40 | 62 | 0,2398 | 14,87 |
| | | SVT Angažirana snaga u doba više tarife | 40 | 2 | 33,8363 | 67,67 |
| | | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | | 139 | 0,0350 | 4,87 |
| 01.04.2016 | 01.05.2016 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | | 139 | 0,00375 | 0,52 |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA | | | | | | 115,63 |

FERROSTIL MONT D.O.O. - BETONARA GUBAŠEVO ZABOK, GUBAŠEVO BB

Broj obračunskog mjesta: 0205001871

Model: HEP PRO

Brojilo: 35637688

Obr.: 3

| Datum od | Datum do | Tar.stavka | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| 01.04.2016 | 01.05.2016 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | 150 | 1872 | 0,3597 | 673,36 |
| | | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | 150 | 710 | 0,2398 | 170,26 |
| | | SVT Angažirana snaga u doba više tarife | 150 | 29 | 33,8363 | 981,25 |
| | | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | | 2582 | 0,0350 | 90,37 |
| 01.04.2016 | 01.05.2016 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | | 2582 | 0,00375 | 9,68 |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA | | | | | | 1.924,92 |

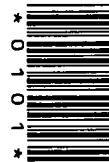
KAMATNI LIST

| Račun | Za | Iznos računa | Datum od | Datum do | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate |
|----------------------------|-------|--------------|------------|------------|----------|------|-------|---------------|
| 0010084649-151220-6 | 12/15 | 4.612,92 | 28.01.2016 | 10.03.2016 | 4.612,92 | 43 | 10,05 | 54,47 |
| 0010084649-151220-6 | 12/15 | 4.612,92 | 11.03.2016 | 19.04.2016 | 4.612,92 | 40 | 10,05 | 50,67 |
| 0010084649-160120-9 | 01/16 | 3.723,86 | 24.02.2016 | 10.03.2016 | 3.723,86 | 16 | 10,05 | 16,36 |
| 0010084649-160120-9 | 01/16 | 3.723,86 | 11.03.2016 | 19.04.2016 | 3.723,86 | 40 | 10,05 | 40,90 |
| 0010084649-160220-5 | 02/16 | 3.783,25 | 20.03.2016 | 19.04.2016 | 3.783,25 | 31 | 10,05 | 32,20 |
| UKUPAN IZNOS KAMATA | | | | | | | | 194,60 |

OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6323952
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 31.05.2016
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 23.06.2016
R-1



PRIJEPIS

FERROSTIL MONT D.O.O.

ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10084649
Kupac: FERROSTIL MONT D.O.O.
Ulica i kbr.: ZADARSKA 77
Mjesto: ZAGREB
OIB: 72333026791

Broj obračuna po mjernim mjestima: 3

Račun: 0010084649-160520-4 za električnu energiju, razdoblje 5/2016

| Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| HEP PRO | | | | |
| Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | kWh | 2470 | 0,3597 | 888,46 |
| Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | kWh | 645 | 0,2398 | 154,67 |
| Angažirana snaga u doba više tarife | kW | 56 | 33,8363 | 1.894,84 |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh | 3115 | 0,0350 | 109,03 |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | kWh | 3115 | 0,00375 | 11,69 |
| Opskrbna naknada | mjesec | 1 | 35,00 | 35,00 |
| Odobrenje 9,7% (01.05.2016 - 01.06.2016) | | | | -284,98 |
| Porezna osnovica | | | | 2.808,71 |
| PDV 25% | | | | 702,18 |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA | | | | 3.510,89 |

Vaš dug na dan 07.06.2016. iznosi 7.791,90 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba.

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodna novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 10,17 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 24.668.967,96 kn (jedična cijena 0,42 kn/kWh).

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010084649-160520-4
Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010084649-160520-4 za 5/2016

HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing.
HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE:

FERROSTIL MONT D.O.O. - BETONARA ZL.BISTRICA ZLATAR-BISTRICA, ZLATAR-BISTRICA

Broj obračunskog mjesta: 0204001481

Model: HEP PRO

Brojilo: 35633687

Obr.: 1

| Datum od | Datum do | Tar.stavka | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|------------|---------------|
| 01.05.2016 | 01.06.2016 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | 15 | 428 | 0,3597 | 153,95 |
| | | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | 15 | 64 | 0,2398 | 15,35 |
| | | SVT Angažirana snaga u doba više tarife | 15 | 19 | 33,8363 | 642,89 |
| | | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | | 492 | 0,0350 | 17,22 |
| 01.05.2016 | 01.06.2016 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | | 492 | 0,00375 | 1,85 |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA | | | | | | 831,26 |

FERROSTIL MONT D.O.O. ZLATAR, KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 25

Broj obračunskog mjesta: 0204001511

Model: HEP PRO

Brojilo: 35633713

Obr.: 2

| Datum od | Datum do | Tar.stavka | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|------------|---------------|
| 01.05.2016 | 01.06.2016 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | 40 | 102 | 0,3597 | 36,69 |
| | | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | 40 | 44 | 0,2398 | 10,55 |
| | | SVT Angažirana snaga u doba više tarife | 40 | 4 | 33,8363 | 135,35 |
| | | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | | 146 | 0,0350 | 5,11 |
| 01.05.2016 | 01.06.2016 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | | 146 | 0,00375 | 0,55 |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA | | | | | | 188,25 |

FERROSTIL MONT D.O.O. - BETONARA GUBAŠEVO ZABOK, GUBAŠEVO BB

Broj obračunskog mjesta: 0205001871

Model: HEP PRO

Brojilo: 35637688

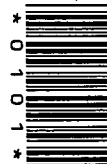
Obr.: 3

| Datum od | Datum do | Tar.stavka | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| 01.05.2016 | 01.06.2016 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | 150 | 1940 | 0,3597 | 697,82 |
| | | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | 150 | 537 | 0,2398 | 128,77 |
| | | SVT Angažirana snaga u doba više tarife | 150 | 33 | 33,8363 | 1.116,60 |
| | | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | | 2477 | 0,0350 | 86,70 |
| 01.05.2016 | 01.06.2016 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | | 2477 | 0,00375 | 9,29 |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA | | | | | | 2.039,18 |

OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6323952
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 30.06.2016
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 23.07.2016
R-1



PRIJEPIS

FERROSTIL MONT D.O.O.

ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10084649
Kupac: FERROSTIL MONT D.O.O.
Ulica i kbr.: ZADARSKA 77
Mjesto: ZAGREB
OIB: 72333026791

Broj obračuna po mjernim mjestima: 3

Račun: 0010084649-160620-0 za električnu energiju, razdoblje 6/2016

| Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| HEP PRO | | | | |
| Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | kWh | 3878 | 0,3597 | 1.394,91 |
| Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | kWh | 2113 | 0,2398 | 506,70 |
| Angažirana snaga u doba više tarife | kW | 55 | 33,8363 | 1.861,00 |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh | 5991 | 0,0350 | 209,69 |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | kWh | 5991 | 0,00375 | 22,47 |
| Opskrbna naknada | mjesec | 1 | 35,00 | 35,00 |
| Odobrenje 9,7% (01.06.2016 - 01.07.2016) | | | | -364,97 |
| Porezna osnovica | | | | 3.664,80 |
| PDV 25% | | | | 916,20 |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA | | | | 4.581,00 |

Vaš dug na dan 08.07.2016. Iznosi 11.302,79 kn. Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dospjelo dugovanje, molimo Vas da zanemarite ovu obavijest.

Registrajte se na aplikaciju "Moj račun" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba.

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 10,17 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 24.668.967,96 kn (jedinčna cijena 0,42 kn/kWh).

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010084649-160620-0
Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010084649-160620-0 za 6/2016

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing

HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE:

FERROSTIL MONT D.O.O. - BETONARA ZL.BISTRICA ZLATAR-BISTRICA, ZLATAR-BISTRICA

Broj obračunskog mjesta: 0204001481

Model: HEP PRO

Brojilo: 35633687

Obr.: 1

| Datum od | Datum do | Tar.stavka | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|------------|---------------|
| 01.06.2016 | 01.07.2016 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | 15 | 289 | 0,3597 | 103,95 |
| | | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | 15 | 25 | 0,2398 | 6,00 |
| | | SVT Angažirana snaga u doba više tarife | 15 | 16 | 33,8363 | 541,38 |
| | | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | | 314 | 0,0350 | 10,99 |
| 01.06.2016 | 01.07.2016 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | | 314 | 0,00375 | 1,18 |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA | | | | | | 663,50 |

FERROSTIL MONT D.O.O. ZLATAR, KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 25

Broj obračunskog mjesta: 0204001511

Model: HEP PRO

Brojilo: 35633713

Obr.: 2

| Datum od | Datum do | Tar.stavka | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|------------|---------------|
| 01.06.2016 | 01.07.2016 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | 40 | 58 | 0,3597 | 20,86 |
| | | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | 40 | 52 | 0,2398 | 12,47 |
| | | SVT Angažirana snaga u doba više tarife | 40 | 3 | 33,8363 | 101,51 |
| | | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | | 110 | 0,0350 | 3,85 |
| 01.06.2016 | 01.07.2016 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | | 110 | 0,00375 | 0,41 |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA | | | | | | 139,10 |

FERROSTIL MONT D.O.O. - BETONARA GUBAŠEVO ZABOK, GUBAŠEVO BB

Broj obračunskog mjesta: 0205001871

Model: HEP PRO

Brojilo: 35637688

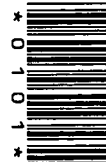
Obr.: 3

| Datum od | Datum do | Tar.stavka | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|------------|-----------------|
| 01.06.2016 | 01.07.2016 | RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi | 150 | 3531 | 0,3597 | 1.270,10 |
| | | RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi | 150 | 2036 | 0,2398 | 488,23 |
| | | SVT Angažirana snaga u doba više tarife | 150 | 36 | 33,8363 | 1.218,11 |
| | | OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | | 5567 | 0,0350 | 194,85 |
| 01.06.2016 | 01.07.2016 | TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije | | 5567 | 0,00375 | 20,88 |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA | | | | | | 3.192,17 |

OIB: 63073332379
HEP OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
FAX: 01 6323952
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 13.07.2016
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 28.07.2016
R-1



PRIJEPIS

FERROSTIL MONT D.O.O.

ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10084649
Kupac: FERROSTIL MONT D.O.O.
Ulica i kbr.: ZADARSKA 77
Mjesto: ZAGREB
OIB: 72333026791

Račun: 0010084649-160720-7 za kamatu, razdoblje 7/2016

| Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|---------------------|-----------|----------|------------|----------|
| UKUPAN IZNOS RAČUNA | | | | 141,82 |

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010084649-160720-7
Primatelj: HEP OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010084649-160720-7 za 7/2016

HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing
HEP - Opskrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE:**KAMATNI LIST**

| Račun | Za | Iznos računa | Datum od | Datum do | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|
| 0010084649-160320-1 | 03/16 | 4.094,07 | 24.04.2016 | 30.06.2016 | 4.094,07 | 68 | 10,05 | 76,45 |
| 0010084649-160320-1 | 03/16 | 4.094,07 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 4.094,07 | 8 | 9,88 | 8,84 |
| 0010084649-160420-8 | 04/16 | 3.503,23 | 26.05.2016 | 30.06.2016 | 3.503,23 | 36 | 10,05 | 34,63 |
| 0010084649-160420-8 | 04/16 | 3.503,23 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 3.503,23 | 8 | 9,88 | 7,57 |
| 0010084649-160520-4 | 05/16 | 3.510,89 | 24.06.2016 | 30.06.2016 | 3.510,89 | 7 | 10,05 | 6,75 |
| 0010084649-160520-4 | 05/16 | 3.510,89 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 3.510,89 | 8 | 9,88 | 7,58 |
| UKUPAN IZNOS KAMATA | | | | | | | | 141,82 |

HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37, (OIB: 63073332379, MBS: 080453206), zastupana po direktorici mr.sc. Tini Jakaši dipl.ing., kao opskrbljivač električne energije (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)

FERROSTIL MONT D.O.O., ZAGREB, ZADARSKA 77, (OIB: 72333026791) zastupan po direktoru EDI VULETICU, (u daljnjem tekstu: Kupac)

sklopili su

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
ZAGREB
Ulica grada Vukovara 37 4

UGOVOR
O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KUPCA
Broj: O-14-201235

| | | | |
|-----------------------|-------|---------|-------------|
| Primljeno. 22.04.2014 | | | |
| Org. br. 1. | Broj | Prilozi | Vrijednosti |
| 0 | 16802 | | |

Članak 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem odredbi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja energetske djelatnosti.

Članak 2.

Sastavni dio ovog Ugovora su Opći uvjeti opskrbe električnom energijom HEP-Opskrbe d.o.o.

Članak 3.

Predviđena godišnja potrošnja koju će Opskrbljivač predati, a Kupac preuzeti iznositi će 40.050 kWh električne energije.

Članak 4.

Kupac i Opskrbljivač ugovaraju opskrbu električnom energijom na sljedećim obračunskim mjesim mjestima i to po tarifnim modelima:

1. FERROSTIL MONT D.O.O., Br.OMM: 0204001511; Model: HEP PRO, ZLATAR KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 25
2. FERROSTIL MONT D.O.O. - BETONARA GUBAŠEVO, Br.OMM: 0205001871; Model: HEP PRO, ZABOK GUBAŠEVO BB
3. FERROSTIL MONT D.O.O. - BETONARA ZL.BISTRICA, Br.OMM: 0204001481; Model: HEP PRO, ZLATAR BISTRICA KRAPINSKA 2

Tarifni model HEP PRO, Cvt=0,3597 kn/kWh; Cnt=0,2398 kn/kWh; Cp=33,8363 kn/kW

Obračunata utrošena električna energija predstavlja cijenu iz prethodnog stavka ovog članka koja je obračunata sukladno ugovorenom tarifnom modelu na količine električne energije isporučene Kupcu.

Temeljem dijagrama potrošnje Kupca (za sva obračunska mjerna mjesta) Opskrbljivač je utvrdio visinu odobrenja za Kupca koju će obračunati na obračunatu utrošenu električnu energiju i iskazati na svakom računu u iznosu od 9,7%.

Opskrbljivač će Kupcu za svako obračunsko razdoblje obračunati opskrbnu naknadu u iznosu od 35,00 (trideset i pet) kn.

Članak 5.

Jedinične cijene su bez PDV i ne sadrže naknade koje plaća Kupac propisane posebnim propisima.

Rok plaćanja računa je 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa.

Članak 6.

Kupac je dužan zajedno s potpisanim i ovjerenim Ugovorom, dostaviti Opskrbljivaču instrument osiguranja plaćanja (dalje u tekstu: IOP) i to: (1) jednu bjanko zadužnicu do 5.000 kn, solemniziranu kod javnog bilježnika.

Opskrbljivač ima pravo zahtijevati od Kupca dodatne IOP u slučaju povećanja potrošnje električne energije u odnosu na predviđenu potrošnju.

Ukoliko Kupac ne podmiri dospelje obveze, Opskrbljivač će dospelja potraživanja naplatiti aktiviranjem IOP-a.

Nakon što IOP u bilo kojem svojem dijelu bude iskorišten za plaćanje nepodmirenih obveza, Kupac se obvezuje u roku 15 (petnaest) dana od aktivacije IOP-a dostaviti Opskrbljivaču novi IOP jednake vrijednosti, tako da Opskrbljivač uvijek ima IOP u vrijednosti istoj kao prije podnošenja IOP-a na naplatu.

Ukoliko Kupac ne dostavi Opskrbljivaču zatraženi dodatni IOP, Opskrbljivač je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sklapa se danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, a proizvodi pravne učinke pod uvjetom da je Kupac ispunio obvezu iz čl. 6. st.1. ovog Ugovora, a Opskrbljivač od nadležnog Operatora mreže zaprimio pisanu suglasnost o usklađenosti ovog Ugovora s ugovorom o korištenju mreže kojeg je Kupac sklopio sa Operatorom mreže.

Isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje u roku 20 (dvadeset) dana od dana kad ovaj Ugovor počinje proizvoditi pravne učinke sukladno prethodnom stavku, ali ne prije 01.05.2014 godine.

Članak 8.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

U Zagrebu, dana 07.04.2014 godine

U Zagrebu dana 17.04.2014 godine

Za Opskrbljivača:

Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša dipl.ing



HEP - Opskrba d.o.o.
1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Za Kupca:



FERROSTIL MONT
d.o.o.
ZAGREB

ZADUŽNICA

Dužnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: FERROSTIL MONT d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb, Grad Zagreb, Zadarska 77

OIB: 72333026791

DAJE SUGLASNOST

Da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: HEP-OPSKRBA d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb, Grad Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

OIB:63073332379

u iznosu od [1]:5.000,00 HRK (slovima:pettisućakuna)

uvećano za[2]: bez uvećanja

sa zateznom kamatom po stopi od[3]:referentna kamatna stopa uvećana za 8 p.p.

a koja teče od dana dospjeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu.

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Ovu zadužnicu Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) dostavlja vjerovnik s učincima dostave pravomoćnog sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik.

Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Isprave iz članak 214. stavka 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2 Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07. i 75/09.)

Mjesto i datum izdavanja

Zabok, 17.04.2014.

Potpis dužnika

FERROSTIL MONT
d.o.o.
ZAGREB

[1]Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkama. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

Upisati tražbinu u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti, brojkom i slovima

[2] Upisati ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine ako ih ima, ili upisati riječi »bez uvećanja«

[3] Upisati stopu zatezne kamate

Jamac platca: vrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:

Sjedište/mjesto i adresa:

OIB:

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca: _____

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca: _____

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca: _____



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
VLASTO PODGAJSKI
ZABOK
M. Gupca 70

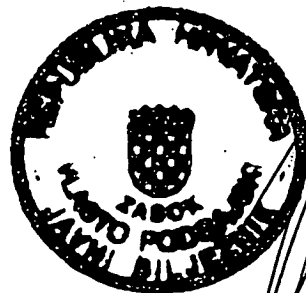
POTVRDA

Ja, Vlasto Podgajski, javni bilježnik u Zaboku, M. Gupca 70, potvrđujem da je -----
FERROSTIL MONT d.o.o. ZA USLUGE (OIB: 72333026791), ZAGREB, GRAD ZAGREB,
ZADARSKA 77, zastupan od EDO VULETIĆ (OIB: 58771688879), rođen 08.05.1959. (osmog
svibnja tisućudevetstopepetdesetdevete) godine, ZAGREB, 6. TRNJANSKA STRUGA 18,
predsjednik uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno, čiju sam istovjetnost utvrdio
uvidom u osobnu iskaznicu br. 105603447 izdanu od PU ZAGREBAČKA, a ovlaštenje za
zastupanje uvidom u sudski registar MBS: 080784014 -----
podnio prednju privatnu ispravu - zadužnicu od 17.04.2014., na potvrdu.-----
Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o
javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.---
Sudioniku-ci-cima pravnoga posla sam prednju ispravu pročitao te ga-ju-ih upozorio da
potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta.-----
Sudionik-ci izjavljuju-e da prihvaća-ju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega-njih i da
to odgovara njegovoj-njihovoj pravnoj volji. -----

Javnobilježnička nagrada zaračunata je po čl.7. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih
bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 100,00 kn + PDV 25% (25,00 kn), a trošak 0,00 kn +
PDV 25% (0,00 kn).-----

Broj: OV-3997/14

Zabok, dana 17.04.2014. (sedamnaestog travnja dvijetisućečetnaeste) godine.



Javni bilježnik
Vlasto Podgajski

