

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, 20.10.2022.

Potpis vjerovnika

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb

mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec.

HEP ELEKTROPRUGA  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

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

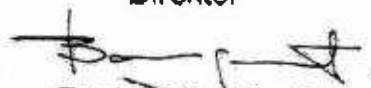
te zastupati HEP ELEKTRU d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske koji proisteknu iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe kojom rukovodi.

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

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

**PREDRAG BOGIČEVIĆ**, OIB 31219849801, OSIJEK, ŠET. KARDINALA FRANJE  
ŠEPERAŠE, kao direktor **HEPELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818,  
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti primala 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**

Ernita Obuljen  
JAVNIBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK

Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: 263765-2022

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

KREŠIMIR ČURKOVIĆ

HR-06138787351



Elektronički potpisano: 26.05.2022T13:42:44 (UTC:2022-05-26T11:42:44Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 06f83788-83a0-4c5b-aaa1-5051ad841964



**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU  
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

OVRU - 25/16 / 22

**OVRHOVODITELJ**

| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)     |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Naziv                             | HEP ELEKTRA d.o.o.                                  |
| OIB                               | 43965974818                                         |
| Adresa sjedišta                   | Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb               |
| Punomoćnik ovrhovoditelja         |                                                     |
| Ime i prezime                     | KREŠIMIR ČURKOVIĆ                                   |
| OIB                               | 06138787351                                         |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | MAKSIMIRSKA 25, 10000 Zagreb                        |
| Pravna osnova                     | Odvjetnik                                           |
| Zakonski zastupnik ovrhovoditelja |                                                     |
| Ime i prezime                     | Predrag Bogičević                                   |
| OIB                               | 31219849801                                         |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | Šetalište kardinala Franje Šepera 8/E, 31000 Osijek |
| Pravna osnova                     | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe          |

**OVRŠENIK**

| Ovršenik (redni broj: 1)     |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Naziv                        | CENTAR-PROM d.o.o.                         |
| OIB                          | 16957748995                                |
| Adresa sjedišta              | Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina          |
| Zakonski zastupnik ovršenika |                                            |
| Ime i prezime                | TOMISLAV ŠIMARA                            |
| OIB                          | 12599874737                                |
| Adresa prebivališta/sjedišta | Ulica Većeslava Kolara 18, 10430 Samobor   |
| Pravna osnova                | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe |

## Vjerodostojne isprave i tražbine

| Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)                           |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta vjerodostojne isprave                                     | Izvadak iz poslovnih knjiga                                                                                                             |
| Oznaka isprave                                                  | 81179585                                                                                                                                |
| Datum isprave                                                   |                                                                                                                                         |
| Opis tražbina iz vjerodostojne isprave                          | DUGOVANJE                                                                                                                               |
| Tražbina (redni broj: 1)                                        |                                                                                                                                         |
| Glavnica                                                        | 247,04 HRK                                                                                                                              |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 31.10.2021.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 247,04 HRK                                                                                                                              |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 2203395778                                                                                                                              |
| Tražbina (redni broj: 2)                                        |                                                                                                                                         |
| Glavnica                                                        | 117,96 HRK                                                                                                                              |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 26.03.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 117,96 HRK                                                                                                                              |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 2203395778                                                                                                                              |

## Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

| Valuta | Iznos glavnice | Prethodno obračunata kamata | Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga | Ukupno - informativni iznos |
|--------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| HRK    | 365,00         | 0,00                        | 0,00                                                   | 365,00                      |

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

**RJEŠENJE O OVRSI**

Nalaže se ovršeniku CENTAR-PROM d.o.o., OIB: 16957748995, Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina, da ovrhovoditelju HEP ELEKTRA d.o.o., OIB: 43965974818, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 81179585, namiri tražbinu u iznosu od 365,00 HRK uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku:

- na iznos od 247,04 HRK od 31.10.2021.,
- na iznos od 117,96 HRK od 26.03.2022.,

pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 2203395778, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 375,00 HRK uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, na račun IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 2203395778, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

**OVRŠNI ZAHTEJ**

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

| CENTAR-PROM d.o.o.        |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Predmeti ovrhe            | Sredstva ovrhe                    |
| Ovrha općenito na imovini | Sukladno odredbama Ovršnog zakona |

**Troškovi postupka**

| Odvjetnički trošak      |                  |          |            |         |                   |
|-------------------------|------------------|----------|------------|---------|-------------------|
| Opis i tarifni broj     | Jedinična cijena | Količina | Iznos      | PDV     | Iznos s PDV-om    |
| Sastavljanje prijedloga | 150,00 HRK       | 1        | 150,00 HRK | 25,00 % | 187,50 HRK        |
| <b>Ukupno</b>           |                  |          |            |         | <b>187,50 HRK</b> |

| Trošak javnog bilježnika           |                  |          |           |         |                |
|------------------------------------|------------------|----------|-----------|---------|----------------|
| Opis                               | Jedinična cijena | Količina | Iznos     | PDV     | Iznos s PDV-om |
| Predujam naknade javnog bilježnika | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK      |
| Ostatak naknade                    | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK      |
| Trošak daljnjih dostava            | 25,00 HRK        | 0        | 0,00 HRK  | 25,00 % | 0,00 HRK       |

| Opis   | Jedinična cijena | Količina | Iznos | PDV | Iznos s PDV-om |
|--------|------------------|----------|-------|-----|----------------|
| Ukupno |                  |          |       |     | 187,50 HRK     |

| Troškovi ukupno                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata) | 375,00 HRK                                                                 |
| Obračun kamatne stope                    | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose |
| Početak tijeka kamate                    | Od dana donošenja rješenja o ovrsi                                         |
| Primatelj troška                         | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                         |
| Način isplate                            | Isplata na račun u domaćoj banci                                           |
| Broj računa                              | HR9223400091510077598                                                      |
| Model                                    | HR00                                                                       |
| Poziv na broj                            | 2203395778                                                                 |

## PRILOZI

| Prilog (redni broj: 1)                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: HEP ELEKTRA d.o.o., punomoćnik: KREŠIMIR ČURKOVIĆ |
| Broj stranica                                             | 1                                                                                  |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | 81179585.pdf                                                                       |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 670,3 kB                                                                           |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | 985cd4c21c30d5eb6696124d9048b61828ba6d01433b27f4934031bd7706d9f7                   |

| Prilog (redni broj: 2)                                    |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Vjerodostojna isprava br. 1                                      |
| Broj stranica                                             | 1                                                                |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | 81179585.pdf                                                     |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 211,1 kB                                                         |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | 334dba46bcd9706be4e40fc17bd5ce71b12196e7245255ded296d20e29d0461c |

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 26.05.2022.

Broj zapisa: **3c4-892b8**

Kontrolni broj: **076f3-6c17a-78939**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:  
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE,  
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

**<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>**



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.

Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: **434426-2022**

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

**KREŠIMIR ČURKOVIĆ**

HR-06138787351



Elektronički potpisan: 15.09.2022T13:30:40 (UTC: 2022-09-15T12:30:40Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 95a75143-f6e9-483f-8dee-2924440a0d3b



**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU  
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

OVU - 834/22

OVU - 4182/22

**OVRHOVODITELJ**

| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)     |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Naziv                             | HEP ELEKTRA d.o.o.                                 |
| OIB                               | 43965974818                                        |
| Adresa sjedišta                   | Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb              |
| Punomoćnik ovrhovoditelja         |                                                    |
| Ime i prezime                     | KREŠIMIR ČURKOVIĆ                                  |
| OIB                               | 06138787351                                        |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | Maksimirska 25, 10000 Zagreb                       |
| Pravna osnova                     | Odvjetnik                                          |
| Zakonski zastupnik ovrhovoditelja |                                                    |
| Ime i prezime                     | Predrag Bogičević                                  |
| OIB                               | 31219849801                                        |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | Šetalište kardinala Franje Šepera 8E, 31000 Osijek |
| Pravna osnova                     | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe         |

**OVRŠENIK**

| Ovršenik (redni broj: 1)     |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Naziv                        | CENTAR-PROM d.o.o.                         |
| OIB                          | 16957748995                                |
| Adresa sjedišta              | Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina          |
| Zakonski zastupnik ovršenika |                                            |
| Ime i prezime                | TOMISLAV ŠIMARA                            |
| OIB                          | 12599874737                                |
| Adresa prebivališta/sjedišta | Ulica Većeslava Kolara 18, 10430 Samobor   |
| Pravna osnova                | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe |

**Vjerodostojne isprave i tražbine**

Svi iznosi u kunama dvojno su iskazani u eurima prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450.

| <b>Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)</b>                    |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta vjerodostojne isprave                                     | Izvadak iz poslovnih knjiga                                                                                                             |
| Oznaka isprave                                                  | 81192606                                                                                                                                |
| Datum isprave                                                   | 09.07.2022.                                                                                                                             |
| Opis tražbina iz vjerodostojne isprave                          | dugovanje                                                                                                                               |
| <b>Tražbina (redni broj: 1)</b>                                 |                                                                                                                                         |
| Glavnica                                                        | 22,43 HRK / 2,98 EUR                                                                                                                    |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 29.08.2021.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 22,43 HRK / 2,98 EUR                                                                                                                    |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 2203395370                                                                                                                              |

| Tražbina (redni broj: 2)                                        |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glavnica                                                        | 469,44 HRK / 62,31 EUR                                                                                                                  |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 03.03.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 469,44 HRK / 62,31 EUR                                                                                                                  |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 2203395370                                                                                                                              |
| Tražbina (redni broj: 3)                                        |                                                                                                                                         |
| Glavnica                                                        | 196,60 HRK / 26,09 EUR                                                                                                                  |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 10.07.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 196,60 HRK / 26,09 EUR                                                                                                                  |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 2203395370                                                                                                                              |

## Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

| Valuta    | Iznos glavnice | Prethodno obračunata kamata | Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga | Ukupno - informativni iznos |
|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| HRK / EUR | 688,47 / 91,38 | 0,00 / 0,00                 | 0,00 / 0,00                                            | 688,47 / 91,38              |

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

## RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku CENTAR-PROM d.o.o., OIB: 16957748995, Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina, da ovrhovoditelju HEP ELEKTRA d.o.o., OIB: 43965974818, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 81192606, namiri tražbinu u iznosu od 688,47 HRK / 91,38 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku:

- na iznos od 22,43 HRK / 2,98 EUR od 29.08.2021.,
- na iznos od 469,44 HRK / 62,31 EUR od 03.03.2022.,
- na iznos od 196,60 HRK / 26,09 EUR od 10.07.2022.,

pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 2203395370, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 375,00 HRK / 49,77 EUR uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, na račun IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 2203395370, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

#### OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

| CENTAR-PROM d.o.o.        |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Predmeti ovrhe            | Sredstva ovrhe                    |
| Ovrha općenito na imovini | Sukladno odredbama Ovršnog zakona |

#### Troškovi postupka

| Odvjetnički trošak      |                  |          |            |         |                           |
|-------------------------|------------------|----------|------------|---------|---------------------------|
| Opis i tarifni broj     | Jedinična cijena | Količina | Iznos      | PDV     | Iznos s PDV-om            |
| Sastavljanje prijedloga | 150,00 HRK       | 1        | 150,00 HRK | 25,00 % | 187,50 HRK                |
| Ukupno                  |                  |          |            |         | 187,50 HRK /<br>24,89 EUR |

| Trošak javnog bilježnika           |                  |          |           |         |                           |
|------------------------------------|------------------|----------|-----------|---------|---------------------------|
| Opis                               | Jedinična cijena | Količina | Iznos     | PDV     | Iznos s PDV-om            |
| Predujam naknade javnog bilježnika | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK                 |
| Ostatak naknade                    | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK                 |
| Trošak daljnjih dostava            | 25,00 HRK        | 0        | 0,00 HRK  | 25,00 % | 0,00 HRK                  |
| Ukupno                             |                  |          |           |         | 187,50 HRK /<br>24,89 EUR |

| Troškovi ukupno                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata) | 375,00 HRK / 49,77 EUR                                                     |
| Obračun kamatne stope                    | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose |
| Početak tijeka kamate                    | Od dana donošenja rješenja o ovrsi                                         |
| Primatelj troška                         | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                         |
| Način isplate                            | Isplata na račun u domaćoj banci                                           |
| Broj računa                              | HR9223400091510077598                                                      |
| Model                                    | HR00                                                                       |
| Poziv na broj                            | 2203395370                                                                 |

## PRILOZI

| Prilog (redni broj: 1)                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: HEP ELEKTRA d.o.o., punomoćnik: KREŠIMIR ČURKOVIĆ |
| Broj stranica                                             | 1                                                                                  |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | 81192606.pdf                                                                       |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 678,9 kB                                                                           |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | 4c9d419794958e1870020f29dd2d9b3aaad681ca54e381243b943d3fc4d501b5                   |

| Prilog (redni broj: 2)                                    |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Vjerodostojna isprava br. 1                                      |
| Broj stranica                                             | 2                                                                |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | 81192606.pdf                                                     |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 43,5 kB                                                          |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | 89d2df0363543fe9cae378de500e58004519115c6f540dc4732af14b60aabafa |

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 15.09.2022.

Broj zapisa: **3c4-b43d0**

Kontrolni broj: **03f40-7d104-ecc68**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:  
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE,  
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

**<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>**



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.

Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: **434452-2022**

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

KREŠIMIR ĆURKOVIĆ

HR-06138787351



Elektronički potpisan: 15.09.2022T13:38:41 (UTC:2022-09-15T13:38:41Z)

Provjera: <https://eportal.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 62dc8665-c80e-4846-9e4c-41dd220ae21d



**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU  
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

over - 835/22 =

over - 4183/22

**OVRHOVODITELJ**

| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)     |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Naziv                             | HEP ELEKTRA d.o.o.                                 |
| OIB                               | 43965974818                                        |
| Adresa sjedišta                   | Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb              |
| Punomoćnik ovrhovoditelja         |                                                    |
| Ime i prezime                     | KREŠIMIR ĆURKOVIĆ                                  |
| OIB                               | 06138787351                                        |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | Maksimirska 25, 10000 Zagreb                       |
| Pravna osnova                     | Odvjetnik                                          |
| Zakonski zastupnik ovrhovoditelja |                                                    |
| Ime i prezime                     | Predrag Bogičević                                  |
| OIB                               | 31219849801                                        |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | Šetalište kardinala Franje Šepera 8E, 31000 Osijek |
| Pravna osnova                     | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe         |

**OVRŠENIK**

| Ovršenik (redni broj: 1)     |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Naziv                        | CENTAR-PROM d.o.o.                         |
| OIB                          | 16957748995                                |
| Adresa sjedišta              | Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina          |
| Zakonski zastupnik ovršenika |                                            |
| Ime i prezime                | TOMISLAV ŠIMARA                            |
| OIB                          | 12599874737                                |
| Adresa prebivališta/sjedišta | Ulica Većeslava Kolara 18, 10430 Samobor   |
| Pravna osnova                | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe |

## Vjerodostojne isprave i tražbine

Svi iznosi u kunama dvojno su iskazani u eurima prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450.

| Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)                           |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta vjerodostojne isprave                                     | Izvadak iz poslovnih knjiga                                                                                                             |
| Oznaka isprave                                                  | 81192607                                                                                                                                |
| Datum isprave                                                   | 09.07.2022.                                                                                                                             |
| Opis tražbina iz vjerodostojne isprave                          | dugovanje                                                                                                                               |
| Tražbina (redni broj: 1)                                        |                                                                                                                                         |
| Glavnica                                                        | 435,99 HRK / 57,87 EUR                                                                                                                  |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 03.03.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 435,99 HRK / 57,87 EUR                                                                                                                  |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 2202139136                                                                                                                              |

| Tražbina (redni broj: 2)                                        |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glavnica                                                        | 95,25 HRK / 12,64 EUR                                                                                                                   |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 10.07.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 95,25 HRK / 12,64 EUR                                                                                                                   |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 2202139136                                                                                                                              |

## Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

| Valuta    | Iznos glavnice | Prethodno obračunata kamata | Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga | Ukupno - informativni iznos |
|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| HRK / EUR | 531,24 / 70,51 | 0,00 / 0,00                 | 0,00 / 0,00                                            | 531,24 / 70,51              |

Ovršenik nije podmirio dospelje potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

## RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku CENTAR-PROM d.o.o., OIB: 16957748995, Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina, da ovrhovoditelju HEP ELEKTRA d.o.o., OIB: 43965974818, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 81192607, namiri tražbinu u iznosu od 531,24 HRK / 70,51 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku:

- na iznos od 435,99 HRK / 57,87 EUR od 03.03.2022.,
- na iznos od 95,25 HRK / 12,64 EUR od 10.07.2022.,

pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 2202139136, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 375,00 HRK / 49,77 EUR uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, na račun IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 2202139136, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

## OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

| CENTAR-PROM d.o.o.        |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Predmeti ovrhe            | Sredstva ovrhe                    |
| Ovrha općenito na imovini | Sukladno odredbama Ovršnog zakona |

## Troškovi postupka

| Odvjetnički trošak      |                  |          |            |         |                           |
|-------------------------|------------------|----------|------------|---------|---------------------------|
| Opis i tarifni broj     | Jedinična cijena | Količina | Iznos      | PDV     | Iznos s PDV-om            |
| Sastavljanje prijedloga | 150,00 HRK       | 1        | 150,00 HRK | 25,00 % | 187,50 HRK                |
| Ukupno                  |                  |          |            |         | 187,50 HRK /<br>24,89 EUR |

| Trošak javnog bilježnika           |                  |          |           |         |                           |
|------------------------------------|------------------|----------|-----------|---------|---------------------------|
| Opis                               | Jedinična cijena | Količina | Iznos     | PDV     | Iznos s PDV-om            |
| Predujam naknade javnog bilježnika | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK                 |
| Ostatak naknade                    | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK                 |
| Trošak daljnjih dostava            | 25,00 HRK        | 0        | 0,00 HRK  | 25,00 % | 0,00 HRK                  |
| Ukupno                             |                  |          |           |         | 187,50 HRK /<br>24,89 EUR |

| Troškovi ukupno                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata) | 375,00 HRK / 49,77 EUR                                                     |
| Obračun kamatne stope                    | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose |
| Početak tijeka kamate                    | Od dana donošenja rješenja o ovrsi                                         |
| Primatelj troška                         | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                         |
| Način isplate                            | Isplata na račun u domaćoj banci                                           |
| Broj računa                              | HR9223400091510077598                                                      |
| Model                                    | HR00                                                                       |
| Poziv na broj                            | 2202139136                                                                 |

## PRILOZI

| Prilog (redni broj: 1)                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: HEP ELEKTRA d.o.o., punomoćnik: KREŠIMIR ĆURKOVIĆ |
| Broj stranica                                             | 1                                                                                  |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | 81192607.pdf                                                                       |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 678,9 kB                                                                           |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | 4c9d419794958e1870020f29dd2d9b3aaad681ca54e381243b943d3fc4d501b5                   |

| Prilog (redni broj: 2)                                    |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Vjerodostojna isprava br. 1                                      |
| Broj stranica                                             | 1                                                                |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | 81192607.pdf                                                     |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 42,4 kB                                                          |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | 5cd3862d40e052ad4fb9e80dd04fd4c76dc38cab4ec61ad9bac5d09451867fd6 |

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 15.09.2022.

Broj zapisa: **3c4-b4401**

Kontrolni broj: **084cc-822bc-e0ba5**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:  
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE,  
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

**<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>**



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.

Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: **434613-2022**

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

KREŠIMIR ČURKOVIĆ

HR-06138787351



Elektronički potpisan: 15.09.2022T13:49:35 (UTC: 2022-09-15T11:49:35Z)

Provjera: <https://eportal.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 36843985-5A65-46b7-8d38-cf98217ec9ef



**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU  
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

OVRU - 4185/22

**OVRHOVODITELJ**

| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)     |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Naziv                             | HEP ELEKTRA d.o.o.                                 |
| OIB                               | 43965974818                                        |
| Adresa sjedišta                   | Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb              |
| Punomoćnik ovrhovoditelja         |                                                    |
| Ime i prezime                     | KREŠIMIR ČURKOVIĆ                                  |
| OIB                               | 06138787351                                        |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | Maksimirska 25, 10000 Zagreb                       |
| Pravna osnova                     | Odvjetnik                                          |
| Zakonski zastupnik ovrhovoditelja |                                                    |
| Ime i prezime                     | Predrag Bogičević                                  |
| OIB                               | 31219849801                                        |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | Šetalište kardinala Franje Šepera 8E, 31000 Osijek |
| Pravna osnova                     | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe         |

**OVRŠENIK**

| Ovršenik (redni broj: 1)     |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Naziv                        | CENTAR-PROM d.o.o.                         |
| OIB                          | 16957748995                                |
| Adresa sjedišta              | Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina          |
| Zakonski zastupnik ovršenika |                                            |
| Ime i prezime                | TOMISLAV ŠIMARA                            |
| OIB                          | 12599874737                                |
| Adresa prebivališta/sjedišta | Ulica Većeslava Kolara 18, 10430 Samobor   |
| Pravna osnova                | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe |

## Vjerodostojne isprave i tražbine

Svi iznosi u kunama dvojno su iskazani u eurima prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450.

| Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)                           |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta vjerodostojne isprave                                     | Izvadak iz poslovnih knjiga                                                                                                             |
| Oznaka isprave                                                  | 81192608                                                                                                                                |
| Datum isprave                                                   | 09.07.2022.                                                                                                                             |
| Opis tražbina iz vjerodostojne isprave                          | dugovanje                                                                                                                               |
| Tražbina (redni broj: 1)                                        |                                                                                                                                         |
| Glavnica                                                        | 154,46 HRK / 20,50 EUR                                                                                                                  |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 12.02.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 154,46 HRK / 20,50 EUR                                                                                                                  |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 2203358078                                                                                                                              |

| Tražbina (redni broj: 2)                                        |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glavnica                                                        | 2,18 HRK / 0,29 EUR                                                                                                                     |
| Obračun kamate                                                  | Kamata se ne traži                                                                                                                      |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 2,18 HRK / 0,29 EUR                                                                                                                     |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 2203358078                                                                                                                              |
| Tražbina (redni broj: 3)                                        |                                                                                                                                         |
| Glavnica                                                        | 64,36 HRK / 8,54 EUR                                                                                                                    |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 10.07.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 64,36 HRK / 8,54 EUR                                                                                                                    |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 2203358078                                                                                                                              |

## Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

| Valuta    | Iznos glavnice | Prethodno obračunata kamata | Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga | Ukupno - informativni iznos |
|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| HRK / EUR | 221,00 / 29,33 | 0,00 / 0,00                 | 0,00 / 0,00                                            | 221,00 / 29,33              |

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

## RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku CENTAR-PROM d.o.o., OIB: 16957748995, Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina, da ovrhovoditelju HEP ELEKTRA d.o.o., OIB: 43965974818, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb:

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 81192608, namiri tražbinu u iznosu od 154,46 HRK / 20,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 12.02.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun

ovrhovoditelja IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 2203358078, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 81192608, namiri tražbinu u iznosu od 2,18 HRK / 0,29 EUR, na račun ovrhovoditelja IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 2203358078, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, 81192608, namiri tražbinu u iznosu od 64,36 HRK / 8,54 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 10.07.2022. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 2203358078, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 281,25 HRK / 37,33 EUR uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, na račun IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 2202139136, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

#### OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

| CENTAR-PROM d.o.o.        |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Predmeti ovrhe            | Sredstva ovrhe                    |
| Ovrha općenito na imovini | Sukladno odredbama Ovršnog zakona |

#### Troškovi postupka

| Odvjetnički trošak      |                  |          |           |         |                          |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|
| Opis i tarifni broj     | Jedinična cijena | Količina | Iznos     | PDV     | Iznos s PDV-om           |
| Sastavljanje prijedloga | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK                |
| Ukupno                  |                  |          |           |         | 93,75 HRK /<br>12,44 EUR |

| Trošak javnog bilježnika           |                  |          |           |         |                |
|------------------------------------|------------------|----------|-----------|---------|----------------|
| Opis                               | Jedinična cijena | Količina | Iznos     | PDV     | Iznos s PDV-om |
| Predujem naknade javnog bilježnika | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK      |
| Ostatak naknade                    | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK      |

| Opis                    | Jedinična cijena | Količina | Iznos    | PDV     | Iznos s PDV-om            |
|-------------------------|------------------|----------|----------|---------|---------------------------|
| Trošak daljnjih dostava | 25,00 HRK        | 0        | 0,00 HRK | 25,00 % | 0,00 HRK                  |
| Ukupno                  |                  |          |          |         | 187,50 HRK /<br>24,89 EUR |

| Troškovi ukupno                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata) | 281,25 HRK / 37,33 EUR                                                     |
| Obračun kamatne stope                    | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose |
| Početak tijeka kamate                    | Od dana donošenja rješenja o ovrsi                                         |
| Primatelj troška                         | HEP ELEKTRA d.o.o.                                                         |
| Način isplate                            | Isplata na račun u domaćoj banci                                           |
| Broj računa                              | HR9223400091510077598                                                      |
| Model                                    | HR00                                                                       |
| Poziv na broj                            | 2202139136                                                                 |

## PRILOZI

| Prilog (redni broj: 1)                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: HEP ELEKTRA d.o.o., punomoćnik: KREŠIMIR ČURKOVIĆ |
| Broj stranica                                             | 1                                                                                  |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | 81192608.pdf                                                                       |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 678,9 kB                                                                           |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | 4c9d419794958e1870020f29dd2d9b3aaad681ca54e381243b943d3fc4d501b5                   |

| Prilog (redni broj: 2)                                    |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Vjerodostojna isprava br. 1                                      |
| Broj stranica                                             | 1                                                                |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | 81192608.pdf                                                     |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 42,5 kB                                                          |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | 02ab9ab5989314c4e979e99858a54fdf2d0803f92288303ecec409da68654bc7 |

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 15.09.2022.

Broj zapisa: **3c4-b44b3**

Kontrolni broj: **081c9-e786e-15702**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:  
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE,  
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

**<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>**



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvorik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.

Republika Hrvatska

ovr - 4064/22

Jedinstveni identifikator prijedloga: 434969-2022

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU  
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

**OVRHOVODITELJ**

| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)     |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Naziv                             | HEP ELEKTRA D.O.O.                                  |
| OIB                               | 43965974818                                         |
| Adresa sjedišta                   | ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 Zagreb               |
| Punomoćnik ovrhovoditelja         |                                                     |
| Ime i prezime                     | SUZANA HORVAT                                       |
| OIB                               | 50907834261                                         |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | NOVA CESTA 82, 10000 Zagreb                         |
| Pravna osnova                     | Odvjetnik                                           |
| Zakonski zastupnik ovrhovoditelja |                                                     |
| Ime i prezime                     | PREDRAG BOGIČEVIĆ                                   |
| OIB                               | 31219849801                                         |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 8 E, 31000 Osijek |
| Pravna osnova                     | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe          |

**OVRŠENIK**

| Ovršenik (redni broj: 1)     |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Naziv                        | CENTAR-PROM d.o.o.                         |
| OIB                          | 16957748995                                |
| Adresa sjedišta              | Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina          |
| Zakonski zastupnik ovršenika |                                            |
| Ime i prezime                | TOMISLAV ŠIMARA                            |
| OIB                          | 12599874737                                |
| Adresa prebivališta/sjedišta | ULICA VEČESLAVA KOLARA 18, 10430 Samobor   |
| Pravna osnova                | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe |

## Vjerodostojne isprave i tražbine

Svi iznosi u kunama dvojno su iskazani u eurima prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450.

| Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)                           |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta vjerodostojne isprave                                     | Izvadak iz poslovnih knjiga                                                                                                             |
| Oznaka isprave                                                  | ID 81194079                                                                                                                             |
| Datum isprave                                                   | 15.07.2022.                                                                                                                             |
| Opis tražbina iz vjerodostojne isprave                          | Mjesečne novčane obveze, Račun                                                                                                          |
| Tražbina (redni broj: 1)                                        |                                                                                                                                         |
| Glavnica                                                        | 123,63 HRK / 16,41 EUR                                                                                                                  |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 16.07.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 123,63 HRK / 16,41 EUR                                                                                                                  |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA D.O.O.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 81194079                                                                                                                                |

| Tražbina (redni broj: 2)                                        |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glavnica                                                        | 91,08 HRK / 12,09 EUR                                                                                                                   |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 03.03.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 91,08 HRK / 12,09 EUR                                                                                                                   |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA D.O.O.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 81194079                                                                                                                                |

## Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

| Valuta    | Iznos glavnice | Prethodno obračunata kamata | Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga | Ukupno - informativni iznos |
|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| HRK / EUR | 214,71 / 28,50 | 0,00 / 0,00                 | 0,00 / 0,00                                            | 214,71 / 28,50              |

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

## RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku CENTAR-PROM d.o.o., OIB: 16957748995, Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina, da ovrhovoditelju HEP ELEKTRA D.O.O., OIB: 43965974818, ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 Zagreb, na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, ID 81194079, namiri tražbinu u iznosu od 214,71 HRK / 28,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku:

- na iznos od 123,63 HRK / 16,41 EUR od 16.07.2022.,
- na iznos od 91,08 HRK / 12,09 EUR od 03.03.2022.,

pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 81194079, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 281,25 HRK / 37,33 EUR uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, na račun IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 81194079, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

## OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

| CENTAR-PROM d.o.o.        |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Predmeti ovrhe            | Sredstva ovrhe                    |
| Ovrha općenito na imovini | Sukladno odredbama Ovršnog zakona |

## Troškovi postupka

| Odvjetnički trošak      |                  |          |           |         |                          |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|
| Opis i tarifni broj     | Jedinična cijena | Količina | Iznos     | PDV     | Iznos s PDV-om           |
| Sastavljanje prijedloga | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK                |
| Ukupno                  |                  |          |           |         | 93,75 HRK /<br>12,44 EUR |

| Trošak javnog bilježnika           |                  |          |           |         |                           |
|------------------------------------|------------------|----------|-----------|---------|---------------------------|
| Opis                               | Jedinična cijena | Količina | Iznos     | PDV     | Iznos s PDV-om            |
| Predujam naknade javnog bilježnika | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK                 |
| Ostatak naknade                    | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK                 |
| Trošak daljnjih dostava            | 25,00 HRK        | 0        | 0,00 HRK  | 25,00 % | 0,00 HRK                  |
| Ukupno                             |                  |          |           |         | 187,50 HRK /<br>24,89 EUR |

| Troškovi ukupno                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata) | 281,25 HRK / 37,33 EUR                                                     |
| Obračun kamatne stope                    | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose |
| Početak tijeka kamate                    | Od dana donošenja rješenja o ovrsi                                         |
| Primatelj troška                         | HEP ELEKTRA D.O.O.                                                         |
| Način isplate                            | Isplata na račun u domaćoj banci                                           |
| Broj računa                              | HR9223400091510077598                                                      |
| Model                                    | HR00                                                                       |
| Poziv na broj                            | 81194079                                                                   |

## PRILOZI

| Prilog (redni broj: 1)                                    |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: HEP ELEKTRA D.O.O., punomoćnik: SUZANA HORVAT |
| Broj stranica                                             | 1                                                                              |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | punomoć Centar-prom 81194079.pdf                                               |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 490,1 kB                                                                       |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | dfc8a88cec5814909dbfe117a6681dabb0face940f9da576e678f2c4f8abaacd               |

| Prilog (redni broj: 2)                                    |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Vjerodostojna isprava br. 1                                      |
| Broj stranica                                             | 1                                                                |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | CENTAR-PROM D.O.O._81194079.pdf                                  |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 42,6 kB                                                          |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | 78ae1e6c6c4a761d3e82ea7da4dfcbb2366a9298d5994607d886a354be90d6ed |

## INTERNE OZNAKE OVRHOVODITELJA

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Oznaka predmeta | ID 81194079 |
|-----------------|-------------|

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 16.09.2022.

Digitalno  
 potpisao:  
**Suzana Horvat**  
 Datum:  
 2022.09.16  
 10:18:11 +02'00'

Broj zapisa: **3c4-b4679**

Kontrolni broj: **065c8-0413f-d4e25**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:  
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE,  
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

**<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>**



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.

Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: 434959-2022

OPN - 4065/22

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU  
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

**OVRHOVODITELJ**

| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)     |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Naziv                             | HEP ELEKTRA D.O.O.                                  |
| OIB                               | 43965974818                                         |
| Adresa sjedišta                   | ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 Zagreb               |
| Punomoćnik ovrhovoditelja         |                                                     |
| Ime i prezime                     | SUZANA HORVAT                                       |
| OIB                               | 50907834261                                         |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | NOVA CESTA 82, 10000 Zagreb                         |
| Pravna osnova                     | Odvjetnik                                           |
| Zakonski zastupnik ovrhovoditelja |                                                     |
| Ime i prezime                     | PREDRAG BOGIČEVIĆ                                   |
| OIB                               | 31219849801                                         |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 8 E, 31000 Osijek |
| Pravna osnova                     | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe          |

**OVRŠENIK**

| Ovršenik (redni broj: 1)     |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Naziv                        | CENTAR-PROM d.o.o.                         |
| OIB                          | 16957748995                                |
| Adresa sjedišta              | Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina          |
| Zakonski zastupnik ovršenika |                                            |
| Ime i prezime                | TOMISLAV ŠIMARA                            |
| OIB                          | 12599874737                                |
| Adresa prebivališta/sjedišta | ULICA VEČESLAVA KOLARA 18, 10430 Samobor   |
| Pravna osnova                | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe |

## Vjerodostojne isprave i tražbine

Svi iznosi u kunama dvojno su iskazani u eurima prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450.

| Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)                           |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta vjerodostojne isprave                                     | Izvadak iz poslovnih knjiga                                                                                                             |
| Oznaka isprave                                                  | ID 81194080                                                                                                                             |
| Datum isprave                                                   | 15.07.2022.                                                                                                                             |
| Opis tražbina iz vjerodostojne isprave                          | Mjesečne novčane obveze, Račun, Konačni račun                                                                                           |
| Tražbina (redni broj: 1)                                        |                                                                                                                                         |
| Glavnica                                                        | 112,86 HRK / 14,98 EUR                                                                                                                  |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 01.05.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 112,86 HRK / 14,98 EUR                                                                                                                  |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA D.O.O.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 81194080                                                                                                                                |

| Tražbina (redni broj: 2)                                        |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glavnica                                                        | 502,80 HRK / 66,73 EUR                                                                                                                  |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 01.06.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 502,80 HRK / 66,73 EUR                                                                                                                  |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA D.O.O.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 81194080                                                                                                                                |
| Tražbina (redni broj: 3)                                        |                                                                                                                                         |
| Glavnica                                                        | 42,94 HRK / 5,70 EUR                                                                                                                    |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 16.07.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 42,94 HRK / 5,70 EUR                                                                                                                    |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA D.O.O.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 81194080                                                                                                                                |

## Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

| Valuta    | Iznos glavnice | Prethodno obračunata kamata | Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga | Ukupno - informativni iznos |
|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| HRK / EUR | 658,60 / 87,41 | 0,00 / 0,00                 | 0,00 / 0,00                                            | 658,60 / 87,41              |

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

## RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku CENTAR-PROM d.o.o., OIB: 16957748995, Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina, da ovrhovoditelju HEP ELEKTRA D.O.O., OIB: 43965974818, ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 Zagreb, na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, ID 81194080, namiri tražbinu u iznosu od 658,60 HRK / 87,41 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku:

- na iznos od 112,86 HRK / 14,98 EUR od 01.05.2022.,
- na iznos od 502,80 HRK / 66,73 EUR od 01.06.2022.,
- na iznos od 42,94 HRK / 5,70 EUR od 16.07.2022.,

pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 81194080, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 375,00 HRK / 49,77 EUR uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, na račun IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 81194080, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

#### OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

| CENTAR-PROM d.o.o.        |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Predmeti ovrhe            | Sredstva ovrhe                    |
| Ovrha općenito na imovini | Sukladno odredbama Ovršnog zakona |

#### Troškovi postupka

| Odvjetnički trošak      |                  |          |            |         |                           |
|-------------------------|------------------|----------|------------|---------|---------------------------|
| Opis i tarifni broj     | Jedinična cijena | Količina | Iznos      | PDV     | Iznos s PDV-om            |
| Sastavljanje prijedloga | 150,00 HRK       | 1        | 150,00 HRK | 25,00 % | 187,50 HRK                |
| Ukupno                  |                  |          |            |         | 187,50 HRK /<br>24,89 EUR |

#### Trošak javnog bilježnika

| Opis                               | Jedinična cijena | Količina | Iznos     | PDV     | Iznos s PDV-om            |
|------------------------------------|------------------|----------|-----------|---------|---------------------------|
| Predujem naknade javnog bilježnika | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK                 |
| Ostatak naknade                    | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK                 |
| Trošak daljnjih dostava            | 25,00 HRK        | 0        | 0,00 HRK  | 25,00 % | 0,00 HRK                  |
| Ukupno                             |                  |          |           |         | 187,50 HRK /<br>24,89 EUR |

| Troškovi ukupno                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata) | 375,00 HRK / 49,77 EUR                                                     |
| Obračun kamatne stope                    | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose |
| Početak tijeka kamate                    | Od dana donošenja rješenja o ovrsi                                         |
| Primatelj troška                         | HEP ELEKTRA D.O.O.                                                         |
| Način isplate                            | Isplata na račun u domaćoj banci                                           |
| Broj računa                              | HR9223400091510077598                                                      |
| Model                                    | HR00                                                                       |
| Poziv na broj                            | 81194080                                                                   |

## PRILOZI

| Prilog (redni broj: 1)                                    |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: HEP ELEKTRA D.O.O., punomoćnik: SUZANA HORVAT |
| Broj stranica                                             | 1                                                                              |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | punomoć Centar-prom.pdf                                                        |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 490,0 kB                                                                       |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | b82965fee7c8ca2c38f125ae6e40f8d407a1a551e88ec16412dd225f94de9ac9               |

| Prilog (redni broj: 2)                                    |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Vjerodostojna isprava br. 1                                      |
| Broj stranica                                             | 1                                                                |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | CENTAR-PROM D.O.O._81194080.pdf                                  |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 42,4 kB                                                          |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | 5137a2321c756061b487f28965cfe19992dfc4fae1bd86281c4c43ab414b2c53 |

## INTERNE OZNAKE OVRHOVODITELJA

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Oznaka predmeta | ID 81194080 |
|-----------------|-------------|

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 16.09.2022.

Suzana  
a  
Horvat

Digitalno potpisao:  
Suzana Horvat  
Datum:  
2022.09.16  
10:12:55  
+02'00'

Broj zapisa: **3c4-b466c**

Kontrolni broj: **0269d-67afb-a8e3a**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:  
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE,  
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

**<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>**



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvorik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.

Republika Hrvatska

OVEN - 4066/22

Jedinstveni identifikator prijedloga: 434936-2022

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU  
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

**OVRHOVODITELJ**

| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)     |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Naziv                             | HEP ELEKTRA D.O.O.                                  |
| OIB                               | 43965974818                                         |
| Adresa sjedišta                   | ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 Zagreb               |
| Punomoćnik ovrhovoditelja         |                                                     |
| Ime i prezime                     | SUZANA HORVAT                                       |
| OIB                               | 50907834261                                         |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | NOVA CESTA 82, 10000 Zagreb                         |
| Pravna osnova                     | Odvjetnik                                           |
| Zakonski zastupnik ovrhovoditelja |                                                     |
| Ime i prezime                     | PREDRAG BOGIČEVIĆ                                   |
| OIB                               | 31219849801                                         |
| Adresa prebivališta/sjedišta      | ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 8 E, 31000 Osijek |
| Pravna osnova                     | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe          |

**OVRŠENIK**

| Ovršenik (redni broj: 1)     |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Naziv                        | CENTAR-PROM d.o.o.                         |
| OIB                          | 16957748995                                |
| Adresa sjedišta              | Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina          |
| Zakonski zastupnik ovršenika |                                            |
| Ime i prezime                | TOMISLAV ŠIMARA                            |
| OIB                          | 12599874737                                |
| Adresa prebivališta/sjedišta | ULICA VEĆESLAVA KOLARA 18, 10430 Samobor   |
| Pravna osnova                | Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe |

## Vjerodostojne isprave i tražbine

Svi iznosi u kunama dvojno su iskazani u eurima prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450.

| Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)                           |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta vjerodostojne isprave                                     | Izvadak iz poslovnih knjiga                                                                                                             |
| Oznaka isprave                                                  | ID 81194081                                                                                                                             |
| Datum isprave                                                   | 15.07.2022.                                                                                                                             |
| Opis tražbina iz vjerodostojne isprave                          | Mjesečne novčane obveze, Konačni račun                                                                                                  |
| Tražbina (redni broj: 1)                                        |                                                                                                                                         |
| Glavnica                                                        | 670,99 HRK / 89,06 EUR                                                                                                                  |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 27.05.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 670,99 HRK / 89,06 EUR                                                                                                                  |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA D.O.O.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 81194081                                                                                                                                |

| Tražbina (redni broj: 2)                                        |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glavnica                                                        | 170,59 HRK / 22,64 EUR                                                                                                                  |
| Obračun kamate                                                  | Zakonska zatezna kamata                                                                                                                 |
|                                                                 | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava |
| Početak tijeka kamate                                           | 16.07.2022.                                                                                                                             |
| Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu |                                                                                                                                         |
| Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini                | 170,59 HRK / 22,64 EUR                                                                                                                  |
| Ovrhovoditelj (redni broj: 1)                                   | HEP ELEKTRA D.O.O.                                                                                                                      |
| Način isplate                                                   | Isplata na račun u domaćoj banci                                                                                                        |
| Broj računa                                                     | HR9223400091510077598                                                                                                                   |
| Model                                                           | HR00                                                                                                                                    |
| Poziv na broj                                                   | 81194081                                                                                                                                |

## Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

| Valuta    | Iznos glavnice  | Prethodno obračunata kamata | Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga | Ukupno - informativni iznos |
|-----------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| HRK / EUR | 841,58 / 111,70 | 0,00 / 0,00                 | 0,00 / 0,00                                            | 841,58 / 111,70             |

Ovršenik nije podmirio dospelje potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

## RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku CENTAR-PROM d.o.o., OIB: 16957748995, Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina, da ovrhovoditelju HEP ELEKTRA D.O.O., OIB: 43965974818, ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 Zagreb, na temelju vjerodostojne isprave i to: izvadak iz poslovnih knjiga, ID 81194081, namiri tražbinu u iznosu od 841,58 HRK / 111,70 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku:

- na iznos od 670,99 HRK / 89,06 EUR od 27.05.2022.,
- na iznos od 170,59 HRK / 22,64 EUR od 16.07.2022.,

pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, na račun ovrhovoditelja IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 81194081, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 375,00 HRK / 49,77 EUR uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, na račun IBAN HR9223400091510077598, model HR00, s pozivom na broj 81194081, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

**OVRŠNI ZAHTEJ**

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

| CENTAR-PROM d.o.o.        |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Predmeti ovrhe            | Sredstva ovrhe                    |
| Ovrha općenito na imovini | Sukladno odredbama Ovršnog zakona |

**Troškovi postupka**

| Odvjetnički trošak      |                  |          |            |         |                           |
|-------------------------|------------------|----------|------------|---------|---------------------------|
| Opis i tarifni broj     | Jedinična cijena | Količina | Iznos      | PDV     | Iznos s PDV-om            |
| Sastavljanje prijedloga | 150,00 HRK       | 1        | 150,00 HRK | 25,00 % | 187,50 HRK                |
| Ukupno                  |                  |          |            |         | 187,50 HRK /<br>24,89 EUR |

| Trošak javnog bilježnika           |                  |          |           |         |                           |
|------------------------------------|------------------|----------|-----------|---------|---------------------------|
| Opis                               | Jedinična cijena | Količina | Iznos     | PDV     | Iznos s PDV-om            |
| Predujam naknade javnog bilježnika | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK                 |
| Ostatak naknade                    | 75,00 HRK        | 1        | 75,00 HRK | 25,00 % | 93,75 HRK                 |
| Trošak daljnjih dostava            | 25,00 HRK        | 0        | 0,00 HRK  | 25,00 % | 0,00 HRK                  |
| Ukupno                             |                  |          |           |         | 187,50 HRK /<br>24,89 EUR |

| Troškovi ukupno                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata) | 375,00 HRK / 49,77 EUR                                                     |
| Obračun kamatne stope                    | Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose |
| Početak tijeka kamate                    | Od dana donošenja rješenja o ovrsi                                         |
| Primatelj troška                         | HEP ELEKTRA D.O.O.                                                         |
| Način isplate                            | Isplata na račun u domaćoj banci                                           |
| Broj računa                              | HR9223400091510077598                                                      |
| Model                                    | HR00                                                                       |
| Poziv na broj                            | 81194081                                                                   |

## PRILOZI

| Prilog (redni broj: 1)                                    |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: HEP ELEKTRA D.O.O., punomoćnik: SUZANA HORVAT |
| Broj stranica                                             | 1                                                                              |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | punomoć Centar-prom.pdf                                                        |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 490,0 kB                                                                       |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | b82965fee7c8ca2c38f125ae6e40f8d407a1a551e88ec16412dd225f94de9ac9               |

| Prilog (redni broj: 2)                                    |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                      | Vjerodostojna isprava br. 1                                      |
| Broj stranica                                             | 1                                                                |
| Naziv datoteke sa sadržajem                               | CENTAR-PROM D.O.O._81194081.pdf                                  |
| Veličina datoteke sa sadržajem                            | 42,2 kB                                                          |
| Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256) | e5c1b192cd6172d28309da7e30d07a925bcd162537659f329740f53d8de83d4d |

## INTERNE OZNAKE OVRHOVODITELJA

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Oznaka predmeta | ID 81194081 |
|-----------------|-------------|

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 16.09.2022.

Suzana  
a  
Horvat

Digitalno potpisao:  
Suzana Horvat  
Datum:  
2022.09.16  
10:03:48  
+02'00'

Broj zapisa: **3c4-b4657**

Kontrolni broj: **0acbf-49373-7bf47**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:  
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE,  
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

**<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>**



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.

St-395/2022 od 29.09.2022.  
CENTAR-PROM d.o.o.  
OIB: 16957748995  
Slatina, Vladimira Nazora 6.

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

| RBR. | UGOVORNI<br>RAČUN: | GLAVNICA: | KAMATA:  | UKUPNO:   | BROJ MJERNOG MJESTA:                      | ADRESA MJERNOG MJESTA:                                                |
|------|--------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.   | 2300008981         | 66,06 kn  | 3,57 kn  | 69,63 kn  | 385004001360395304<br>'385004001577291260 | VESNE PARUN 4 / 10430 SAMOBOR<br>VEČESLAVA KOLARA, BB / 10430 SAMOBOR |
| 2.   | 2203168104         | 12,80 kn  | 0,00 kn  | 12,80 kn  | 385004001342439972                        | VESNE PARUN 3 / 10430 SAMOBOR                                         |
| 3.   | 2202151518         | 172,30 kn | 3,47 kn  | 175,77 kn | 385004001688254864                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 4.   | 2202151532         | 100,97 kn | 2,11 kn  | 103,08 kn | 385004001688254789                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 5.   | 2202151564         | 164,46 kn | 1,82 kn  | 166,28 kn | 385004001688254949                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 6.   | 2202151580         | 131,21 kn | 2,92 kn  | 134,13 kn | 385004001688255175                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 7.   | 2202151581         | 162,61 kn | 1,73 kn  | 164,34 kn | 385004001684323564                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 8.   | 2202165446         | 173,68 kn | 2,98 kn  | 176,66 kn | 385004001283446749                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 9.   | 2202165449         | 325,69 kn | 1,70 kn  | 327,39 kn | 385004001283446909                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 10.  | 2202165454         | 188,96 kn | 3,25 kn  | 192,21 kn | '385004001283447135                       | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 11.  | 2202165458         | 145,18 kn | 1,43 kn  | 146,61 kn | 385004001283446664                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 12.  | 2202165463         | 129,41 kn | 1,31 kn  | 130,72 kn | 385004001283446244                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 13.  | 2202165464         | 115,88 kn | 1,31 kn  | 117,19 kn | 385004001283446404                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, B / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 14.  | 2202165471         | 86,45 kn  | 1,31 kn  | 87,76 kn  | 385004001283447050                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, B / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 15.  | 2202165473         | 661,45 kn | 8,99 kn  | 670,44 kn | 385004001283446329                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, B / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 16.  | 2202165474         | 129,76 kn | 2,90 kn  | 132,66 kn | 385004001279450798                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 17.  | 2202165475         | 299,37 kn | 2,65 kn  | 302,02 kn | '385004001279450873                       | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 18.  | 2202165477         | 306,54 kn | 2,68 kn  | 309,22 kn | '385004001273483822                       | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, B / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 19.  | 2202165482         | 69,42 kn  | 2,17 kn  | 71,59 kn  | 385004001279450378                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 20.  | 2202165491         | 808,60 kn | 11,46 kn | 820,06 kn | 385004001273484898                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, B / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 21.  | 2202165496         | 55,25 kn  | 1,73 kn  | 56,98 kn  | 385004001273484638                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, B / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 22.  | 2202165512         | 62,25 kn  | 1,59 kn  | 63,84 kn  | 385004001279450538                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 23.  | 2202165514         | 6,24 kn   | 0,17 kn  | 6,41 kn   | 385004001273484058                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, B / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 24.  | 2202165520         | 916,58 kn | 12,41 kn | 928,99 kn | 385004001273484478                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, B / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 25.  | 2202165524         | 15,64 kn  | 0,41 kn  | 16,05 kn  | 385004001273484133                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, B / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 26.  | 2202165535         | 472,28 kn | 3,28 kn  | 475,56 kn | '385004001279451184                       | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 27.  | 2202165536         | 1,18 kn   | 0,05 kn  | 1,23 kn   | 385004001279450453                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, A / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 28.  | 2202165546         | 1,97 kn   | 0,06 kn  | 2,03 kn   | 385004001273484478                        | ULICA VEČESLAVA KOLARA 6, B / 10430<br>SAMOBOR                        |
| 29.  | 2202186827         | 181,78 kn | 0,18 kn  | 181,96 kn | 385004001274232559                        | ULICA VESNE PARUN 12 / 10430 SAMOBOR                                  |

|                                          |            |             |          |              |                    |                                             |
|------------------------------------------|------------|-------------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 30.                                      | 2202218955 | 107,64 kn   | 0,10 kn  | 107,74 kn    | 385004001000022584 | VESNE PARUN, BB / 10430 SAMOBOR             |
| 31.                                      | 2202218965 | 123,88 kn   | 0,17 kn  | 124,05 kn    | 385004001000022539 | VESNE PARUN, BB / 10430 SAMOBOR             |
| 32.                                      | 2202218966 | 113,64 kn   | 0,12 kn  | 113,76 kn    | 385004001000022577 | VESNE PARUN, BB / 10430 SAMOBOR             |
| 33.                                      | 2202218972 | 101,62 kn   | 0,07 kn  | 101,69 kn    | 385004001000022560 | VESNE PARUN, BB / 10430 SAMOBOR             |
| 34.                                      | 2202218976 | 98,02 kn    | 0,06 kn  | 98,08 kn     | 385004001000022591 | VESNE PARUN, BB / 10430 SAMOBOR             |
| 35.                                      | 2202218989 | 154,99 kn   | 0,30 kn  | 155,29 kn    | 385004001000022607 | VESNE PARUN, BB / 10430 SAMOBOR             |
| 36.                                      | 2203358055 | 32,41 kn    | 1,16 kn  | 33,57 kn     | 385004001343398612 | VESNE PARUN 6 / 10430 SAMOBOR               |
| 37.                                      | 2203358056 | 75,64 kn    | 0,00 kn  | 75,64 kn     | 385004001343398377 | VESNE PARUN 6 / 10430 SAMOBOR               |
| 38.                                      | 2203358078 | 371,00 kn   | 5,27 kn  | 376,27 kn    | 385004001343398957 | VESNE PARUN 6 / 10430 SAMOBOR               |
| 39.                                      | 2202139136 | 531,24 kn   | 13,64 kn | 544,88 kn    | 385004001684323229 | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430 SAMOBOR |
| 40.                                      | 2202144747 | 364,71 kn   | 2,85 kn  | 367,56 kn    | 385004001684323489 | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430 SAMOBOR |
| 41.                                      | 2202144751 | 0,97 kn     | 0,00 kn  | 0,97 kn      | 385004001688255250 | ULICA VEČESLAVA KOLARA 4, A / 10430 SAMOBOR |
| 42.                                      | 2203395370 | 838,47 kn   | 16,02 kn | 854,49 kn    | 385004001684343821 | VESNE PARUN 4 / 10430 SAMOBOR               |
| 43.                                      | 2203395778 | 515,00 kn   | 13,88 kn | 528,88 kn    | 385004001684343241 | VESNE PARUN 4 / 10430 SAMOBOR               |
| 44.                                      | 2203395678 | 1.194,87 kn | 16,91 kn | 1.211,78 kn  | 385004001684343586 | VESNE PARUN 4 / 10430 SAMOBOR               |
| 45.                                      | 2203395793 | 170,26 kn   | 0,53 kn  | 170,79 kn    | 385004001684343326 | VESNE PARUN 4 / 10430 SAMOBOR               |
| 46.                                      | 2203395851 | 169,84 kn   | 3,91 kn  | 173,75 kn    | 385004001684342930 | VESNE PARUN 4 / 10430 SAMOBOR               |
| 47.                                      | 2203395855 | 84,11 kn    | 3,04 kn  | 87,15 kn     | 385004001684343166 | VESNE PARUN 4 / 10430 SAMOBOR               |
| 48.                                      | 2203395913 | 96,67 kn    | 0,00 kn  | 96,67 kn     | 385004001684343661 | VESNE PARUN 4 / 10430 SAMOBOR               |
| 49.                                      | 2301066607 | 274,77 kn   | 0,80 kn  | 275,57 kn    | 385004001130137291 | VESNE PARUN 12 / 10430 SAMOBOR              |
| UKUPNO:                                  |            |             |          | 11.542,19 kn |                    |                                             |
| Odvjetnički nastali trošak, OVRV-2516/22 |            |             |          | 187,50 kn    |                    |                                             |
| Odvjetnički nastali trošak, OVRV-4182/22 |            |             |          | 187,50 kn    |                    |                                             |
| Odvjetnički nastali trošak, OVRV-835/22  |            |             |          | 187,50 kn    |                    |                                             |
| Odvjetnički nastali trošak, OVRV-4185/22 |            |             |          | 93,75 kn     |                    |                                             |
| Odvjetnički nastali trošak, OVRV-4064/22 |            |             |          | 93,75 kn     |                    |                                             |
| Odvjetnički nastali trošak, OVRV-4065/22 |            |             |          | 187,50 kn    |                    |                                             |
| Odvjetnički nastali trošak, OVRV-4066/22 |            |             |          | 187,50 kn    |                    |                                             |
| UKUPNO:                                  |            |             |          | 12.667,19 kn |                    |                                             |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2300008981

Adresa: VLADIMIRA NAZORA 6, 33520 SLATINA

OIB: 16957748995

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis            | V P U S | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|-----------------|---------|----------|-----------|----------|
| 010128415394-161220-2 | 31700012933 | 50032071773 | 30       | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 20.01.2017  | Migracija račun |         | 1.993,38 | 0,00      | 1.993,38 |
| 010128415394-170120-5 | 30024092776 | 50032071768 | 30       | 31.01.2017 | 31.01.2017 | 22.02.2017  | Migracija račun |         | 638,52   | 0,00      | 2.631,90 |
| 128415394161220       | 50032071773 | 50032071773 | 50       | 31.01.2017 | 31.01.2017 | 31.01.2017  | Migracija račun |         | 0,00     | 1.993,38  | 638,52   |
| 128415394170120       | 50032071768 | 50032071768 | 50       | 21.02.2017 | 21.02.2017 | 21.02.2017  | Migracija račun |         | 0,00     | 638,52    | 0,00     |
| 010128415394-170220-1 | 31700020493 | 50032071772 | 30       | 28.02.2017 | 28.02.2017 | 22.03.2017  | Migracija račun |         | 1.402,52 | 0,00      | 1.402,52 |
| 128415394170220       | 50032071772 | 50032071772 | 50       | 23.03.2017 | 23.03.2017 | 23.03.2017  | Migracija račun |         | 0,00     | 1.402,52  | 0,00     |
| 010128415394-170320-8 | 31810049285 | 50032071770 | 30       | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 19.04.2017  | Migracija račun |         | 1.143,04 | 0,00      | 1.143,04 |
| 128415394170320       | 50032071770 | 50032071770 | 50       | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 26.04.2017  | Migracija račun |         | 0,00     | 1.143,04  | 0,00     |
| 010128415394-170420-4 | 30300019880 | 50032071766 | 30       | 30.04.2017 | 30.04.2017 | 19.05.2017  | Migracija račun |         | 811,88   | 0,00      | 811,88   |
| 010128415394-170520-0 | 31880018832 | 50032071757 | 30       | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 20.06.2017  | Migracija račun |         | 1.231,68 | 0,00      | 2.043,56 |
| 128415394170420       | 50032071766 | 50032071766 | 50       | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 06.06.2017  | Migracija račun |         | 0,00     | 811,88    | 1.231,68 |
| 128415394170520       | 50032071757 | 50032071757 | 50       | 21.06.2017 | 21.06.2017 | 21.06.2017  | Migracija račun |         | 0,00     | 1.231,68  | 0,00     |
| 010128415394-170620-7 | 31940017674 | 50032071759 | 30       | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 20.07.2017  | Migracija račun |         | 714,27   | 0,00      | 714,27   |
| 128415394170620       | 50032071759 | 50032071759 | 50       | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 31.07.2017  | Migracija račun |         | 0,00     | 714,27    | 0,00     |
| 010128415394-170720-3 | 30020069500 | 50032071764 | 30       | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 22.08.2017  | Migracija račun |         | 803,74   | 0,00      | 803,74   |
| 010128415394-170820-0 | 30017057865 | 50032071760 | 30       | 31.08.2017 | 31.08.2017 | 20.09.2017  | Migracija račun |         | 707,49   | 0,00      | 1.511,23 |
| 128415394170720       | 50032071764 | 50032071764 | 50       | 05.09.2017 | 05.09.2017 | 05.09.2017  | Migracija račun |         | 0,00     | 803,74    | 707,49   |
| 010128415394-170920-6 | 30020118779 | 50032071763 | 30       | 30.09.2017 | 30.09.2017 | 23.10.2017  | Migracija račun |         | 1.220,86 | 0,00      | 1.928,35 |
| 128415394170820       | 50032071760 | 50032071760 | 50       | 05.10.2017 | 05.10.2017 | 05.10.2017  | Migracija račun |         | 0,00     | 707,49    | 1.220,86 |
| 128415394170920       | 50032071763 | 50032071763 | 50       | 20.10.2017 | 20.10.2017 | 20.10.2017  | Migracija račun |         | 0,00     | 1.220,86  | 0,00     |
| 010128415394-171020-4 | 30900100090 | 50032071761 | 30       | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 22.11.2017  | Migracija račun |         | 787,19   | 0,00      | 787,19   |
| 010128415394-171120-0 | 31800107488 | 47820019040 | 30       | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 21.12.2017  | Migracija račun |         | 454,23   | 0,00      | 1.241,42 |
| 128415394171020       | 50032071761 | 50032071761 | 50       | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 04.12.2017  | Migracija račun |         | 0,00     | 787,19    | 454,23   |

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje  | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|                       | 47820019040 | 47820019040 | 47       | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 29.12.2017  | Uplata                    |         | 0,00    | 454,23    | 0,00     |
| 012300008981-171220-0 | 30600581605 | 47650032863 | 30       | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 24.01.2018  | Račun električne energije |         | 692,64  | 0,00      | 692,64   |
| 012300008981-180120-2 | 30019768974 | 47640053165 | 30       | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 23.02.2018  | Račun električne energije |         | 287,86  | 0,00      | 980,50   |
|                       | 47650032863 | 47650032863 | 47       | 06.02.2018 | 06.02.2018 | 06.02.2018  | Uplata                    |         | 0,00    | 692,64    | 287,86   |
|                       | 47640053165 | 47640053165 | 47       | 26.02.2018 | 26.02.2018 | 26.02.2018  | Uplata                    |         | 0,00    | 287,86    | 0,00     |
| 012300008981-180220-9 | 30007659391 | 47930029031 | 30       | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 29.03.2018  | Račun električne energije |         | 588,79  | 0,00      | 588,79   |
|                       | 47930029031 | 47930029031 | 47       | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 26.03.2018  | Uplata                    |         | 0,00    | 588,79    | 0,00     |
| 012300008981-180320-5 | 30007670983 | 47770061469 | 30       | 31.03.2018 | 31.03.2018 | 02.05.2018  | Račun električne energije |         | 216,62  | 0,00      | 216,62   |
| 012300008981-180420-1 | 31800834713 | 47780084335 | 30       | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 30.05.2018  | Račun električne energije |         | 447,16  | 0,00      | 663,78   |
|                       | 47770061469 | 47770061469 | 47       | 11.05.2018 | 11.05.2018 | 11.05.2018  | Uplata                    |         | 0,00    | 216,62    | 447,16   |
|                       | 47780084335 | 47780084335 | 47       | 29.05.2018 | 29.05.2018 | 29.05.2018  | Uplata                    |         | 0,00    | 447,16    | 0,00     |
| 012300008981-180520-8 | 30700429110 | 47670084956 | 30       | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 30.06.2018  | Račun električne energije |         | 282,91  | 0,00      | 282,91   |
| 012300008981-180620-4 | 30010622583 | 47500052315 | 30       | 30.06.2018 | 30.06.2018 | 30.07.2018  | Račun električne energije |         | 454,03  | 0,00      | 736,94   |
|                       | 47670084956 | 47670084956 | 47       | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 17.07.2018  | Uplata                    |         | 0,00    | 282,91    | 454,03   |
|                       | 47500052315 | 47500052315 | 47       | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018  | Uplata                    |         | 0,00    | 454,03    | 0,00     |
| 012300008981-180720-0 | 30250067172 | 47870102183 | 30       | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 29.08.2018  | Račun električne energije |         | 729,19  | 0,00      | 729,19   |
| 012300008981-180820-7 | 31000882155 | 47970103431 | 30       | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 01.10.2018  | Račun električne energije |         | 818,59  | 0,00      | 1.547,78 |
|                       | 47870102183 | 47870102183 | 47       | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 06.09.2018  | Uplata                    |         | 0,00    | 729,19    | 818,59   |
|                       | 47970103431 | 47970103431 | 47       | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018  | Uplata                    |         | 0,00    | 818,59    | 0,00     |
| 012300008981-180920-3 | 31900809672 | 47940092526 | 30       | 30.09.2018 | 30.09.2018 | 29.10.2018  | Račun električne energije |         | 435,45  | 0,00      | 435,45   |
|                       | 47940092526 | 47940092526 | 47       | 29.10.2018 | 29.10.2018 | 29.10.2018  | Uplata                    |         | 0,00    | 435,45    | 0,00     |
| 012300008981-181020-1 | 30018546833 | 47850101833 | 30       | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 29.11.2018  | Račun električne energije |         | 482,85  | 0,00      | 482,85   |
| 012300008981-181120-8 | 30200668428 | 47770108520 | 30       | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 27.12.2018  | Račun električne energije |         | 663,14  | 0,00      | 1.145,99 |
|                       | 47850101833 | 47850101833 | 47       | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018  | Uplata                    |         | 0,00    | 482,85    | 663,14   |
| 012300008981-181220-4 | 31900840962 | 47800184802 | 30       | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.01.2019  | Račun električne energije |         | 446,00  | 0,00      | 1.109,14 |
|                       | 47770108520 | 47770108520 | 47       | 15.01.2019 | 15.01.2019 | 15.01.2019  | Uplata                    |         | 0,00    | 663,14    | 446,00   |
|                       | 47800184802 | 47800184802 | 47       | 28.01.2019 | 28.01.2019 | 28.01.2019  | Uplata                    |         | 0,00    | 446,00    | 0,00     |
| 012300008981-190120-7 | 30009795596 | 47870136636 | 30       | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 27.02.2019  | Račun električne energije |         | 218,46  | 0,00      | 218,46   |
| 80000175178           | 93030091728 | 93030091728 | 93       | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 28.03.2019  | Storniranje               |         | -830,38 | 0,00      | -811,92  |
| 012300008981-190221-1 | 31880939988 | 47710151891 | 30       | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 02.04.2019  | Račun električne energije |         | 840,82  | 0,00      | 228,90   |
| 012300008981-190220-3 | 31700522564 | 93030091728 | 30       | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 28.03.2019  | Račun električne energije |         | 830,38  | 0,00      | 1.059,28 |
|                       | 47870136636 | 47870136636 | 47       | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 14.03.2019  | Uplata                    |         | 0,00    | 218,46    | 840,82   |

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 012300008981-190320-0 | 30700506163 | 47640187725 | 30       | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 26.04.2019  | Račun električne energije |         | 606,67   | 0,00      | 1.447,49 |
|                       | 47710151891 | 47710151891 | 47       | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 12.04.2019  | Uplata                    |         | 0,00     | 840,82    | 606,67   |
| 012300008981-190420-6 | 31900882359 | 47640187726 | 30       | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 23.05.2019  | Račun električne energije |         | 691,74   | 0,00      | 1.298,41 |
|                       | 47640187726 | 47640187726 | 47       | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 29.05.2019  | Uplata                    |         | 0,00     | 691,74    | 606,67   |
|                       | 47640187725 | 47640187725 | 47       | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 29.05.2019  | Uplata                    |         | 0,00     | 606,67    | 0,00     |
| 012300008981-190520-2 | 30018653633 | 47750197180 | 30       | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 24.06.2019  | Račun električne energije |         | 1.000,19 | 0,00      | 1.000,19 |
| 012300008981-190620-9 | 30250201260 | 47770175926 | 30       | 30.06.2019 | 30.06.2019 | 25.07.2019  | Račun električne energije |         | 458,19   | 0,00      | 1.458,38 |
|                       | 47750197180 | 47750197180 | 47       | 17.07.2019 | 17.07.2019 | 17.07.2019  | Uplata                    |         | 0,00     | 1.000,19  | 458,19   |
|                       | 47770175926 | 47770175926 | 47       | 25.07.2019 | 25.07.2019 | 25.07.2019  | Uplata                    |         | 0,00     | 458,19    | 0,00     |
| 012300008981-190720-5 | 31001005725 | 47740145126 | 30       | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 26.08.2019  | Račun električne energije |         | 568,39   | 0,00      | 568,39   |
| 012300008981-190820-1 | 30009864069 | 47600235899 | 30       | 31.08.2019 | 31.08.2019 | 26.09.2019  | Račun električne energije |         | 888,53   | 0,00      | 1.456,92 |
|                       | 47740145126 | 47740145126 | 47       | 13.09.2019 | 13.09.2019 | 13.09.2019  | Uplata                    |         | 0,00     | 568,39    | 888,53   |
|                       | 47600235899 | 47600235899 | 47       | 25.09.2019 | 25.09.2019 | 25.09.2019  | Uplata                    |         | 0,00     | 888,53    | 0,00     |
| 012300008981-190920-8 | 31101019460 | 47200269892 | 30       | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 25.10.2019  | Račun električne energije |         | 373,72   | 0,00      | 373,72   |
|                       | 47200269892 | 47200269892 | 47       | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019  | Uplata                    |         | 0,00     | 373,72    | 0,00     |
| 012300008981-191020-6 | 31970783622 | 47790201735 | 30       | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 25.11.2019  | Račun električne energije |         | 484,71   | 0,00      | 484,71   |
| 012300008981-191120-2 | 30010831238 | 47690246833 | 30       | 30.11.2019 | 30.11.2019 | 28.12.2019  | Račun električne energije |         | 673,97   | 0,00      | 1.158,68 |
|                       | 47790201735 | 47790201735 | 47       | 04.12.2019 | 04.12.2019 | 04.12.2019  | Uplata                    |         | 0,00     | 484,71    | 673,97   |
| 012300008981-191220-9 | 30021621892 | 47760347808 | 30       | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 27.01.2020  | Račun električne energije |         | 1.460,17 | 0,00      | 2.134,14 |
|                       | 47690246833 | 47690246833 | 47       | 03.01.2020 | 03.01.2020 | 03.01.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 673,97    | 1.460,17 |
| 012300008981-200120-0 | 30900866465 | 47760347806 | 30       | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 26.02.2020  | Račun električne energije |         | 428,51   | 0,00      | 1.888,68 |
|                       | 47760347808 | 47760347808 | 47       | 25.02.2020 | 25.02.2020 | 25.02.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 1.460,17  | 428,51   |
|                       | 47760347806 | 47760347806 | 47       | 25.02.2020 | 25.02.2020 | 25.02.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 428,51    | 0,00     |
| 012300008981-200220-6 | 30017814018 | 47770223722 | 30       | 29.02.2020 | 29.02.2020 | 25.03.2020  | Račun električne energije |         | 526,91   | 0,00      | 526,91   |
| 012300008981-200320-2 | 30500938957 | 47840319209 | 30       | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 15.04.2020  | Račun električne energije |         | 193,49   | 0,00      | 720,40   |
|                       | 47770223722 | 47770223722 | 47       | 27.03.2020 | 27.03.2020 | 27.03.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 526,91    | 193,49   |
| 012300008981-200321-0 | 31830917426 | 47840319205 | 30       | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 27.04.2020  | Račun električne energije |         | 31,73    | 0,00      | 225,22   |
| 012300008981-200420-9 | 31820911442 | 47840319200 | 30       | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 29.05.2020  | Račun električne energije |         | 832,46   | 0,00      | 1.057,68 |
| 012300008981-200520-5 | 31920877818 | 47840319209 | 30       | 31.05.2020 | 31.05.2020 | 29.06.2020  | Račun električne energije |         | 458,41   | 0,00      | 1.516,09 |
| 012300008981-200520-5 | 31920877818 | 47890409422 | 30       | 31.05.2020 | 31.05.2020 | 29.06.2020  | Račun električne energije |         | 193,49   | 0,00      | 1.709,58 |
| 012300008981-200620-1 | 30300837300 | 47300362476 | 30       | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 27.07.2020  | Račun električne energije |         | 302,87   | 0,00      | 2.012,45 |
|                       | 47840319205 | 47840319205 | 47       | 13.07.2020 | 13.07.2020 | 13.07.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 31,73     | 1.980,72 |

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|                       | 47840319209 | 47840319209 | 47       | 13.07.2020 | 13.07.2020 | 13.07.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 651,90    | 1.328,82 |
|                       | 47840319200 | 47840319200 | 47       | 13.07.2020 | 13.07.2020 | 13.07.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 832,46    | 496,36   |
| 012300008981-200720-8 | 30008975339 | 47900290620 | 30       | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 28.08.2020  | Račun električne energije |         | 539,69   | 0,00      | 1.036,05 |
|                       | 47300362476 | 47300362476 | 47       | 17.08.2020 | 17.08.2020 | 17.08.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 302,87    | 733,18   |
| 012300008981-200820-4 | 31981215186 | 47890409341 | 30       | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 25.09.2020  | Račun električne energije |         | 528,64   | 0,00      | 1.261,82 |
| 012300008981-200920-0 | 30300927728 | 47720320212 | 30       | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 24.10.2020  | Račun električne energije |         | 783,56   | 0,00      | 2.045,38 |
|                       | 47900290620 | 47900290620 | 47       | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 539,69    | 1.505,69 |
|                       | 47890409422 | 47890409422 | 47       | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 09.10.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 193,49    | 1.312,20 |
|                       | 47890409341 | 47890409341 | 47       | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 09.10.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 528,64    | 783,56   |
|                       | 47720320212 | 47720320212 | 47       | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 783,56    | 0,00     |
| 012300008981-201020-9 | 31201147004 | 47780363484 | 30       | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 25.11.2020  | Račun električne energije |         | 736,48   | 0,00      | 736,48   |
| 012300008981-201120-5 | 30012835108 | 47790368216 | 30       | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 24.12.2020  | Račun električne energije |         | 723,62   | 0,00      | 1.460,10 |
|                       | 47780363484 | 47780363484 | 47       | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 03.12.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 736,48    | 723,62   |
|                       | 47790368216 | 47790368216 | 47       | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 29.12.2020  | Uplata                    |         | 0,00     | 723,62    | 0,00     |
| 012300008981-201220-1 | 31981272136 | 47620447758 | 30       | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 27.01.2021  | Račun električne energije |         | 1.159,30 | 0,00      | 1.159,30 |
| 012300008981-210120-4 | 30901032058 | 47620468794 | 30       | 31.01.2021 | 31.01.2021 | 23.02.2021  | Račun električne energije |         | 627,78   | 0,00      | 1.787,08 |
|                       | 47620447758 | 47620447758 | 47       | 11.02.2021 | 11.02.2021 | 11.02.2021  | Uplata                    |         | 0,00     | 1.159,30  | 627,78   |
| 012300008981-210220-0 | 31901161316 | 47600490859 | 30       | 28.02.2021 | 28.02.2021 | 24.03.2021  | Račun električne energije |         | 865,42   | 0,00      | 1.493,20 |
|                       | 47620468794 | 47620468794 | 47       | 23.03.2021 | 23.03.2021 | 23.03.2021  | Uplata                    |         | 0,00     | 627,78    | 865,42   |
| 012300008981-210320-7 | 31921014415 | 47690442189 | 30       | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 29.04.2021  | Račun električne energije |         | 905,91   | 0,00      | 1.771,33 |
| 012300008981-210420-3 | 30012951371 | 47690442187 | 30       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 27.05.2021  | Račun električne energije |         | 990,56   | 0,00      | 2.761,89 |
|                       | 47600490859 | 47600490859 | 47       | 06.05.2021 | 06.05.2021 | 06.05.2021  | Uplata                    |         | 0,00     | 865,42    | 1.896,47 |
| 012300008981-210520-0 | 30700921202 | 47850316199 | 30       | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 25.06.2021  | Račun električne energije |         | 921,57   | 0,00      | 2.818,04 |
|                       | 47690442187 | 47690442187 | 47       | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 17.06.2021  | Uplata                    |         | 0,00     | 990,56    | 1.827,48 |
|                       | 47690442189 | 47690442189 | 47       | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 17.06.2021  | Uplata                    |         | 0,00     | 905,91    | 921,57   |
| 012300008981-210620-6 | 31821122656 | 47850316197 | 30       | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 24.07.2021  | Račun električne energije |         | 569,45   | 0,00      | 1.491,02 |
| 012300008981-210720-2 | 30950585170 | 47770431534 | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 26.08.2021  | Račun električne energije |         | 609,83   | 0,00      | 2.100,85 |
| 012300008981-210820-9 | 30901193715 | 47960526487 | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 21.09.2021  | Račun električne energije |         | 483,98   | 0,00      | 2.584,83 |
|                       | 47850316197 | 47850316197 | 47       | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00     | 569,45    | 2.015,38 |
|                       | 47850316199 | 47850316199 | 47       | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00     | 921,57    | 1.093,81 |
|                       | 47960526487 | 47960526487 | 47       | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00     | 483,98    | 609,83   |
|                       | 47770431534 | 47770431534 | 47       | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 27.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00     | 609,83    | 0,00     |

| Broj računa                                                                  | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje           | Potražuje        | Saldo        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|------------------|------------------|--------------|
| 012300008981-210920-5                                                        | 30201355196 | 47950378593 | 30       | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 21.10.2021  | Račun električne energije |         | 908,26           | 0,00             | 908,26       |
| 012300008981-211020-3                                                        | 31700935409 | 47710415221 | 30       | 31.10.2021 | 31.10.2021 | 19.11.2021  | Račun električne energije |         | 860,08           | 0,00             | 1.768,34     |
|                                                                              | 47950378593 | 47950378593 | 47       | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021  | Uplata                    |         | 0,00             | 908,26           | 860,08       |
| 012300008981-211120-0                                                        | 31101423163 | 47870365691 | 30       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 23.12.2021  | Račun električne energije |         | 562,67           | 0,00             | 1.422,75     |
|                                                                              | 47710415221 | 47710415221 | 47       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021  | Uplata                    |         | 0,00             | 860,08           | 562,67       |
| 012300008981-211220-6                                                        | 30023714917 | 47990382066 | 30       | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.01.2022  | Račun električne energije |         | 651,48           | 0,00             | 1.214,15     |
|                                                                              | 47870365691 | 47870365691 | 47       | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 05.01.2022  | Uplata                    |         | 0,00             | 562,67           | 651,48       |
| 012300008981-220120-9                                                        | 30251263821 | 47640396547 | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 23.02.2022  | Račun električne energije |         | 883,63           | 0,00             | 1.535,11     |
|                                                                              | 47990382066 | 47990382066 | 47       | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022  | Uplata                    |         | 0,00             | 651,48           | 883,63       |
| 012300008981-220220-5                                                        | 30360013749 | 47600513426 | 30       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 24.03.2022  | Račun električne energije |         | 660,42           | 0,00             | 1.544,05     |
|                                                                              | 47640396547 | 47640396547 | 47       | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022  | Uplata                    |         | 0,00             | 883,63           | 660,42       |
| 012300008981-220320-1                                                        | 31881427287 | 47920422930 | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 21.04.2022  | Račun električne energije |         | 1.560,72         | 0,00             | 2.221,14     |
|                                                                              | 47600513426 | 47600513426 | 47       | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022  | Uplata                    |         | 0,00             | 660,42           | 1.560,72     |
| 012300008981-220420-8                                                        | 30490053507 | 47630356513 | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 24.05.2022  | Račun električne energije |         | 546,89           | 0,00             | 2.107,61     |
|                                                                              | 47920422930 | 47920422930 | 47       | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00             | 1.560,72         | 546,89       |
| 012300008981-220520-4                                                        | 30420046514 | 47830414720 | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 21.06.2022  | Račun električne energije |         | 438,91           | 0,00             | 985,80       |
|                                                                              | 47630356513 | 47630356513 | 47       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00             | 546,89           | 438,91       |
|                                                                              | 47830414720 | 47830414720 | 47       | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022  | Uplata                    |         | 0,00             | 438,91           | 0,00         |
| 012300008981-220620-0                                                        | 30330251213 | 47400356431 | 30       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 21.07.2022  | Konačni račun el.energije |         | 180,69           | 0,00             | 180,69       |
|                                                                              | 47400356431 | 47400356431 | 47       | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022  | Uplata                    |         | 0,00             | 180,69           | 0,00         |
| <b>Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)</b>          |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>47.387,00</b> | <b>47.387,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 012300008981-2111701-5                                                       | 30950673837 |             | 30       | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 11.12.2021  | NUS uključujući ODS       |         | 60,00            | 0,00             | 60,00        |
| <b>Suma po kontu 12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.</b>     |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>60,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>60,00</b> |
| 012300008981-210720-2                                                        | 30950585171 | 47770431534 | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 26.08.2021  | Dostava opomene           |         | 10,00            | 0,00             | 10,00        |
| 012300008981-210820-9                                                        | 30901193716 | 47960526487 | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 21.09.2021  | Dostava opomene           |         | 10,00            | 0,00             | 20,00        |
|                                                                              | 47960526487 | 47960526487 | 47       | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00             | 10,00            | 10,00        |
|                                                                              | 47770431534 | 47770431534 | 47       | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 27.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00             | 10,00            | 0,00         |
| 012300008981-211120-0                                                        | 31101423164 | 47870365691 | 30       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 23.12.2021  | Dostava opomene           |         | 10,00            | 0,00             | 10,00        |
|                                                                              | 47870365691 | 47870365691 | 47       | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 05.01.2022  | Uplata                    |         | 0,00             | 10,00            | 0,00         |
| 012300008981-220420-8                                                        | 30490053508 | 47630356513 | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 24.05.2022  | Dostava opomene           |         | 10,00            | 0,00             | 10,00        |
|                                                                              | 47630356513 | 47630356513 | 47       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00             | 10,00            | 0,00         |
| <b>Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPDM. (ANAL.)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>40,00</b>     | <b>40,00</b>     | <b>0,00</b>  |

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis             | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|------------------|---------|--------|-----------|-------|
| 010128415394-161220-2 | 31700012932 | 50032071774 | 30       | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 20.01.2017  | Migracija kamate |         | 3,05   | 0,00      | 3,05  |
| 010128415394-170120-5 | 30024092775 | 50032071767 | 30       | 31.01.2017 | 31.01.2017 | 22.02.2017  | Migracija kamate |         | 5,82   | 0,00      | 8,87  |
| 128415394161220       | 50032071774 | 50032071774 | 50       | 31.01.2017 | 31.01.2017 | 31.01.2017  | Migracija kamate |         | 0,00   | 3,05      | 5,82  |
| 128415394170120       | 50032071767 | 50032071767 | 50       | 21.02.2017 | 21.02.2017 | 21.02.2017  | Migracija kamate |         | 0,00   | 5,82      | 0,00  |
| 010128415394-170320-8 | 31810049284 | 50032071771 | 30       | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 19.04.2017  | Migracija kamate |         | 0,37   | 0,00      | 0,37  |
| 128415394170320       | 50032071771 | 50032071771 | 50       | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 26.04.2017  | Migracija kamate |         | 0,00   | 0,37      | 0,00  |
| 010128415394-170420-4 | 30300019879 | 50032071769 | 30       | 30.04.2017 | 30.04.2017 | 19.05.2017  | Migracija kamate |         | 2,12   | 0,00      | 2,12  |
| 128415394170420       | 50032071769 | 50032071769 | 50       | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 06.06.2017  | Migracija kamate |         | 0,00   | 2,12      | 0,00  |
| 010128415394-170620-7 | 31940017673 | 50032071758 | 30       | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 20.07.2017  | Migracija kamate |         | 4,21   | 0,00      | 4,21  |
| 010128415394-170720-3 | 30020069499 | 50032071765 | 30       | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 22.08.2017  | Migracija kamate |         | 2,03   | 0,00      | 6,24  |
| 128415394170620       | 50032071758 | 50032071758 | 50       | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 31.07.2017  | Migracija kamate |         | 0,00   | 4,21      | 2,03  |
| 128415394170720       | 50032071765 | 50032071765 | 50       | 05.09.2017 | 05.09.2017 | 05.09.2017  | Migracija kamate |         | 0,00   | 2,03      | 0,00  |
| 010128415394-170920-6 | 30020118778 | 50032071762 | 30       | 30.09.2017 | 30.09.2017 | 23.10.2017  | Migracija kamate |         | 5,64   | 0,00      | 5,64  |
| 128415394170920       | 50032071762 | 50032071762 | 50       | 20.10.2017 | 20.10.2017 | 20.10.2017  | Migracija kamate |         | 0,00   | 5,64      | 0,00  |
| 010128415394-171120-0 | 31800107487 | 47820019040 | 30       | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 21.12.2017  | Migracija kamate |         | 2,44   | 0,00      | 2,44  |
|                       | 47820019040 | 47820019040 | 47       | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 29.12.2017  | Uplata           |         | 0,00   | 2,44      | 0,00  |
| 012300008981-180120-2 | 30019768975 | 47640053165 | 30       | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 23.02.2018  | Kamata           |         | 2,24   | 0,00      | 2,24  |
|                       | 47640053165 | 47640053165 | 47       | 26.02.2018 | 26.02.2018 | 26.02.2018  | Uplata           |         | 0,00   | 2,24      | 0,00  |
| 012300008981-180220-9 | 30007659392 | 47930029031 | 30       | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 29.03.2018  | Kamata           |         | 0,22   | 0,00      | 0,22  |
|                       | 47930029031 | 47930029031 | 47       | 26.03.2018 | 26.03.2018 | 26.03.2018  | Uplata           |         | 0,00   | 0,22      | 0,00  |
| 012300008981-180520-8 | 30700429111 | 47670084956 | 30       | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 30.06.2018  | Kamata           |         | 0,49   | 0,00      | 0,49  |
|                       | 47670084956 | 47670084956 | 47       | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 17.07.2018  | Uplata           |         | 0,00   | 0,49      | 0,00  |
| 012300008981-180720-0 | 30250067173 | 47870102183 | 30       | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 29.08.2018  | Kamata           |         | 1,16   | 0,00      | 1,16  |
| 012300008981-180820-7 | 31000882156 | 47970103431 | 30       | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 01.10.2018  | Kamata           |         | 1,41   | 0,00      | 2,57  |
|                       | 47870102183 | 47870102183 | 47       | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 06.09.2018  | Uplata           |         | 0,00   | 1,16      | 1,41  |
|                       | 47970103431 | 47970103431 | 47       | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018  | Uplata           |         | 0,00   | 1,41      | 0,00  |
| 012300008981-181220-4 | 31900840963 | 47800184802 | 30       | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.01.2019  | Kamata           |         | 1,28   | 0,00      | 1,28  |
|                       | 47800184802 | 47800184802 | 47       | 28.01.2019 | 28.01.2019 | 28.01.2019  | Uplata           |         | 0,00   | 1,28      | 0,00  |
| 012300008981-190120-7 | 30009795597 | 47870136636 | 30       | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 27.02.2019  | Kamata           |         | 2,97   | 0,00      | 2,97  |
|                       | 47870136636 | 47870136636 | 47       | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 14.03.2019  | Uplata           |         | 0,00   | 2,97      | 0,00  |
| 012300008981-190320-0 | 30700506164 | 47640187725 | 30       | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 26.04.2019  | Kamata           |         | 0,77   | 0,00      | 0,77  |
| 012300008981-190420-6 | 31900882360 | 47640187726 | 30       | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 23.05.2019  | Kamata           |         | 1,97   | 0,00      | 2,74  |

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis   | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|--------|---------|--------|-----------|-------|
|                       | 47640187726 | 47640187726 | 47       | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 29.05.2019  | Uplata |         | 0,00   | 1,97      | 0,77  |
|                       | 47640187725 | 47640187725 | 47       | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 29.05.2019  | Uplata |         | 0,00   | 0,77      | 0,00  |
| 012300008981-190520-2 | 30018653634 | 47750197180 | 30       | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 24.06.2019  | Kamata |         | 5,65   | 0,00      | 5,65  |
|                       | 47750197180 | 47750197180 | 47       | 17.07.2019 | 17.07.2019 | 17.07.2019  | Uplata |         | 0,00   | 5,65      | 0,00  |
| 012300008981-190720-5 | 31001005726 | 47740145126 | 30       | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 26.08.2019  | Kamata |         | 5,27   | 0,00      | 5,27  |
|                       | 47740145126 | 47740145126 | 47       | 13.09.2019 | 13.09.2019 | 13.09.2019  | Uplata |         | 0,00   | 5,27      | 0,00  |
| 012300008981-190920-8 | 31101019461 | 47200269892 | 30       | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 25.10.2019  | Kamata |         | 2,33   | 0,00      | 2,33  |
|                       | 47200269892 | 47200269892 | 47       | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019  | Uplata |         | 0,00   | 2,33      | 0,00  |
| 012300008981-191120-2 | 30010831239 | 47690246833 | 30       | 30.11.2019 | 30.11.2019 | 28.12.2019  | Kamata |         | 0,99   | 0,00      | 0,99  |
| 012300008981-191220-9 | 30021621893 | 47760347808 | 30       | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 27.01.2020  | Kamata |         | 0,92   | 0,00      | 1,91  |
|                       | 47690246833 | 47690246833 | 47       | 03.01.2020 | 03.01.2020 | 03.01.2020  | Uplata |         | 0,00   | 0,99      | 0,92  |
|                       | 47760347808 | 47760347808 | 47       | 25.02.2020 | 25.02.2020 | 25.02.2020  | Uplata |         | 0,00   | 0,92      | 0,00  |
| 012300008981-200220-6 | 30017814019 | 47770223722 | 30       | 29.02.2020 | 29.02.2020 | 25.03.2020  | Kamata |         | 9,38   | 0,00      | 9,38  |
|                       | 47770223722 | 47770223722 | 47       | 27.03.2020 | 27.03.2020 | 27.03.2020  | Uplata |         | 0,00   | 9,38      | 0,00  |
| 012300008981-200321-0 | 31830917427 | 47840319205 | 30       | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 27.04.2020  | Kamata |         | 0,23   | 0,00      | 0,23  |
|                       | 47840319205 | 47840319205 | 47       | 13.07.2020 | 13.07.2020 | 13.07.2020  | Uplata |         | 0,00   | 0,23      | 0,00  |
| 012300008981-200720-8 | 30008975340 | 47900290620 | 30       | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 28.08.2020  | Kamata |         | 13,95  | 0,00      | 13,95 |
| 012300008981-200820-4 | 31981215187 | 47890409341 | 30       | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 25.09.2020  | Kamata |         | 1,37   | 0,00      | 15,32 |
| 012300008981-200920-0 | 30300927729 | 47720320212 | 30       | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 24.10.2020  | Kamata |         | 3,96   | 0,00      | 19,28 |
|                       | 47900290620 | 47900290620 | 47       | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2020  | Uplata |         | 0,00   | 13,95     | 5,33  |
|                       | 47890409341 | 47890409341 | 47       | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 09.10.2020  | Uplata |         | 0,00   | 1,37      | 3,96  |
|                       | 47720320212 | 47720320212 | 47       | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020  | Uplata |         | 0,00   | 3,96      | 0,00  |
| 012300008981-201020-9 | 31201147005 | 47780363484 | 30       | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 25.11.2020  | Kamata |         | 6,69   | 0,00      | 6,69  |
| 012300008981-201120-5 | 30012835109 | 47790368216 | 30       | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 24.12.2020  | Kamata |         | 1,27   | 0,00      | 7,96  |
|                       | 47780363484 | 47780363484 | 47       | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 03.12.2020  | Uplata |         | 0,00   | 6,69      | 1,27  |
|                       | 47790368216 | 47790368216 | 47       | 29.12.2020 | 29.12.2020 | 29.12.2020  | Uplata |         | 0,00   | 1,27      | 0,00  |
| 012300008981-201220-1 | 31981272137 | 47620447758 | 30       | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 27.01.2021  | Kamata |         | 0,78   | 0,00      | 0,78  |
|                       | 47620447758 | 47620447758 | 47       | 11.02.2021 | 11.02.2021 | 11.02.2021  | Uplata |         | 0,00   | 0,78      | 0,00  |
| 012300008981-210220-0 | 31901161317 | 47600490859 | 30       | 28.02.2021 | 28.02.2021 | 24.03.2021  | Kamata |         | 3,69   | 0,00      | 3,69  |
| 012300008981-210320-7 | 31921014416 | 47690442189 | 30       | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 29.04.2021  | Kamata |         | 3,73   | 0,00      | 7,42  |
| 012300008981-210420-3 | 30012951372 | 47690442187 | 30       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 27.05.2021  | Kamata |         | 7,90   | 0,00      | 15,32 |
|                       | 47600490859 | 47600490859 | 47       | 06.05.2021 | 06.05.2021 | 06.05.2021  | Uplata |         | 0,00   | 3,69      | 11,63 |

| Broj računa                                                           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis   | V P U S | Duguje           | Potražuje        | Saldo        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------|
|                                                                       | 47690442187 | 47690442187 | 47       | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 17.06.2021  | Uplata |         | 0,00             | 7,90             | 3,73         |
|                                                                       | 47690442189 | 47690442189 | 47       | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 17.06.2021  | Uplata |         | 0,00             | 3,73             | 0,00         |
| 012300008981-210620-6                                                 | 31821122657 | 47850316197 | 30       | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 24.07.2021  | Kamata |         | 13,85            | 0,00             | 13,85        |
|                                                                       | 47850316197 | 47850316197 | 47       | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021  | Uplata |         | 0,00             | 13,85            | 0,00         |
| 012300008981-210920-5                                                 | 30201355197 | 47950378593 | 30       | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 21.10.2021  | Kamata |         | 23,44            | 0,00             | 23,44        |
|                                                                       | 47950378593 | 47950378593 | 47       | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021  | Uplata |         | 0,00             | 23,44            | 0,00         |
| 012300008981-2111701-5                                                | 30950673837 |             | 30       | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 11.12.2021  | Kamata |         | 6,06             | 0,00             | 6,06         |
| 012300008981-211120-0                                                 | 31101423164 | 47870365691 | 30       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 23.12.2021  | Kamata |         | 1,97             | 0,00             | 8,03         |
| 012300008981-211220-6                                                 | 30023714918 | 47990382066 | 30       | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.01.2022  | Kamata |         | 1,53             | 0,00             | 9,56         |
|                                                                       | 47870365691 | 47870365691 | 47       | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 05.01.2022  | Uplata |         | 0,00             | 1,97             | 7,59         |
|                                                                       | 47990382066 | 47990382066 | 47       | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022  | Uplata |         | 0,00             | 1,53             | 6,06         |
| 012300008981-220220-5                                                 | 30360013750 | 47600513426 | 30       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 24.03.2022  | Kamata |         | 3,10             | 0,00             | 9,16         |
|                                                                       | 47600513426 | 47600513426 | 47       | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022  | Uplata |         | 0,00             | 3,10             | 6,06         |
| 012300008981-220420-8                                                 | 30490053508 | 47630356513 | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 24.05.2022  | Kamata |         | 4,61             | 0,00             | 10,67        |
| 012300008981-220520-4                                                 | 30420046515 | 47830414720 | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 21.06.2022  | Kamata |         | 11,36            | 0,00             | 22,03        |
|                                                                       | 47630356513 | 47630356513 | 47       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Uplata |         | 0,00             | 4,61             | 17,42        |
|                                                                       | 47830414720 | 47830414720 | 47       | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022  | Uplata |         | 0,00             | 11,36            | 6,06         |
| 012300008981-220620-0                                                 | 30330251214 | 47400356431 | 30       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 21.07.2022  | Kamata |         | 0,63             | 0,00             | 6,69         |
|                                                                       | 47400356431 | 47400356431 | 47       | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022  | Uplata |         | 0,00             | 0,63             | 6,06         |
| 012300008981-221070-4                                                 | 34100001984 |             | 34       | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 31.10.2022  | Kamata |         | 3,57             | 0,00             | 9,63         |
| <b>Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.</b> |             |             |          |            |            |             |        |         | <b>176,42</b>    | <b>166,79</b>    | <b>9,63</b>  |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                         |             |             |          |            |            |             |        |         | <b>47.663,42</b> | <b>47.593,79</b> | <b>69,63</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                   |             |             |          |            |            |             |        |         | <b>47.663,42</b> | <b>47.593,79</b> | <b>69,63</b> |

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: 30.06.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 21.07.2022  
Br.dok.: 103006211630, 06.07.2022, 09:54:57  
R-1



## PRIJEPIS

Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2300008981  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 701

\*0011\*

CENTAR-PROM D.O.O.  
VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

RAČUN: 2300008981-220620-0 za električnu energiju, razdoblje 01.06.2022 - 20.06.2022

| Opis                                                         | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba</b>              |           |          |            |               |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka               | kWh       | 23       | 2,5178     | 57,91         |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka               | kWh       | 6        | 1,4516     | 8,71          |
| Angažirana snaga u doba više tarife                          | kW        | 1        | 39,00      | 39,00         |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                       | mjesec    | 0,67     | 76,30      | 51,12         |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora       | kWh       | 29       | 0,1050     | 3,05          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije            | kWh       | 29       | 0,00375    | 0,11          |
| Porezna osnovica                                             |           |          |            | 159,90        |
| PDV 13 % (osnovica 159,90)                                   |           |          |            | 20,79         |
| Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) |           |          |            | 0,63          |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                   |           |          |            | <b>181,32</b> |

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 66,06 kn

Početak zajamčene opskrbe: 11.03.2020

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 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: 2300008981-220620-0  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2300008981-220620-0 za period 06/2022

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



# OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: CENTAR-PROM D.O.O., SAMOBOR, VESNE PARUN, /BB

Broj obračunskog mjesta: 0136039530 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo

Obr.: 1

Crveni

Početak zajamčene opskrbe 11.03.2020

| Broj brojala                                           | Datum od   | Datum do           | Tar. stavka | Stanje od   | Stanje do          |            | Konstanta           | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|---------------------|----------|------------|----------|
| 37337594                                               | 01.06.2022 | 20.08.2022         | RVT R1      | 00034162,85 | 00034186,00        | - očitanje | 1                   | 23,15    |            |          |
|                                                        |            |                    | RNT R2      | 00011017,34 | 00011023,00        | - očitanje | 1                   | 5,66     |            |          |
|                                                        |            |                    | JEN J1      | 00026380,25 | 00026386,00        | - očitanje | 1                   | 5,76     |            |          |
|                                                        |            |                    | JEN J2      | 00001595,20 | 00001599,00        | - očitanje | 1                   | 3,80     |            |          |
| Električna energija niža dnevna tarifa                 |            |                    |             |             |                    |            |                     | 6        | 1,4516     | 8,71     |
| Električna energija viša dnevna tarifa                 |            |                    |             |             |                    |            |                     | 23       | 2,5178     | 57,91    |
|                                                        |            |                    |             |             |                    |            |                     |          |            |          |
| Stanje max.                                            | Konstanta  | Ostvarena snaga kW |             | Koef        | Ugovorena snaga kW |            | Obračunata snaga kW |          |            |          |
| 2,0170                                                 | 1          | 2,02               |             | 0,67        | 35,00              |            | 1,00                |          | 39,00      | 39,00    |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                 |            |                    |             |             |                    |            |                     | 0,67     | 76,30      | 51,12    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora |            |                    |             |             |                    |            |                     | 29       | 0,1050     | 3,05     |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      |            |                    |             |             |                    |            |                     | 29       | 0,00375    | 0,11     |
| UKUPAN IZNOS OBRAČUNA                                  |            |                    |             |             |                    |            |                     |          |            | 159,90   |

## KAMATNI LIST

| Račun                 | Za    | Iznos računa | Datum od   | Datum do   | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate |
|-----------------------|-------|--------------|------------|------------|----------|------|-------|--------------|
| 012300008981-220520-4 | 06/22 | 438,91       | 22.06.2022 | 28.06.2022 | 438,91   | 6    | 7,49  | 0,63         |

## UKUPAN IZNOS KAMATA

0,63

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

## PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba

|                                            | količina | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 23       | 0,0500    | 1,15     |
| Električna energija RNT                    | 6        | 0,0200    | 0,12     |
| Angežirane snage SVT                       | 1        | 14,5000   | 14,50    |
|                                            |          |           | 15,77    |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |          |           |          |
| Električna energija RVT                    | 23       | 0,1700    | 3,91     |
| Električna energija RNT                    | 6        | 0,0800    | 0,48     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 0,67     | 41,3000   | 27,67    |
| Angežirane snage SVT                       | 1        | 24,5000   | 24,50    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |          |           | 56,56    |

|                               | količina | cijena kn | iznos kn |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|
| Električna energija RVT       | 23       | 2,2978    | 52,85    |
| Električna energija RNT       | 6        | 1,3516    | 8,11     |
| Naknada za opskrbu            | 0,67     | 35,0000   | 23,45    |
| Opskrba električnom energijom |          |           | 84,41    |
| Ukupno za tarifni model       |          |           | 156,74   |
| Ukupno za električnu energiju |          |           | 156,74   |

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/escos/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/zvori-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

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2300008981  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr. VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 34100001984  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012300008981-221070-4 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 3,57            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,47 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>3,57 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048  
Poziv na broj odobrenja: 012300008981-221070-4  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012300008981-221070-4

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Lika prilikom uplate 31

*[Signature]*

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2300008981  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.****VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA****Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012300008981-2111701-5                                      | 11/21 | 66,06        | 12.12.2021 | 31.12.2021    | 60,00    | 19   | 7,61  | 0,25            |
| 012300008981-2111701-5                                      | 11/21 | 66,06        | 01.01.2022 | 30.06.2022    | 60,00    | 180  | 7,49  | 2,23            |
| 012300008981-2111701-5                                      | 11/21 | 66,06        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 60,00    | 90   | 7,31  | 1,09            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA 0,47 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b> |       |              |            |               |          |      |       | <b>3,57 HRK</b> |
| <b>UKUPNO 0,47 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>              |       |              |            |               |          |      |       | <b>3,57 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2203168104

Adresa: VLADIMIRA NAZORA 6, 33520 SLATINA

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje       | Potražuje    | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 012203168104-190605-0                                                     | 33751839310 | 50083415200* | 33       | 15.06.2019 | 15.06.2019 | 27.06.2019  | Mjesečne novčane obveze       |         | 12,80        | 0,00         | 12,80        |
| 012203168104-190605-0                                                     | 33751839310 | 50084134352* | 33       | 15.06.2019 | 15.06.2019 | 27.06.2019  | Mjesečne novčane obveze       |         | 6,86         | 0,00         | 19,66        |
| 012203168104-190706-5                                                     | 33751924709 | 50083415200* | 33       | 16.07.2019 | 16.07.2019 | 22.07.2019  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66        | 0,00         | 39,32        |
| 012203168104-190720-0                                                     | 30300684355 | 33551990425  | 30       | 09.08.2019 | 09.08.2019 | 26.08.2019  | Račun električne energije     |         | 39,32        | 0,00         | 78,64        |
| 012203168104-190720-0                                                     | 30300684355 | 46510206222  | 30       | 09.08.2019 | 09.08.2019 | 26.08.2019  | Račun električne energije     |         | 42,13        | 0,00         | 120,77       |
| 103001977749                                                              | 33551990425 | 33551990425  | 3A       | 09.08.2019 | 09.08.2019 | 26.08.2019  | Mjesečne novčane obveze       |         | -39,32       | 0,00         | 81,45        |
| 012203168104-190801-0                                                     | 33922092875 |              | 33       | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 26.08.2019  | Mjesečne novčane obveze       |         | 12,80        | 0,00         | 94,25        |
| 012203168104-190801-0                                                     | 33922092875 | 50083415200* | 33       | 15.08.2019 | 15.08.2019 | 26.08.2019  | Mjesečne novčane obveze       |         | 6,86         | 0,00         | 101,11       |
| 012203168104-190721-9                                                     | 31840799373 | 33102014160  | 30       | 27.08.2019 | 27.08.2019 | 12.09.2019  | Konačni račun el.energije     |         | 19,66        | 0,00         | 120,77       |
| 012203168104-190721-9                                                     | 31840799373 | 50084134352* | 30       | 27.08.2019 | 27.08.2019 | 12.09.2019  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -6,86        | 0,00         | 113,91       |
| 109001938993                                                              | 33102014160 | 33102014160  | 3A       | 27.08.2019 | 27.08.2019 | 12.09.2019  | Mjesečne novčane obveze       |         | -19,66       | 0,00         | 94,25        |
|                                                                           | 46510206222 | 50083415200* | 46       | 09.09.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019  | Nezatvorena uplata            |         | 0,00         | 39,32        | 54,93        |
|                                                                           | 46510206222 | 46510206222  | 46       | 09.09.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019  | Uplata                        |         | 0,00         | 42,13        | 12,80        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>94,25</b> | <b>81,45</b> | <b>12,80</b> |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>94,25</b> | <b>81,45</b> | <b>12,80</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>94,25</b> | <b>81,45</b> | <b>12,80</b> |

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: 2203168104  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957746995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 27.08.2019  
Datum dospelja: 12.09.2019  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 109001938993, 27.08.2019, 09:49:44  
R-1



## PRIJEPIS

0012

473

\*0055\*

CENTAR-PROM D.O.O.

NAZORA VLADIMIRA 6  
33520 SLATINA

RAČUN br: 2203168104-190721-9, razdoblje: 19.07.2019 - 30.07.2019

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 5        | 0,84       | 4,20     |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 1        | 0,41       | 0,41     |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                 | mjesec    | 0,35     | 17,40      | 6,09     |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 10,70    |
| Naknada za policanje 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                                       |           |          |            | 11,33    |
| PDV 13 % (osnovica 11,33)                              |           |          |            | 1,47     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 12,80    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 19,66    |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | -6,86    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (27.08.2019)              |           |          |            | 101,11   |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 94,25    |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

|                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN 3          | IBAN ili broj računa<br>platitelja:<br>Model:<br>Poziv na broj platitelja:                          | Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****94,25                                                                                              |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | IBAN ili broj računa<br>primatelja:<br>Model: HR01<br>Poziv na broj primatelja: 2203168104-190721-9 | Šifra namjene:<br>Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203168104<br>Račun za razdoblje: 19.07.2019-30.07.2019<br>Datum dospelja: 12.09.2019 |
| Pečat korisnika PU                                                                               |                                                                                                     | Potpis korisnika PU                                                                                                                    |

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****94,25                                                                                              |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitela:<br>CENTAR-PROM D.O.O., VESNE PARUN 3                                                |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                          |
| IBAN (račun) primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                          |
| Model i poziv na broj primatelja:<br>HR01 2203168104-190721-9                                                              |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2203168104<br>Račun za razdoblje:<br>19.07.2019-30.07.2019<br>Datum dospelja: 12.09.2019 |
| Ovjera                                                                                                                     |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ŠPIRIĆ DARIO,SAMOBOR, VESNE PARUN 3

Broj obračunskog mjesta: 0134243997 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 10809266     | RVT R1      | 19.07.2019 | 30.07.2019 | 0,35         | 000000023,0 | 000000028,0 | 1         | 5        |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000006,0 | 000000007,0 | 1         | 1        |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje       |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------------|
| 09.08.19 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 81,45  |              |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 19,66  |              |
| 27.08.19 | Dug na dan obračuna (D)                       | 101,11 | 0,00         |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 12,60        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 19,66        |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                 |        | <b>94,25</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh) | (mj) | cijena kn | iznos kn    |
|--------------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------|
| Električna energija RVT                    | 5              |      | 0,1100    | 0,55        |
| Električna energija RNT                    | 1              |      | 0,0500    | 0,05        |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                |      |           | 0,60        |
| Električna energija RVT                    | 5              |      | 0,2400    | 1,20        |
| Električna energija RNT                    | 1              |      | 0,1200    | 0,12        |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 0,35           |      | 10,0000   | 3,50        |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                |      |           | 4,62        |
| Električna energija RVT                    | 5              |      | 0,4900    | 2,45        |
| Električna energija RNT                    | 1              |      | 0,2400    | 0,24        |
| Naknada za opskrbu                         | 0,35           |      | 7,4000    | 2,59        |
| <b>Opskrba električnom energijom</b>       |                |      |           | <b>5,28</b> |
| Iznos za električnu energiju               |                |      |           | 10,70       |

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/escot>

U slučaju neispunjenja dospelih novčanih obveza, možemo zatražiti određivanje ovrtne 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 ELEKTRE (<http://www.hep.hr/elektra/biznis-elektricne-energije/izvor-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 na [elektra@hep.hr](mailto:elektra@hep.hr).

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., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 1307, elektroničkom poštom na adresu [elektra@hep.hr](mailto:elektra@hep.hr) ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022****Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.****Ugovorni račun: 2202151518****Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A, 10430 SAMOBOR****OIB: 16957748995**

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202151518-211220-1                                                     | 30023718869 |              | 30       | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.01.2022  | Račun električne energije     |         | 48,17         | 0,00        | 48,17         |
| 012202151518-220106-9                                                     | 33854463870 |              | 33       | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 04.02.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 67,83         |
| 012202151518-220120-4                                                     | 31600994524 | 33874151715  | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije     |         | 19,66         | 0,00        | 67,49         |
| 012202151518-220120-4                                                     | 31600994524 |              | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije     |         | 55,53         | 0,00        | 143,02        |
| 106005460429                                                              | 33874151715 | 33874151715  | 3A       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -19,66        | 0,00        | 123,36        |
| 012202151518-220201-4                                                     | 33904515265 |              | 33       | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 9,62          | 0,00        | 132,98        |
| 012202151518-220201-4                                                     | 33904515265 | 31801435585* | 33       | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 10,04         | 0,00        | 143,02        |
| 012202151518-220302-9                                                     | 33504659158 |              | 33       | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 21.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 162,68        |
| 012202151518-220403-3                                                     | 33981547506 |              | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 182,34        |
| 112005667100                                                              | 31801435584 | 33304468701  | 30       | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 14.05.2022  | Konačni račun el.energije     |         | 58,98         | 0,00        | 241,32        |
| 112005667100                                                              | 31801435584 | 31801435585* | 30       | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 14.05.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -10,04        | 0,00        | 231,28        |
| 112005667100                                                              | 33304468701 | 33304468701  | 3A       | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 14.05.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -58,98        | 0,00        | 172,30        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>172,30</b> | <b>0,00</b> | <b>172,30</b> |
| 012202151518-221070-0                                                     | 30100512272 |              | 30       | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 31.10.2022  | Kamata                        |         | 3,47          | 0,00        | 3,47          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>3,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>3,47</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>175,77</b> | <b>0,00</b> | <b>175,77</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>175,77</b> | <b>0,00</b> | <b>175,77</b> |

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: 2202151518  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 29.04.2022  
Datum dospelja: 14.05.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 112005667100, 29.04.2022, 09:44:26  
R-1

## PRIJEPIS

0012 817

\*0022\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202151518-220320-7, razdoblje: 01.02.2022 - 31.03.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 9        | 0,8400     | 7,56     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 2,00     | 17,40      | 34,80    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 42,36    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 9        | 0,1050     | 0,95     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 9        | 0,03       | 0,27     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -0,27    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 43,31    |
| PDV 13 % (osnovica 43,31)                              |           |          |            | 5,63     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 48,94    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 58,98    |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | -10,04   |
| D. Dugovanje na dan obračuna (29.04.2022)              |           |          |            | 182,34   |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 172,30   |

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 UPLATI

|                                                                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/firma i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =172,30 |
|                                                                                                        | IBAN ili broj računa platitelja:                                       |
|                                                                                                        | Model: Poziv na broj platitelja:                                       |
|                                                                                                        | IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                 |
| PRIMATELJ (naziv/firma i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202151518-220320-7              |
|                                                                                                        | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202151518               |
|                                                                                                        | Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.02.2022-31.03.2022             |
|                                                                                                        | Datum dospelja: 14.05.2022                                             |
|                                                                                                        | Pečat korisnika PU                                                     |
|                                                                                                        | Potpis korisnika PU                                                    |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=172,30                                                                                              |
| IBAN (račun platitelja ili Platitela):<br>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A                                   |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                          |
| IBAN (osnovni broj računa):<br>HR9223400091510077598                                                                       |
| Model: HR01 2202151518-220320-7                                                                                            |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202151518<br>Račun za razdoblje:<br>01.02.2022-31.03.2022<br>Datum dospelja: 14.05.2022 |
| Ovjera                                                                                                                     |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 5, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A

Broj obračunskog mjesta: 0168825486

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 |      |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|------|
| 76093559     | RVT R1      | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 2,00         | 000000052,3 | 000000059,0 | - očitanje | 1        | 6,74 |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - očitanje | 1        | 0,00 |
| 76093559     | RVT R1      | 05.02.2022 | 31.03.2022 |              | 000000059,0 | 000000061,0 | - procjena | 1        | 1,96 |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - procjena | 1        | 0,00 |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 31.01.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 123,36 |        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 58,98  |        |
| 29.04.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 182,34 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 48,94  |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 58,98  |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 172,30 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (mj*) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 9                     | 0,1100    | 0,99     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                       |           | 0,99     |
| Električna energija RVT                    | 9                     | 0,2400    | 2,16     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 2                     | 10,0000   | 20,00    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                       |           | 22,16    |
| Električna energija RVT                    | 9                     | 0,4900    | 4,41     |
| Naknada za opskrbu                         | 2                     | 7,4000    | 14,80    |
| Opskrba električnom energijom              |                       |           | 19,21    |
| Iznos za električnu energiju               |                       |           | 42,35    |

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 ospositi 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/escu/>

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

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrtne 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 protekle godine. 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, 00365 (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: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 30100512272  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202151518  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**



**RAČUN BR.: 012202151518-221070-0 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 3,47            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,46 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>3,47 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202151518-221070-0  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202151518-221070-0

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica prava 14

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202151518  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202151518-211220-1                                       | 12/21 | 48,17        | 01.02.2022 | 30.06.2022    | 48,17    | 149  | 5,49  | 1,09            |
| 012202151518-211220-1                                       | 12/21 | 48,17        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 48,17    | 90   | 5,31  | 0,64            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,23 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,73 HRK</b> |
| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
| 012202151518-220120-4                                       | 01/22 | 75,19        | 03.03.2022 | 30.06.2022    | 55,53    | 119  | 5,49  | 1,00            |
| 012202151518-220120-4                                       | 01/22 | 75,19        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 55,53    | 90   | 5,31  | 0,74            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,23 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,74 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,46 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>3,47 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202151532

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202151532-211220-9         | 30023718870     |                                                    | 30       | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.01.2022  | Račun električne energije |         | 48,17         | 0,00        | 48,17         |
| 012202151532-220106-6         | 33854463871     |                                                    | 33       | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 04.02.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 67,83         |
| 012202151532-220120-1         | 31600994525     | 93011705760                                        | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije |         | 148,88        | 0,00        | 216,71        |
| 106005460430                  | 33874151716     | 93011705759                                        | 3A       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -19,66        | 0,00        | 197,05        |
|                               | 93011705759     | 93011705759                                        | 93       | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.03.2022  | Storniranje               |         | 19,66         | 0,00        | 216,71        |
| 85001008367                   | 93011705760     | 93011705760                                        | 93       | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.03.2022  | Storniranje               |         | -148,88       | 0,00        | 67,83         |
| 012202151532-220201-1         | 33904515266     |                                                    | 33       | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 87,49         |
| 012202151532-220121-0         | 31801409326     | 33854534433                                        | 30       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 23.03.2022  | Konačni račun el.energije |         | 39,32         | 0,00        | 126,81        |
| 012202151532-220121-0         | 31801409326     |                                                    | 30       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 23.03.2022  | Konačni račun el.energije |         | 13,48         | 0,00        | 140,29        |
| 112005403015                  | 33854534433     | 33854534433                                        | 3A       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 23.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -39,32        | 0,00        | 100,97        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                           |         | <b>100,97</b> | <b>0,00</b> | <b>100,97</b> |
| 012202151532-221070-7         | 30100512274     |                                                    | 30       | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 31.10.2022  | Kamata                    |         | 2,11          | 0,00        | 2,11          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                           |         | <b>2,11</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,11</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>103,08</b> | <b>0,00</b> | <b>103,08</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>103,08</b> | <b>0,00</b> | <b>103,08</b> |

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: 2202151532  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 18957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 28.02.2022  
Datum dospijeća: 23.03.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 112005403015, 04.03.2022, 11:42:38  
R-1



## PRIJEPIS

0012 1607

\*0066\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202151532-220121-0, razdoblje: 01.01.2022 - 11.01.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 43       | 0,84       | 36,12    |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 0,35     | 17,40      | 6,09     |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 42,21    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 43       | 0,1050     | 4,52     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 43       | 0,03       | 1,29     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -1,29    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 46,73    |
| PDV 13 % (osnovica 46,73)                              |           |          |            | 6,07     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 52,80    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 39,32    |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 13,48    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (28.02.2022)              |           |          |            | 87,49    |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 100,97   |

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

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

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****100,97 |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja:                                           |
|                                                                                                      | Model: Poziv na broj platitelja:                                           |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                     |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektro d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202151532-220121-0                  |
|                                                                                                      | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202151532                   |
|                                                                                                      | Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.01.2022-11.01.2022                 |
|                                                                                                      | Datum dospijeća: 23.03.2022                                                |

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****100,97                                                                                              |
| IBAN (račun) platitelja ili primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., Ulica VEČESLAVA KOLARA 4/A                                   |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                           |
| IBAN ili broj računa primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                   |
| Model: HR01 2202151532-220121-0                                                                                             |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202151532<br>Račun za razdoblje:<br>01.01.2022-11.01.2022<br>Datum dospijeća: 23.03.2022 |

Ovjera

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MOGULIĆ DAVOR, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A

Broj obračunskog mjesta: 0168825478

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 76092971     | RVT R1      | 01.01.2022 | 11.01.2022 | 0,35         | 000000000,0 | 000000043,1 | - procjena | 1         | 43,06    |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - procjena | 1         | 0,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    |                                               | Zaduženje | Uplate | Stanje        |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| 31.12.21 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 48,17     |        |               |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 39,32     |        |               |
| 28.02.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 87,49     | 0,00   | 87,49         |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |           |        | 52,80         |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |           |        | 39,32         |
|          | <b>Ukupni dug (D + A - B)</b>                 |           |        | <b>100,97</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 43                   | 0,1100    | 4,73     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 4,73     |
| Električna energija RVT                    | 43                   | 0,2400    | 10,32    |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 0,35                 | 10,0000   | 3,50     |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 13,82    |
| Električna energija RVT                    | 43                   | 0,4900    | 21,07    |
| Naknada za opskrbu                         | 0,35                 | 7,4000    | 2,59     |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 23,66    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 42,21    |

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 ospositi 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/escos/>

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

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovme 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-elektricna-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/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, 10001 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 480 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 HR9223400091510077598

Datum računa: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 30100512274  
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202151532  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

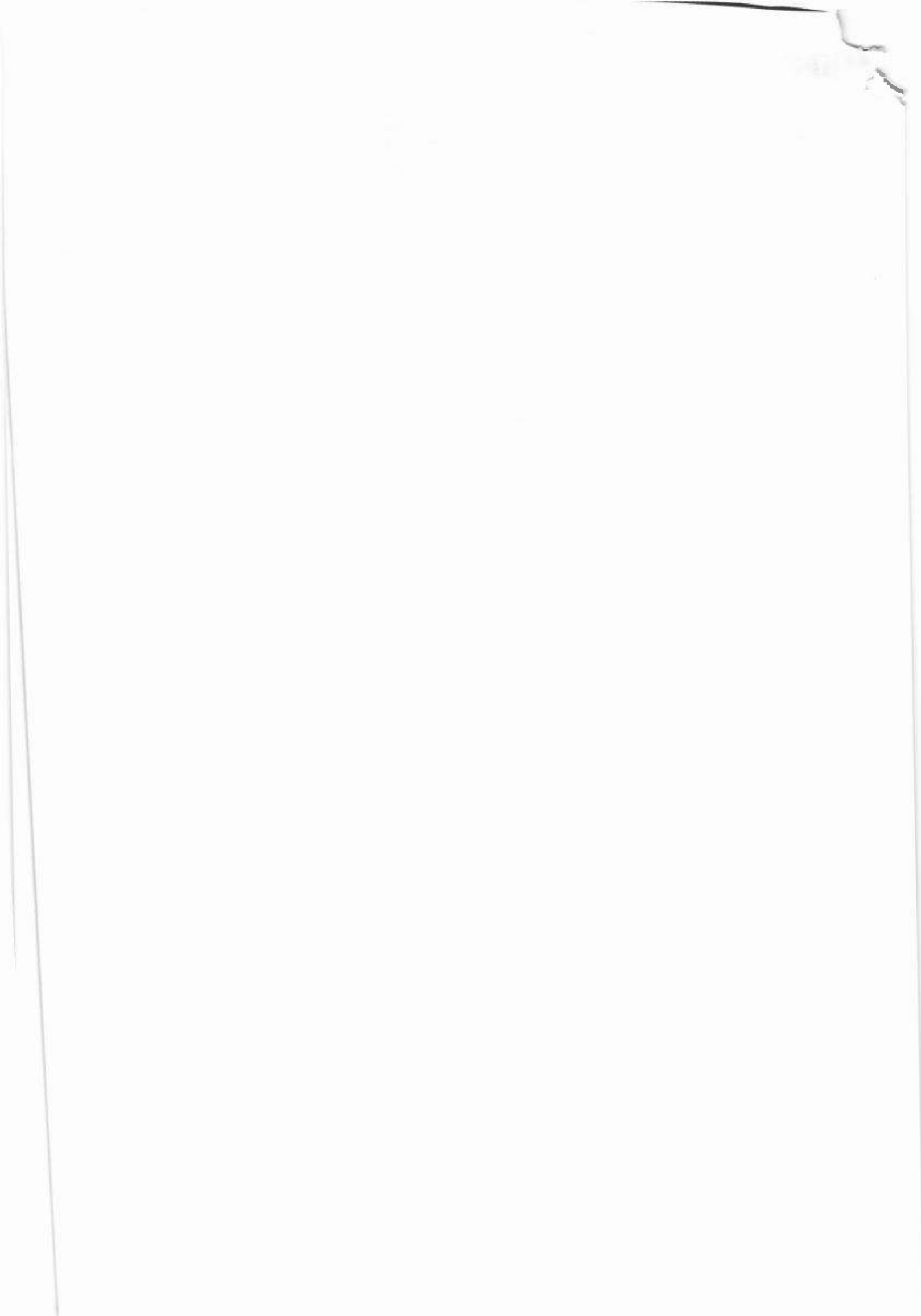


RAČUN BR.: 012202151532-221070-7 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos    |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 2,11     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,28 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]          | 2,11 HRK |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202151532-221070-7  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202151532-221070-7

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica plovne tehnologije 10



Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202151532  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202151532-211220-9                                       | 12/21 | 48,17        | 01.02.2022 | 30.06.2022    | 48,17    | 149  | 5,49  | 1,09            |
| 012202151532-211220-9                                       | 12/21 | 48,17        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 48,17    | 90   | 5,31  | 0,64            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,23 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,73 HRK</b> |
| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
| 012202151532-220121-0                                       | 01/22 | 52,80        | 24.03.2022 | 30.06.2022    | 13,48    | 98   | 5,49  | 0,20            |
| 012202151532-220121-0                                       | 01/22 | 52,80        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 13,48    | 90   | 5,31  | 0,18            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,05 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,38 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,28 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>2,11 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202151564

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje          | Potražuje     | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| 012202151564-211220-0         | 30023718871     | 50290502433*                                       | 30       | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.01.2022  | Račun električne energije |         | 48,17           | 0,00          | 48,17         |
| 012202151564-220106-7         | 33854463872     | 50290502433*                                       | 33       | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 04.02.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66           | 0,00          | 67,83         |
| 012202151564-220120-2         | 31600994526     | 33874151717                                        | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije |         | 19,66           | 0,00          | 87,49         |
| 012202151564-220120-2         | 31600994526     | 50290502433*                                       | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije |         | 296,86          | 0,00          | 384,35        |
| 106005460431                  | 33874151717     | 33874151717                                        | 3A       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -19,66          | 0,00          | 364,69        |
| 012202151564-220201-2         | 33904515267     | 50290502433*                                       | 33       | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66           | 0,00          | 384,35        |
| 012202151564-220302-7         | 33504659159     | 50290502433*                                       | 33       | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 21.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66           | 0,00          | 404,01        |
| 012202151564-220403-1         | 33981547507     | 50290502433*                                       | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66           | 0,00          | 423,67        |
| 012202151564-220504-6         | 33834652080     | 50290502433*                                       | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66           | 0,00          | 443,33        |
| 012202151564-220520-8         | 30310216057     | 33904872080                                        | 30       | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 07.06.2022  | Račun električne energije |         | 78,64           | 0,00          | 521,97        |
| 012202151564-220520-8         | 30310216057     | 49820549952                                        | 30       | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 07.06.2022  | Račun električne energije |         | 430,61          | 0,00          | 952,58        |
| 112005791514                  | 33904872080     | 33904872080                                        | 3A       | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 07.06.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -78,64          | 0,00          | 873,94        |
|                               | 49820549952     | 50290502433*                                       | 49       | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00            | 443,33        | 430,61        |
|                               | 49820549952     | 49820549952                                        | 49       | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 430,61        | 0,00          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                           |         | <b>873,94</b>   | <b>873,94</b> | <b>0,00</b>   |
| 012202151564-220520-8         | 30310216058     | 49820549952                                        | 30       | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 07.06.2022  | NUS uklju/isključ ODS     |         | 120,00          | 0,00          | 120,00        |
|                               | 49820549952     | 49820549952                                        | 49       | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 120,00        | 0,00          |
| 012202151564-2206701-8        | 30470054766     |                                                    | 30       | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022  | NUS uklju/isključ ODS     |         | 160,00          | 0,00          | 160,00        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12033400</b> | <b>POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.</b>   |          |            |            |             |                           |         | <b>280,00</b>   | <b>120,00</b> | <b>160,00</b> |
| 012202151564-2206701-8        | 30470054766     |                                                    | 30       | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 13.07.2022  | Kamata                    |         | 4,46            | 0,00          | 4,46          |
| 012202151564-221070-8         | 34100001988     |                                                    | 34       | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 31.10.2022  | Kamata                    |         | 1,82            | 0,00          | 6,28          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                           |         | <b>6,28</b>     | <b>0,00</b>   | <b>6,28</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>1.160,22</b> | <b>993,94</b> | <b>166,28</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>1.160,22</b> | <b>993,94</b> | <b>166,28</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 27.06.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 13.07.2022  
Br.dok.: 30470054766, 04.10.2022, 12:54:45  
R-1



Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2202151564  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr.: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

## PRIJEPIS

0001 1

\*0101\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN: 2202151564-2206701-8

| Opis                                                         | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos      |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|------------|
| Žurna uspostava isporuke EE                                  | kom        | 1        | 128,00      | 128,00     |
| Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) | kom        | 1        | 4,46        | 4,46       |
| Porezna osnovica                                             |            |          |             | 128,00     |
| Neoporezivo                                                  |            |          |             | 4,46       |
| PDV 25% (osnovica 128,00)                                    |            |          |             | 32,00      |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA                                          |            |          |             | 164,46 HRK |

| Obustava/uspostava isporuke električne energije | Datum      | OMM        | Iznos  |
|-------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Žurna uspostava isporuke EE                     | 23.05.2022 | 0168825494 | 160,00 |

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 3  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>VLADIMIRA NAZORA 6<br>33520 SLATINA     | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =164,46 |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa platitelja:                                       |
|                                                                                                  | Model: Poziv na broj platitelja:                                       |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                 |
|                                                                                                  | Model: Poziv na broj primatelja:                                       |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | HR01 2202151564-2206701-8                                              |
|                                                                                                  | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202151564               |
|                                                                                                  | Datum izvršenja: Datum računa: 27.06.2022                              |
|                                                                                                  | Datum dospijeća: 13.07.2022                                            |
|                                                                                                  | 21,83 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]                                      |
| Pečat korisnika PU                                                                               | Potpis korisnika PU                                                    |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=164,46                                                       |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelj: CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                   |
| IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598                                      |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202151564-2206701-8                         |
| Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202151564                                           |
| Datum računa: 27.06.2022                                                            |
| Datum dospijeća: 13.07.2022                                                         |
| 21,83 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]                                                   |
| Ovjera                                                                              |

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 dospelih novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

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

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

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

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

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202151564  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 34100001988  
**R-1**

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202151564-221070-8 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 1,82            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,24 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>1,82 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202151564-221070-8  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202151564-221070-8

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202151564  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|--------------|
| 012202151564-2206701-8                               | 06/22 | 164,46       | 14.07.2022 | 29.09.2022    | 160,00   | 77   | 5,31  | 1,82         |
| UKUPAN IZNOS KAMATA 0,24 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | 1,82 HRK     |
| UKUPNO 0,24 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | 1,82 HRK     |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202151580

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202151580-211220-2         | 30023718872     |                                                    | 30       | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.01.2022  | Račun električne energije |         | 48,17         | 0,00        | 48,17         |
| 012202151580-220106-0         | 33854463873     |                                                    | 33       | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 04.02.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 67,83         |
| 012202151580-220120-5         | 31600994527     | 93011729035                                        | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije |         | 335,75        | 0,00        | 403,58        |
| 106005460432                  | 33874151718     | 93011729034                                        | 3A       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -19,66        | 0,00        | 383,92        |
| 012202151580-220201-5         | 33904515268     |                                                    | 33       | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 403,58        |
| 012202151580-220220-1         | 30440012549     | 33804786642                                        | 30       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 29.03.2022  | Račun električne energije |         | 39,32         | 0,00        | 442,90        |
| 012202151580-220220-1         | 30440012549     |                                                    | 30       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 29.03.2022  | Konačni račun el.energije |         | 43,72         | 0,00        | 486,62        |
| 100005943499                  | 33804786642     | 33804786642                                        | 3A       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 29.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -39,32        | 0,00        | 447,30        |
|                               | 93011729034     | 93011729034                                        | 93       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022  | Stomiranje                |         | 19,66         | 0,00        | 466,96        |
| 85001022547                   | 93011729035     | 93011729035                                        | 93       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022  | Stomiranje                |         | -335,75       | 0,00        | 131,21        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                           |         | <b>131,21</b> | <b>0,00</b> | <b>131,21</b> |
| 012202151580-221170-7         | 30100512582     |                                                    | 30       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 2,92          | 0,00        | 2,92          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                           |         | <b>2,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,92</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>134,13</b> | <b>0,00</b> | <b>134,13</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>134,13</b> | <b>0,00</b> | <b>134,13</b> |

Metični 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: 2202151580  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 28.02.2022  
Datum dospijeca: 29.03.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 100005943499, 09.03.2022, 14:51:23  
R-1



## PRIJEPIS

0012 834

\*0044\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202151580-220220-1, razdoblje: 01.01.2022 - 08.02.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 54       | 0,84       | 45,36    |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,29     | 17,40      | 22,45    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 67,81    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 54       | 0,1050     | 5,68     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 54       | 0,03       | 1,62     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -1,62    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 73,49    |
| PDV 13 % (osnovica 73,49)                              |           |          |            | 9,55     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 83,04    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 39,32    |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 43,72    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (28.02.2022)              |           |          |            | 87,49    |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 131,21   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****131,21                |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja:<br>Model: Poziv na broj platitelja:                      |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektro d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                                    |
|                                                                                                      | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202151580-220220-1                                 |
|                                                                                                      | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202151580                                  |
|                                                                                                      | Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.01.2022-08.02.2022<br>Datum dospijeca: 29.03.2022 |
| Pečat korisnika PU                                                                                   |                                                                                           |
| Potpis korisnika PU                                                                                  |                                                                                           |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****131,21                                                                                           |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:<br>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A                                 |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                        |
| IBAN (račun) primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                        |
| Model: HR01 2202151580-220220-1                                                                                          |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202151580<br>Račun za razdoblje: 01.01.2022-08.02.2022<br>Datum dospijeca: 29.03.2022 |
| Ovjera                                                                                                                   |

**OBRAČUN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: Stan 7, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A

Broj obračunskog mjesta: 0168825517

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 76092805     | RVT R1      | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 1,00         | 000000000,0 | 000000042,6 | - procjena | 1         | 42,83    |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
| 76092805     | RVT R1      | 01.02.2022 | 08.02.2022 | 0,29         | 000000042,6 | 000000053,6 | - procjena | 1         | 11,00    |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - procjena | 1         | 0,00     |

**PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU**

| Datum    |                                               | Zaduženje | Uplate | Stanje        |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| 31.12.21 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 48,17     |        |               |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 39,32     |        |               |
| 28.02.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 87,49     | 0,00   | 87,49         |
|          | <b>Ukupno iznos računa (A)</b>                |           |        | <b>83,04</b>  |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |           |        | 39,32         |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                 |           |        | <b>131,21</b> |

**KUĆANSTVO BIJELI**

|                                            | količina (kWh), (mj*) | cijena kn | iznos kn     |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| Električna energija RVT                    | 54                    | 0,1100    | 5,94         |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                       |           | 5,94         |
| Električna energija RVT                    | 54                    | 0,2400    | 12,96        |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto        | 1,29                  | 10,0000   | 12,90        |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                       |           | 25,86        |
| Električna energija RVT                    | 54                    | 0,4900    | 26,46        |
| Naknada za opskrbu                         | 1,29                  | 7,4000    | 9,55         |
| <b>Opskrba električnom energijom</b>       |                       |           | <b>36,01</b> |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>        |                       |           | <b>87,81</b> |

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/escot/>

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

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovih 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/izvise-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 eventualna zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisanje prigovora 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: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 30100512582  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202151580  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.  
VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202151580-221170-7 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 2,92            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,39 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>2,92 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202151580-221170-7  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202151580-221170-7

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Slatina, Ulica glavnog kaptola 17  
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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202151580  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

Specifikacija kamata prema računu:

| Račun                      | Za                               | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202151580-211220-2      | 12/21                            | 48,17        | 01.02.2022 | 30.06.2022    | 48,17    | 149  | 5,49  | 1,09            |
| 012202151580-211220-2      | 12/21                            | 48,17        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 48,17    | 90   | 5,31  | 0,64            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> | 0,23 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>1,73 HRK</b> |
| Račun                      | Za                               | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
| 012202151580-220220-1      | 02/22                            | 83,04        | 30.03.2022 | 30.06.2022    | 17,46    | 92   | 5,49  | 0,24            |
| 012202151580-220220-1      | 02/22                            | 83,04        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 17,46    | 90   | 5,31  | 0,23            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> | 0,06 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>0,47 HRK</b> |
| Račun                      | Za                               | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
| 012202151580-220220-1      | 02/22                            | 83,04        | 30.03.2022 | 30.06.2022    | 26,26    | 92   | 5,49  | 0,37            |
| 012202151580-220220-1      | 02/22                            | 83,04        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 26,26    | 90   | 5,31  | 0,35            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> | 0,10 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>0,72 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b>              | 0,39 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>2,92 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202151581

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202151581-211220-5         | 30023718873     |                                                    | 30       | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.01.2022  | Račun električne energije     |         | 48,17         | 0,00        | 48,17         |
| 012202151581-220106-2         | 33854463874     |                                                    | 33       | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 04.02.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 16,14         | 0,00        | 64,31         |
| 012202151581-220106-2         | 33854463874     | 30330280501*                                       | 33       | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 04.02.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 3,52          | 0,00        | 67,83         |
| 012202151581-220120-8         | 31600994528     | 93012031225                                        | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije     |         | 55,97         | 0,00        | 123,80        |
| 106005460433                  | 33874151719     | 93012031224                                        | 3A       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -19,66        | 0,00        | 104,14        |
| 012202151581-220201-8         | 33904515269     |                                                    | 33       | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 123,80        |
| 012202151581-220302-2         | 33504659160     |                                                    | 33       | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 21.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 143,46        |
| 012202151581-220403-7         | 33981547508     |                                                    | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 163,12        |
| 012202151581-220504-1         | 33834652081     |                                                    | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 182,78        |
| 012202151581-220605-6         | 33914566364     |                                                    | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 202,44        |
|                               | 93012031224     | 93012031224                                        | 93       | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 02.03.2022  | Storniranje                   |         | 19,66         | 0,00        | 222,10        |
| 85001201303                   | 93012031225     | 93012031225                                        | 93       | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 02.03.2022  | Storniranje                   |         | -55,97        | 0,00        | 166,13        |
| 106006140399                  | 30330280500     | 33404925083                                        | 30       | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 30.07.2022  | Račun električne energije     |         | 117,96        | 0,00        | 284,09        |
| 106006140399                  | 30330280500     | 30330280501*                                       | 30       | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 30.07.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -3,52         | 0,00        | 280,57        |
| 106006140399                  | 33404925083     | 33404925083                                        | 3A       | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 30.07.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -117,96       | 0,00        | 162,61        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                               |         | <b>162,61</b> | <b>0,00</b> | <b>162,61</b> |
| 012202151581-221170-0         | 34100002075     |                                                    | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                        |         | 1,73          | 0,00        | 1,73          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                               |         | <b>1,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,73</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                               |         | <b>164,34</b> | <b>0,00</b> | <b>164,34</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                               |         | <b>164,34</b> | <b>0,00</b> | <b>164,34</b> |

Matični broj: 04822430  
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: 2202151581  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 13.07.2022  
Datum dospelja: 30.07.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 106006140399, 13.07.2022, 11:03:13  
R-1



### PRIJEPIS

|                                                                                            |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 0012                                                                                       | 792 | *0055* |
| <b>CENTAR-PROM D.O.O.</b><br><br><b>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A</b><br><b>10430 SAMOBOR</b> |     |        |

RAČUN br: 2202151581-220520-3, razdoblje: 01.01.2022 - 06.05.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 28       | 0,8400     | 23,52         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 3,00     | 17,40      | 52,20         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,19     | 19,00      | 22,61         |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                    |           |          |            | <b>98,33</b>  |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 28       | 0,1050     | 2,94          |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 28       | 0,03       | 0,84          |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -0,84         |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 101,27        |
| PDV 13 % (osnovica 101,27)                             |           |          |            | 13,17         |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                          |           |          |            | <b>114,44</b> |
| <b>B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna</b>    |           |          |            | <b>117,96</b> |
| <b>C. RAZLIKA (A - B)</b>                              |           |          |            | <b>-3,52</b>  |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (13.07.2022)</b>       |           |          |            | <b>166,13</b> |
| <b>Ukupno za platiti (C + D)</b>                       |           |          |            | <b>162,61</b> |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

|                                                                                                         |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLATITELJ (naziv i adresa):</b><br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos kn: <b>=162,61</b>   |
|                                                                                                         | IBAN ili broj računa platitelja: _____<br>Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____ |
|                                                                                                         | IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>                          |
|                                                                                                         | Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>2202151581-220520-3</b>                |
| <b>PRIMATELJ (naziv i adresa):</b><br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Sifra namjene: _____ Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2202151581</b>                  |
|                                                                                                         | Datum izvršenja: _____ <b>Račun za razdoblje: 01.01.2022-06.05.2022</b>                |
|                                                                                                         | <b>Datum dospelja: 30.07.2022</b>                                                      |
|                                                                                                         | Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____                                     |

### POTVRDA O UPLATI

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: <b>HRK=162,61</b>                                                        |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelja: <b>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A</b> |
| Model i poziv na broj platitelja: _____                                                     |
| IBAN broj računa primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>                                   |
| Model: <b>HR01-2202151581-220520-3</b>                                                      |
| Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2202151581</b>                                            |
| <b>Račun za razdoblje: 01.01.2022-06.05.2022</b>                                            |
| <b>Datum dospelja: 30.07.2022</b>                                                           |
| Ovjera _____                                                                                |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 3, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A

Broj obračunskog mjesta: 0168432356

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj brojala | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od   | Stanje do   | Konstanta  | Potrošak |       |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|-------|
| 76093423     | RVT R1      | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 1,00         | 000000000,0 | 000000028,0 | - očitanje | 1        | 28,00 |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - procjena | 1        | 0,00  |
| 76093423     | RVT R1      | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 2,00         | 000000028,0 | 000000028,0 | - očitanje | 1        | 0,00  |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - očitanje | 1        | 0,00  |
| 76093423     | RVT R1      | 05.02.2022 | 31.03.2022 |              | 000000028,0 | 000000028,0 | - procjena | 1        | 0,00  |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - procjena | 1        | 0,00  |
| 76093423     | RVT R1      | 01.04.2022 | 06.05.2022 | 1,19         | 000000028,0 | 000000028,0 | - očitanje | 1        | 0,00  |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - očitanje | 1        | 0,00  |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženja                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 31.12.21 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 48,17  |        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 117,96 |        |
| 13.07.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 166,13 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 114,44 |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 117,96 |
|          | Ukupni dug (D + A - B)                        |        | 162,61 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (mj*) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 28                    | *         | 3,08     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                       |           | 3,08     |
| Električna energija RVT                    | 28                    | *         | 6,72     |
| Naknada za obračunsko mjesto mjesto        | 4,19                  | *         | 43,80    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                       |           | 50,52    |
| Električna energija RVT                    | 28                    | *         | 13,72    |
| Naknada za opskrbu                         | 4,19                  | 7,4000    | 31,01    |
| Opskrba električnom energijom              |                       |           | 44,73    |
| Iznos za električnu energiju               |                       |           | 98,33    |

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 broja.

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

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrtne 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 broja. 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/trazite-elektrone-energije/izvori-elektrone-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za protekle 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, 00365 (0)1 460 1307  
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002075  
R-1

**Podaci o kupcu:**

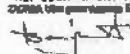
Ugovorni račun: 2202151581  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**  
**VLADIMIRA NAZORA 6**  
**33520 SLATINA**

**RAČUN BR.: 012202151581-221170-0 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 1,73            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,23 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>1,73 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202151581-221170-0  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202151581-221170-0

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, 12. listopada 2022.  


Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202151581  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202151581-211220-5                                       | 12/21 | 48,17        | 01.02.2022 | 30.06.2022    | 48,17    | 149  | 5,49  | 1,09            |
| 012202151581-211220-5                                       | 12/21 | 48,17        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 48,17    | 90   | 5,31  | 0,64            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,23 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,73 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,23 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,73 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165446

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr.<br>tem. | Datum<br>tem. | Datum<br>dok. | Datum<br>dosp. | Opis                      | V P<br>U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 012202165446-220302-7                                                     | 33904597574 |             | 33          | 30.03.2022    | 30.03.2022    | 19.04.2022     | Mjesečne novčane obveze   |            | 19,66         | 0,00        | 19,66         |
| 012202165446-220220-9                                                     | 30430047916 |             | 30          | 31.03.2022    | 31.03.2022    | 16.04.2022     | Račun električne energije |            | 53,28         | 0,00        | 72,94         |
| 012202165446-220403-1                                                     | 33981547535 |             | 33          | 15.04.2022    | 15.04.2022    | 21.04.2022     | Mjesečne novčane obveze   |            | 19,66         | 0,00        | 92,60         |
| 012202165446-220320-5                                                     | 31831245614 | 33654595314 | 30          | 27.04.2022    | 27.04.2022    | 12.05.2022     | Konačni račun el.energije |            | 39,32         | 0,00        | 131,92        |
| 012202165446-220320-5                                                     | 31831245614 |             | 30          | 27.04.2022    | 27.04.2022    | 12.05.2022     | Konačni račun el.energije |            | 81,08         | 0,00        | 213,00        |
| 112005666222                                                              | 33654595314 | 33654595314 | 3A          | 27.04.2022    | 27.04.2022    | 12.05.2022     | Mjesečne novčane obveze   |            | -39,32        | 0,00        | 173,68        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |             |               |               |                |                           |            | <b>173,68</b> | <b>0,00</b> | <b>173,68</b> |
| 012202165446-221070-8                                                     | 30100512275 |             | 30          | 11.10.2022    | 11.10.2022    | 31.10.2022     | Kamata                    |            | 2,98          | 0,00        | 2,98          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |             |               |               |                |                           |            | <b>2,98</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,98</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |             |               |               |                |                           |            | <b>176,66</b> | <b>0,00</b> | <b>176,66</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |             |               |               |                |                           |            | <b>176,66</b> | <b>0,00</b> | <b>176,66</b> |

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: 2202165446  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 27.04.2022  
Datum dospijeća: 12.05.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 112005666222, 27.04.2022, 10:56:19  
R-1



## PRIJEPIS

0012 612

\*0033\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165446-220320-5, razdoblje: 01.03.2022 - 28.03.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 88       | 0,8400     | 73,92    |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 15       | 0,4100     | 6,15     |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                 | mjesec    | 0,90     | 17,40      | 15,66    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 95,73    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 103      | 0,1050     | 10,82    |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 103      | 0,03       | 3,09     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -3,09    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 106,55   |
| PDV 13 % (osnovica 106,55)                             |           |          |            | 13,85    |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 120,40   |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 39,32    |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 81,08    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (27.04.2022)              |           |          |            | 92,60    |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 173,68   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B | IBAN ili broj računa<br>platitelja:<br>Model:<br>Poziv na broj platitelja:                                                      | Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =173,68                                                                                                                      |
| PRIMATELJ (naziv i adresa):<br>HEP Elektro d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | IBAN ili broj računa<br>primatelja:<br>Model:<br>Poziv na broj primatelja:<br>Sifra namjene: Opis plaćanja:<br>Datum izvršenja: | HR9223400091510077598<br>HR01 2202165446-220320-5<br>Ugovorni račun: 2202165446<br>Račun za razdoblje: 01.03.2022-28.03.2022<br>Datum dospijeća: 12.05.2022 |
| Pečat korisnika PU                                                                               |                                                                                                                                 | Polpis korisnika PU                                                                                                                                         |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=173,68                                                                                               |
| IBAN (račun) platitelja i primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O. ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B                                      |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                           |
| IBAN (račun) primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                           |
| Model:<br>HR01 2202165446-220320-5                                                                                          |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202165446<br>Račun za razdoblje:<br>01.03.2022-28.03.2022<br>Datum dospijeća: 12.05.2022 |
| Ovjera                                                                                                                      |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 5, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B

Broj obračunskog mjesta: 0128344674 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 10235787     | RVT R1      | 01.03.2022 | 28.03.2022 | 0,90         | 000004159,0 | 000004246,9 | - procjena | 1        |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000003094,0 | 000003109,4 | - procjena | 1        |
|              |             |            |            |              |             |             |            | 87,86    |
|              |             |            |            |              |             |             |            | 15,45    |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje        |
|----------|-----------------------------------------------|--------|---------------|
| 31.03.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 72,94  |               |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 19,66  |               |
| 27.04.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 92,60  | 0,00          |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 120,40        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 39,32         |
|          | <b>Ukupni dug (D + A - B)</b>                 |        | <b>173,68</b> |

## KUĆANSTVO BIJELO

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn     |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Električna energija RVT                    | 88                   | 0,1100    | 9,68         |
| Električna energija RNT                    | 15                   | 0,0500    | 0,75         |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 10,43        |
| Električna energija RVT                    | 88                   | 0,2400    | 21,12        |
| Električna energija RNT                    | 15                   | 0,1200    | 1,80         |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 0,90                 | 10,0000   | 9,00         |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 31,92        |
| Električna energija RVT                    | 88                   | 0,4900    | 43,12        |
| Električna energija RNT                    | 15                   | 0,2400    | 3,60         |
| Naknada za opskrbu                         | 0,90                 | 7,4000    | 6,66         |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 53,38        |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | <b>95,73</b> |

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/escot/>

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

U slučaju neispunjenja dospijele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrtne na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupke 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 pružanja kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/izvise-elektricne-energije/izvise-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/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 HR9223400091510077598

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165446  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospelja: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 30100512275  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202165446-221070-8 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 2,98            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,40 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>2,98 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165446-221070-8  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165446-221070-8

HEP ELEKTRA d.o.o.

Službeni, vladni pečat i potpis

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165446  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165446-220220-9                                       | 02/22 | 53,28        | 17.04.2022 | 30.06.2022    | 53,28    | 74   | 5,49  | 0,60            |
| 012202165446-220220-9                                       | 02/22 | 53,28        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 53,28    | 90   | 5,31  | 0,71            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,31 HRK</b> |
| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
| 012202165446-220320-5                                       | 03/22 | 120,40       | 13.05.2022 | 30.06.2022    | 81,08    | 48   | 5,49  | 0,60            |
| 012202165446-220320-5                                       | 03/22 | 120,40       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 81,08    | 90   | 5,31  | 1,07            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,22 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,67 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,40 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>2,98 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 19.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165449

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202165449-220302-5         | 33904597575     |                                                    | 33       | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 19.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 19,66         |
| 012202165449-220220-7         | 30430047917     |                                                    | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 16.04.2022  | Račun električne energije |         | 53,28         | 0,00        | 72,94         |
| 012202165449-220403-0         | 33981547536     |                                                    | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 92,60         |
| 012202165449-220504-4         | 33834652108     |                                                    | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 112,26        |
| 012202165449-220605-9         | 33914566391     |                                                    | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 131,92        |
| 012202165449-220706-3         | 33924502136     |                                                    | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 151,58        |
| 012202165449-220720-9         | 30401673953     | 33654829431                                        | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 98,30         | 0,00        | 249,88        |
| 012202165449-220720-9         | 30401673953     |                                                    | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 81,12         | 0,00        | 331,00        |
| 106006206616                  | 33654829431     | 33654829431                                        | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -98,30        | 0,00        | 232,70        |
| 012202165449-220801-9         | 33961798888     |                                                    | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 29,84         | 0,00        | 262,54        |
| 012202165449-220902-3         | 33605048640     |                                                    | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 29,84         | 0,00        | 292,38        |
| 012202165449-221003-0         | 33104843769     |                                                    | 33       | 15.10.2022 | 15.10.2022 | 05.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 31,05         | 0,00        | 323,43        |
| 012202165449-220920-1         | 30100520692     | 33029350518                                        | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 59,68         | 0,00        | 383,11        |
| 012202165449-220920-1         | 30100520692     |                                                    | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 0,56          | 0,00        | 383,67        |
| 15000487463                   | 33029350518     | 33029350518                                        | 3A       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -59,68        | 0,00        | 323,99        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                           |         | <b>323,99</b> | <b>0,00</b> | <b>323,99</b> |
| 012202165449-221070-6         | 30100512276     |                                                    | 30       | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 31.10.2022  | Kamata                    |         | 1,70          | 0,00        | 1,70          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                           |         | <b>1,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,70</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>325,69</b> | <b>0,00</b> | <b>325,69</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>325,69</b> | <b>0,00</b> | <b>325,69</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43905974818

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: 2202165449  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 8  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.10.2022  
Datum dospijeca: 08.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2023  
Br.dok.: 15000487463, 19.10.2022, 07:38:33  
R-1



## PRIJEPIS

0012

1

\*0011\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165449-220920-1, razdoblje: 01.08.2022 - 29.09.2022

| Opis                                                                  | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka                        | kWh       | 15       | 0,9535     | 14,30    |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu                         | mjesec    | 1,97     | 19,00      | 37,43    |
| Iznos za električnu energiju                                          |           |          |            | 51,73    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora                | kWh       | 15       | 0,1050     | 1,58     |
| Solidarna naknada                                                     | kWh       | 15       | 0,03       | 0,45     |
| Popust za solidarnu naknadu                                           |           |          |            | -0,45    |
| Porezna osnovica                                                      |           |          |            | 53,31    |
| PDV 13 % (osnovica 53,31)                                             |           |          |            | 6,93     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 8,00 EUR)                      |           |          |            | 60,24    |
| B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.08.2022-29.09.2022) |           |          |            | 59,68    |
| C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 0,07 EUR)                          |           |          |            | 0,56     |
| D. Dugovanje na dan obračuna (19.10.2022)                             |           |          |            | 325,13   |
| Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 43,23 EUR)                  |           |          |            | 325,69   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 325,69 |
| IBAN ili broj računa<br>platitelja:                                                              | Model: Poziv na broj platitelja:                                      |
| IBAN ili broj računa<br>primaatelja:                                                             | HR9223400091510077598                                                 |
| PRIMATELJ (naziv i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 Poziv na broj primaatelja: 2202165449-220920-1            |
| Šifra namjene:                                                                                   | Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165449                             |
| Datum izvršenja:                                                                                 | Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022                             |
|                                                                                                  | Datum dospijeca: 08.11.2022<br>(Tečaj: 7,53450; 43,23 EUR)            |
| Pečat korisnika PU                                                                               | Potpis korisnika PU                                                   |

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=325,69                                                                                                                              |
| IBAN (račun) i naziv ili poziv:<br>CENTAR-PROM D.O.O., Ulica VEČESLAVA KOLARA 4/B                                                                          |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                          |
| IBAN: HR9223400091510077598                                                                                                                                |
| Model: HR01 2202165449-220920-1                                                                                                                            |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202165449<br>Račun za razdoblje:<br>01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeca: 08.11.2022<br>(Tečaj: 7,53450; 43,23 EUR) |
| Ovjera                                                                                                                                                     |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 6, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B  
 Broj obračunskog mjesta: 0128344690 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj brojlja | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od   | Stanje do   | Konstanta  | Potrošak |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 10235438     | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,97         | 000006462,4 | 000006464,0 | - očitanje | 1,61     |
|              | RNT R2      |            |            |              |             |             | - očitanje | 0,10     |
| 10235438     | RVT R1      | 05.08.2022 | 29.09.2022 |              | 000006464,0 | 000006477,2 | - procjena | 13,24    |
|              | RNT R2      |            |            |              |             |             | - procjena | 0,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                       | Uplate | Stanje        |
|----------|-------------------------------------------------|--------|---------------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna                | 232,70 |               |
|          | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (19.10.2022) | 90,73  |               |
| 19.10.22 | Dug na dan obračuna (D)                         | 323,43 | 0,00          |
|          | Ukupno iznos računa (A)                         |        | 60,24         |
|          | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |        | 59,69         |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                   |        | <b>326,69</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 15                   | 0,1300    | 1,95     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 1,95     |
| Električna energija RVT                    | 15                   | 0,2600    | 3,90     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,97                 | 11,6000   | 22,85    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 26,75    |
| Električna energija RVT                    | 15                   | 0,5835    | 8,45     |
| Naknada za opskrbu                         | 1,97                 | 7,4000    | 14,58    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 23,03    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 51,73    |

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/fesco/>

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

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

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvor-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)1 480 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: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 30100512276  
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202165449  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16857748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

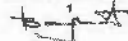
RAČUN BR.: 012202165449-221070-6 za kamatu

| Opis                                                           | Iznos    |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 1,70     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,23 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]           | 1,70 HRK |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165449-221070-6  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165449-221070-6

HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovog 27





Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165449  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamata    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165449-220720-9                                       | 07/22 | 179,42       | 28.08.2022 | 29.09.2022    | 81,12    | 32   | 5,31  | 0,39            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,05 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,39 HRK</b> |
| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamata    |
| 012202165449-220220-7                                       | 02/22 | 53,28        | 17.04.2022 | 30.06.2022    | 53,28    | 74   | 5,49  | 0,60            |
| 012202165449-220220-7                                       | 02/22 | 53,28        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 53,28    | 90   | 5,31  | 0,71            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,31 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,23 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,70 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 19.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165454

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 012202165454-220302-3         | 33904597576     | 50800640038*                                       | 33       | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 19.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00          | 19,66         |
| 012202165454-220220-5         | 30430047918     | 50800640038*                                       | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 16.04.2022  | Račun električne energije |         | 53,28         | 0,00          | 72,94         |
| 012202165454-220403-8         | 33981547537     | 50800640038*                                       | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00          | 92,60         |
| 012202165454-220504-2         | 33834652109     | 50800640038*                                       | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00          | 112,26        |
| 012202165454-220605-7         | 33914566392     | 50800640038*                                       | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00          | 131,92        |
| 012202165454-220706-1         | 33924502137     | 50800640038*                                       | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00          | 151,58        |
| 012202165454-220720-7         | 30401673954     | 46710860733                                        | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 328,67        | 0,00          | 480,25        |
| 012202165454-220720-7         | 30401673954     | 33654829432                                        | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 98,30         | 0,00          | 578,55        |
| 106006206617                  | 33654829432     | 33654829432                                        | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -98,30        | 0,00          | 480,25        |
| 012202165454-220801-7         | 33961798889     |                                                    | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 60,73         | 0,00          | 540,98        |
| 012202165454-220902-1         | 33605048641     |                                                    | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 58,91         | 0,00          | 599,89        |
|                               | 46710860733     | 46710860733                                        | 46       | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022  | Uplata                    |         | 0,00          | 328,67        | 271,22        |
|                               | 46710860733     | 50800640038*                                       | 46       | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00          | 151,58        | 119,64        |
| 012202165454-221003-8         | 33104843770     |                                                    | 33       | 15.10.2022 | 15.10.2022 | 05.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 63,75         | 0,00          | 183,39        |
| 012202165454-220920-0         | 30100520693     |                                                    | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 2,37          | 0,00          | 185,76        |
| 012202165454-220920-0         | 30100520693     | 33029350520                                        | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 119,64        | 0,00          | 305,40        |
| 15000487464                   | 33029350520     | 33029350520                                        | 3A       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -119,64       | 0,00          | 185,76        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                           |         | <b>666,01</b> | <b>480,25</b> | <b>185,76</b> |
| 012202165454-220920-0         | 30100520694     |                                                    | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Kamata                    |         | 3,20          | 0,00          | 3,20          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                           |         | <b>3,20</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3,20</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>669,21</b> | <b>480,25</b> | <b>188,96</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>669,21</b> | <b>480,25</b> | <b>188,96</b> |

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: 2202165454  
Poslovni partner: 1500023459  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.10.2022  
Datum dospelja: 08.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2023  
Br.dok.: 15000487464, 19.10.2022, 07:42:32  
R-1



## PRIJEPIS

0012

1

\*0011\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165454-220920-0, razdoblje: 01.08.2022 - 29.09.2022

| Opis                                                                         | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka                               | kWh       | 51       | 0,9535     | 48,63         |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka                               | kWh       | 30       | 0,4465     | 13,40         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu                                | mjesec    | 1,97     | 19,00      | 37,43         |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                                          |           |          |            | <b>99,46</b>  |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora                       | kWh       | 81       | 0,1050     | 8,51          |
| Solidarna naknada                                                            | kWh       | 81       | 0,03       | 2,43          |
| Popust za solidarnu naknadu                                                  |           |          |            | -2,43         |
| Porezna osnovica                                                             |           |          |            | 107,97        |
| PDV 13 % (osnovica 107,97)                                                   |           |          |            | 14,04         |
| Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)                 |           |          |            | 3,20          |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 16,62 EUR)</b>                     |           |          |            | <b>125,21</b> |
| <b>B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.08.2022-29.09.2022)</b> |           |          |            | <b>119,64</b> |
| <b>C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 0,74 EUR)</b>                          |           |          |            | <b>5,57</b>   |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (19.10.2022)</b>                             |           |          |            | <b>183,39</b> |
| <b>Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 25,08 EUR)</b>                  |           |          |            | <b>188,96</b> |

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

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

2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B | IBAN ili broj računa<br>platitelja:<br>Model:<br>Poziv na broj platitelja: | IBAN ili broj računa<br>primatelja:<br>Model:<br>Poziv na broj primatelja:                                                          |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Šifra namjene:<br>Opis<br>plaćanja:<br>Datum izvršenja:                    | Ugovorni račun: 2202165454<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospelja: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 25,08 EUR) |
| Pečat korisnika PU                                                                                   |                                                                            | Potpis korisnika PU                                                                                                                 |

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=188,96                                                                                                          |
| IBAN i broj računa platitelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B                                                       |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                      |
| IBAN i broj računa primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                                |
| Model i poziv na broj primatelja:<br>HR01 2202165454-220920-0                                                                          |
| Ugovorni račun: 2202165454<br>Račun za razdoblje:<br>01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospelja: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 25,08 EUR) |
| Ovjera                                                                                                                                 |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Zajednička Potrošnja, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B

Broj obračunskog mjesta: 0128344713

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj brojala | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od   | Stanje do   |            | Konstanta | Potrošak |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 10235582     | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,97         | 000022338,5 | 000022344,0 | - očitanje | 1         | 5,48     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000010057,8 | 000010061,0 | - očitanje | 1         | 3,21     |
| 10235582     | RVT R1      | 05.08.2022 | 29.09.2022 |              | 000022344,0 | 000022389,2 | - procjena | 1         | 45,18    |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000010061,0 | 000010087,5 | - procjena | 1         | 26,48    |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    |                                                 | Zaduženje | Uplate | Stanje |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna                | 480,25    |        |        |
|          | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (19.10.2022) | 183,39    |        |        |
| 05.10.22 | Uplaćeno                                        |           | 480,25 |        |
| 19.10.22 | Dug na dan obračuna (D)                         | 663,64    | 480,25 | 183,39 |
|          | Ukupno iznos računa (A)                         |           |        | 125,21 |
|          | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |           |        | 119,64 |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                   |           |        | 168,96 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 51                   | 0,1300    | 6,63     |
| Električna energija RNT                    | 30                   | 0,0500    | 1,50     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 8,13     |
| Električna energija RVT                    | 51                   | 0,2600    | 13,26    |
| Električna energija RNT                    | 30                   | 0,1200    | 3,60     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,97                 | 11,6000   | 22,85    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 39,71    |
| Električna energija RVT                    | 51                   | 0,5635    | 28,74    |
| Električna energija RNT                    | 30                   | 0,2765    | 8,30     |
| Naknada za opskrbu                         | 1,97                 | 7,4000    | 14,58    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 51,62    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 99,46    |

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 dostavljenost stanja Vašeg brojala.

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/escot/>

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

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti odnosačanje ovrha 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 i stanje brojala. 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/izvor-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, možemo 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)1 480 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.

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165458

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202165458-220302-4                                                     | 33904597577 |             | 33       | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 19.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 19,66         |
| 012202165458-220220-6                                                     | 30430047919 |             | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 16.04.2022  | Račun električne energije |         | 53,28         | 0,00        | 72,94         |
| 012202165458-220403-9                                                     | 33981547538 |             | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 92,60         |
| 012202165458-220504-3                                                     | 33834652110 |             | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 112,26        |
| 012202165458-220605-8                                                     | 33914566393 |             | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 131,92        |
| 012202165458-220620-1                                                     | 30801419915 | 33654754938 | 30       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 28.07.2022  | Konačni račun el.energije |         | 78,64         | 0,00        | 210,56        |
| 012202165458-220620-1                                                     | 30801419915 |             | 30       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 28.07.2022  | Konačni račun el.energije |         | 13,26         | 0,00        | 223,82        |
| 106006129831                                                              | 33654754938 | 33654754938 | 3A       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 28.07.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -78,64        | 0,00        | 145,18        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>145,18</b> | <b>0,00</b> | <b>145,18</b> |
| 012202165458-221070-5                                                     | 30100512277 |             | 30       | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 31.10.2022  | Kamata                    |         | 1,43          | 0,00        | 1,43          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>1,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,43</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>146,61</b> | <b>0,00</b> | <b>146,61</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>146,61</b> | <b>0,00</b> | <b>146,61</b> |

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: 2202165458  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 18957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 30.06.2022  
Datum dospelja: 28.07.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 106006129831, 09.07.2022, 13:18:34  
R-1



## PRIJEPIS

0012 584

\*0000\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165458-220620-1, razdoblje: 01.03.2022 - 07.06.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 6        | 0,8400     | 5,04     |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 14       | 0,9535     | 13,35    |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 1        | 0,4100     | 0,41     |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 1        | 0,4465     | 0,45     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,00     | 17,40      | 17,40    |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 2,23     | 19,00      | 42,37    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 79,02    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 22       | 0,1050     | 2,31     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 22       | 0,03       | 0,66     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -0,66    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 81,33    |
| PDV 13 % (osnovica 81,33)                              |           |          |            | 10,57    |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 91,90    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 78,64    |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 13,26    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (30.06.2022)              |           |          |            | 131,92   |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 145,18   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPлатI

|                                                                                                                                                      |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B                                                 | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =145,18 |
| IBAN ili broj računa platitelja:<br>Model: Poziv na broj platitelja:                                                                                 |                                                                        |
| IBAN ili broj računa primatelja:<br>Model: Poziv na broj primatelja:                                                                                 | HR9223400091510077598                                                  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB                                                     | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202165458-220620-1              |
| Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165458<br>Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.03.2022-07.06.2022<br>Datum dospelja: 28.07.2022 |                                                                        |
| Pečat korisnika PU                                                                                                                                   | Potpis korisnika PU                                                    |

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=145,18                                                                                           |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., Ulica VEČESLAVA KOLARA 4/B                                 |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                       |
| IBAN (račun) primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                       |
| Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202165458-220620-1                                                               |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202165458<br>Račun za razdoblje: 01.03.2022-07.06.2022<br>Datum dospelja: 28.07.2022 |
| Ovjera                                                                                                                  |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ANDRAŠEK PETAR, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B

Broj obračunskog mjesta: 0128344666

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 10232591     | RVT R1      | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 1,00         | 000015018,0 | 000015024,3 | - procjena   | 1        |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000005686,0 | 000005686,6 | - procjena   | 1        |
| 10232591     | RVT R1      | 01.04.2022 | 07.06.2022 | 2,23         | 000015024,3 | 000015038,0 | - očitavanje | 1        |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000005686,6 | 000005686,0 | - očitavanje | 1        |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 31.03.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 72,94  |        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 58,98  |        |
| 30.06.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 131,92 | 131,92 |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 91,90  |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 78,64  |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 145,18 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 20                   | *         | 2,48     |
| Električna energija RNT                    | 2                    | 0,0500    | 0,10     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 2,58     |
| Električna energija RVT                    | 20                   | *         | 5,08     |
| Električna energija RNT                    | 2                    | 0,1200    | 0,24     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 3,23                 | *         | 35,87    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 41,19    |
| Električna energija RVT                    | 20                   | *         | 10,83    |
| Električna energija RNT                    | 2                    | *         | 0,52     |
| Naknada za opskrbu                         | 3,23                 | 7,4000    | 23,90    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 35,25    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 79,02    |

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 internetnim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektro/kupci/cesta-pilanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelih novčanih obveza, možemo zatražiti određivanje ovrtne 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, čije je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/rzjesa-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za protekle 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

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

Datum računa: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 30100512277  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165458  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.  
VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA



**RAČUN BR.: 012202165458-221070-5 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 1,43            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,19 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>1,43 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165458-221070-5  
Primalelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165458-221070-5

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica preobraćenja 87

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165458  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                      | Za                               | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165458-220220-6      | 02/22                            | 53,28        | 17.04.2022 | 30.06.2022    | 53,28    | 74   | 5,49  | 0,60            |
| 012202165458-220220-6      | 02/22                            | 53,28        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 53,28    | 90   | 5,31  | 0,71            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> | 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>1,31 HRK</b> |
| Račun                      | Za                               | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
| 012202165458-220620-1      | 06/22                            | 91,90        | 29.07.2022 | 29.09.2022    | 13,26    | 62   | 5,31  | 0,12            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> | 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>0,12 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b>              | 0,19 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>1,43 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165463

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202165463-220302-2         | 33904597578     | 50910768050*                                       | 33       | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 19.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 19,66         |
| 012202165463-220220-4         | 30430047920     |                                                    | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 16.04.2022  | Račun električne energije     |         | 53,28         | 0,00        | 72,94         |
| 012202165463-220403-7         | 33981547539     |                                                    | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 17,15         | 0,00        | 90,09         |
| 012202165463-220403-7         | 33981547539     | 50910768050*                                       | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 2,51          | 0,00        | 92,60         |
| 012202165463-220504-1         | 33834652111     |                                                    | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 112,26        |
| 012202165463-220605-6         | 33914586394     |                                                    | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 131,92        |
| 012202165463-220706-0         | 33924502138     |                                                    | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 151,58        |
| 012202165463-220720-6         | 30401673955     | 93012171602                                        | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije     |         | 247,49        | 0,00        | 399,07        |
| 106006206618                  | 33654829433     | 93012171601                                        | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -98,30        | 0,00        | 300,77        |
| 012202165463-220801-6         | 33961798890     | 30310490070*                                       | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 38,85         | 0,00        | 339,62        |
|                               | 93012171601     | 93012171601                                        | 93       | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 27.08.2022  | Storniranje                   |         | 98,30         | 0,00        | 437,92        |
| 85001280928                   | 93012171602     | 93012171602                                        | 93       | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 27.08.2022  | Storniranje                   |         | -247,49       | 0,00        | 190,43        |
| 012202165463-220902-0         | 33605048642     | 30310490070*                                       | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 37,64         | 0,00        | 228,07        |
| 012202165463-220620-0         | 30310490069     | 33855088851                                        | 30       | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 11.10.2022  | Konačni račun el.energije     |         | 174,79        | 0,00        | 402,86        |
| 012202165463-220620-0         | 30310490069     | 50910768050*                                       | 30       | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 11.10.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -22,17        | 0,00        | 380,69        |
| 012202165463-220620-0         | 30310490069     | 30310490070*                                       | 30       | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 11.10.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -76,49        | 0,00        | 304,20        |
| 112006304407                  | 33855088851     | 33855088851                                        | 3A       | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 11.10.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -174,79       | 0,00        | 129,41        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                               |         | <b>129,41</b> | <b>0,00</b> | <b>129,41</b> |
| 012202165463-221070-3         | 34100002027     |                                                    | 34       | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 31.10.2022  | Kamata                        |         | 1,31          | 0,00        | 1,31          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                               |         | <b>1,31</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,31</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                               |         | <b>130,72</b> | <b>0,00</b> | <b>130,72</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                               |         | <b>130,72</b> | <b>0,00</b> | <b>130,72</b> |

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: 2202165463  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 26.09.2022  
Datum dospijeća: 11.10.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 112006304407, 26.09.2022, 08:59:14  
R-1



## PRIJEPIS

0012 866

\*0077\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165463-220620-0, razdoblje: 01.03.2022 - 19.06.2022

| Opis                                                        | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu               | mjesec    | 1,00     | 17,40      | 17,40         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu               | mjesec    | 2,63     | 19,00      | 49,97         |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                         |           |          |            | <b>67,37</b>  |
| Porezna osnovica                                            |           |          |            | 67,37         |
| PDV 13 % (osnovica 67,37)                                   |           |          |            | 8,76          |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 10,10 EUR)</b>    |           |          |            | <b>76,13</b>  |
| <b>B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna</b>         |           |          |            | <b>174,79</b> |
| <b>C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; -13,09 EUR)</b>       |           |          |            | <b>-98,66</b> |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (26.09.2022)</b>            |           |          |            | <b>228,07</b> |
| <b>Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 17,18 EUR)</b> |           |          |            | <b>129,41</b> |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                                                                                    |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B                                                               | Hibno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =129,41 |
| IBAN ili broj računa<br>platitelja:                                                                                                                                | Model: Poziv na broj platitelja:                                       |
| IBAN ili broj računa<br>primatelja: HR9223400091510077598                                                                                                          | Model: Poziv na broj primatelja:                                       |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB                                                                   | Model: HR01 2202165463-220620-0                                        |
| Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165463<br>Račun za razdoblje: 01.03.2022-19.06.2022<br>Datum dospijeća: 11.10.2022<br>(Tečaj 7,53450; 17,18 EUR) | Datum izvršenja:                                                       |
| Pečat korisnika PU                                                                                                                                                 | Potpis korisnika PU                                                    |

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=129,41                                                                                                                             |
| IBAN (račun platitelja ili Platitela):<br>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA<br>4/B                                                               |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                         |
| IBAN (račun primatelja):<br>HR9223400091510077598                                                                                                         |
| Model: HR01 2202165463-220620-0                                                                                                                           |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202165463<br>Račun za razdoblje:<br>01.03.2022-19.06.2022<br>Datum dospijeća: 11.10.2022<br>(Tečaj 7,53450; 17,18 EUR) |
| Ovjera:                                                                                                                                                   |

**OBRAČUN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: RENATO MONT D.O.O., SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B

Broj obračunskog mjesta: 0128344624

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj broja | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj meseci | Stanje od   | Stanje do   | Konstanta  | Potrošak |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 10235594   | RVT R1      | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 1,00        | 000037756,0 | 000037756,0 | - procjena | 1        |
|            | RNT R2      |            |            |             |             |             |            |          |
| 10235594   | RVT R1      | 01.04.2022 | 19.06.2022 | 2,63        | 000037756,0 | 000037756,0 | - procjena | 1        |
|            | RNT R2      |            |            |             |             |             |            |          |

**PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU**

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 31.03.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 72,94  |        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 155,13 |        |
| 26.09.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 228,07 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 76,13  |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 174,79 |
|          | Ukupni dug (D + A - B)                        |        | 129,41 |

**KUĆANSTVO BIJELI**

|                                            | količina (kWh), (mj*) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| Naknada za obračunsko mjesto               | 3,63                  | *         | 40,51    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                       |           | 40,51    |
| Naknada za opskrbu                         | 3,63                  | 7,4000    | 26,86    |
| Opskrba električnom energijom              |                       |           | 26,86    |
| Iznos za električnu energiju               |                       |           | 67,37    |

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 osplatiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg broja.

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 Internet stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/obezn-plaćanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelih novčanih obveza, možemo zatražiti određivanje ovrtne 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 broja. 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 00365 (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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165463  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 34100002027  
R-1

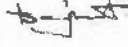
CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202165463-221070-3 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 1,31            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>1,31 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165463-221070-3  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br. 012202165463-221070-3

HEP ELEKTRA d.o.o.  
22470000, Ulica gibanja 22  


Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165463  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr. VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165463-220220-4                                       | 02/22 | 53,28        | 17.04.2022 | 30.06.2022    | 53,28    | 74   | 5,49  | 0,60            |
| 012202165463-220220-4                                       | 02/22 | 53,28        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 53,28    | 90   | 5,31  | 0,71            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,31 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,31 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165464

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202165464-220302-5                                                     | 33904597579 |              | 33       | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 19.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 3,62          | 0,00        | 3,62          |
| 012202165464-220302-5                                                     | 33904597579 | 50069720393* | 33       | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 19.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 16,04         | 0,00        | 19,66         |
| 012202165464-220220-7                                                     | 30430047921 |              | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 16.04.2022  | Račun električne energije     |         | 53,28         | 0,00        | 72,94         |
| 012202165464-220403-0                                                     | 33981547540 |              | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 92,60         |
| 012202165464-220504-4                                                     | 33834652112 |              | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 112,26        |
| 012202165464-220605-9                                                     | 33914566395 |              | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 131,92        |
| 012202165464-220520-6                                                     | 30470054357 | 33304664728  | 30       | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 09.07.2022  | Konačni račun el.energije     |         | 78,64         | 0,00        | 210,56        |
| 012202165464-220520-6                                                     | 30470054357 | 50069720393* | 30       | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 09.07.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -16,04        | 0,00        | 194,52        |
| 112005930097                                                              | 33304664728 | 33304664728  | 3A       | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 09.07.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -78,64        | 0,00        | 115,88        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>115,88</b> | <b>0,00</b> | <b>115,88</b> |
| 012202165464-221070-6                                                     | 34100001990 |              | 34       | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 31.10.2022  | Kamata                        |         | 1,31          | 0,00        | 1,31          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>1,31</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,31</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>117,19</b> | <b>0,00</b> | <b>117,19</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>117,19</b> | <b>0,00</b> | <b>117,19</b> |

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: 2202165464  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 24.06.2022  
Datum dospijeća: 09.07.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 112005930097, 24.06.2022, 08:52:54  
R-1



## PRIJEPIS

0012 750

\*0055\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165464-220520-6, razdoblje: 01.03.2022 - 31.05.2022

| Opis                                          | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu | mjesec    | 1,00     | 17,40      | 17,40    |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu | mjesec    | 2,00     | 19,00      | 38,00    |
| Iznos za električnu energiju                  |           |          |            | 55,40    |
| Porezna osnovica                              |           |          |            | 55,40    |
| PDV 13 % (osnovica 55,40)                     |           |          |            | 7,20     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                        |           |          |            | 62,60    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna  |           |          |            | 78,64    |
| C. RAZLIKA (A - B)                            |           |          |            | -16,04   |
| D. Dugovanje na dan obračuna (24.06.2022)     |           |          |            | 131,92   |
| Ukupno za platiti (C + D)                     |           |          |            | 115,88   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                      |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =115,88 |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja:                                       |
|                                                                                                      | Model: Poziv na broj platitelja:                                       |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                 |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202165464-220520-6              |
|                                                                                                      | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165464               |
|                                                                                                      | Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.03.2022-31.05.2022             |
|                                                                                                      | Datum izdavanja: Datum dospijeća: 09.07.2022                           |
| Pečat korisnika PU                                                                                   |                                                                        |
| Potpis korisnika PU                                                                                  |                                                                        |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=115,88                                                                                               |
| IBAN računa i broj računa platitelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., Ulica VEČESLAVA KOLARA 4/B                                     |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                           |
| IBAN9223400091510077598                                                                                                     |
| HR01 2202165464-220520-6                                                                                                    |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202165464<br>Račun za razdoblje:<br>01.03.2022-31.05.2022<br>Datum dospijeća: 09.07.2022 |
| Ovjera                                                                                                                      |

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 3, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B  
Broj obračunskog mjesta: 0128344640      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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 10233012     | RVT R1      | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 1,00         | 000009973,0 | 000009973,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000005424,0 | 000005424,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
| 10233012     | RVT R1      | 01.04.2022 | 31.05.2022 | 2,00         | 000009973,0 | 000009973,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000005424,0 | 000005424,0 | - procjena | 1         | 0,00     |

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    |                                               | Zaduženje | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 31.03.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 72,94     |        |        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 58,98     |        |        |
| 24.06.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 131,92    | 0,00   | 131,92 |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |           |        | 62,60  |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |           |        | 78,64  |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |           |        | 115,88 |

KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Naknada za obračunsko mjesto               | 3                    |           | 33,20    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 33,20    |
| Naknada za opskrbu                         | 3                    | 7.4000    | 22,20    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 22,20    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 55,40    |

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/escot/>

Na našim Internetkim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektro/kupci/cesta-pitanja/1526>).

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrtne 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, čije je obveze 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 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/elektro/kontakt/1558>).

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)1 480 1244, 00385 (0)1 480 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1558>) 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: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 34100001990  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165464  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**RAČUN BR.: 012202165464-221070-6 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 1,31            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>1,31 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165464-221070-6  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165464-221070-6

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ljeto grada Zagreba 27  
8

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165464  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|--------------|
| 012202165464-220220-7                                | 02/22 | 53,28        | 17.04.2022 | 30.06.2022    | 53,28    | 74   | 5,49  | 0,60         |
| 012202165464-220220-7                                | 02/22 | 53,28        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 53,28    | 90   | 5,31  | 0,71         |
| UKUPAN IZNOŠ KAMATA 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | 1,31 HRK     |
| UKUPNO 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | 1,31 HRK     |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165471

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.   | Dok. zat.                                   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 012202165471-220302-9         | 33904597580 |                                             | 33       | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 19.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 13,51  | 0,00      | 13,51  |
| 012202165471-220302-9         | 33904597580 | 50060616289*                                | 33       | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 19.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 6,15   | 0,00      | 19,66  |
| 012202165471-220220-0         | 30430047922 |                                             | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 16.04.2022  | Račun električne energije     |         | 53,28  | 0,00      | 72,94  |
| 012202165471-220403-3         | 33981547541 |                                             | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66  | 0,00      | 92,60  |
| 012202165471-220320-7         | 30570015916 | 33914486486                                 | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 26.05.2022  | Konačni račun el.energije     |         | 39,32  | 0,00      | 131,92 |
| 012202165471-220320-7         | 30570015916 | 50060616289*                                | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 26.05.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -6,15  | 0,00      | 125,77 |
| 109005893550                  | 33914486486 | 33914486486                                 | 3A       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 26.05.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -39,32 | 0,00      | 86,45  |
| <u>Suma po kontu</u>          | 12000000    | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL) |          |            |            |             |                               |         | 86,45  | 0,00      | 86,45  |
| 012202165471-221170-6         | 34100002083 |                                             | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                        |         | 1,31   | 0,00      | 1,31   |
| <u>Suma po kontu</u>          | 12086000    | POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.      |          |            |            |             |                               |         | 1,31   | 0,00      | 1,31   |
| <u>Suma za ugovorni konto</u> |             |                                             |          |            |            |             |                               |         | 87,76  | 0,00      | 87,76  |
| <u>Kupac ukupno</u>           |             |                                             |          |            |            |             |                               |         | 87,76  | 0,00      | 87,76  |

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: 2202165471  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 30.04.2022  
Datum dospijeca: 26.05.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 109005893550, 06.05.2022, 10:51:20  
R-1



## PRIJEPIS

0012 1388

\*0055\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165471-220320-7, razdoblje: 01.03.2022 - 20.03.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 18       | 0,8400     | 15,12    |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 2        | 0,4100     | 0,82     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 0,65     | 17,40      | 11,31    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 27,25    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 20       | 0,1050     | 2,10     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 20       | 0,03       | 0,60     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -0,60    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 29,35    |
| PDV 13 % (osnovica 29,35)                              |           |          |            | 3,82     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 33,17    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 39,32    |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | -6,15    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (30.04.2022)              |           |          |            | 92,60    |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 86,45    |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

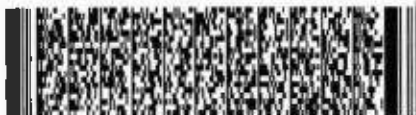
## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPлатI

|                                                                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =86,45 |
| IBAN ili broj računa<br>platitelja:                                                                  | Model: Poziv na broj platitelja:                                      |
| IBAN ili broj računa<br>primatelja: HR9223400091510077598                                            | Model: Poziv na broj primatelja:                                      |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektro d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202165471-220320-7             |
| Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun-2202165471                                              | Račun za razdoblje: 01.03.2022-20.03.2022                             |
| Datum izvršenja: Datum dospijeca: 26.05.2022                                                         |                                                                       |

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=86,45                              |
| CENTAR-PROM D.O.O. Ulica VEČESLAVA KOLARA 4/B             |
| Model i poziv na broj platitelja:                         |
| HR9223400091510077598                                     |
| Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202165471-220320-7 |
| Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165471                 |
| Račun za razdoblje: 01.03.2022-20.03.2022                 |
| Datum dospijeca: 26.05.2022                               |

Ovjera

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 7, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B

Broj obračunskog mjesta: 0128344705

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj brojala | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od   | Stanje do   | Konstanta  | Potrošak |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 10270824     | RVT R1      | 01.03.2022 | 20.03.2022 | 0,65         | 000010892,0 | 000010910,0 | - očitanje | 1        |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000007895,0 | 000007897,0 | - očitanje | 1        |
|              |             |            |            |              |             |             |            | 18,00    |
|              |             |            |            |              |             |             |            | 2,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 31.03.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 72,94  |        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 19,66  |        |
| 30.04.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 92,60  | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 33,17  |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 39,32  |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 86,45  |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (mj*) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 18                    | 0,1100    | 1,98     |
| Električna energija RNT                    | 2                     | 0,0500    | 0,10     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                       |           | 2,08     |
| Električna energija RVT                    | 18                    | 0,2400    | 4,32     |
| Električna energija RNT                    | 2                     | 0,1200    | 0,24     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 0,65                  | 10,0000   | 6,50     |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                       |           | 11,06    |
| Električna energija RVT                    | 18                    | 0,4900    | 8,82     |
| Električna energija RNT                    | 2                     | 0,2400    | 0,48     |
| Naknada za opskrbu                         | 0,65                  | 7,4000    | 4,81     |
| Opskrba električnom energijom              |                       |           | 14,11    |
| Iznos za električnu energiju               |                       |           | 27,25    |

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 ospositi u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojala.

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

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

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrtne 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 brojala. 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/izvise-elektricne-energije/izvor-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/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)1 480 1244, 00385 (0)1 480 1367, 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 HR9223400091510077598

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165471  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002083  
**R-1**

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**RAČUN BR.: 012202165471-221170-6 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 1,31            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>1,31 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165471-221170-6  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165471-221170-6

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagrebačka, Ulica grofa Vukovog 10



Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165471  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165471-220220-0                                       | 02/22 | 53,28        | 17.04.2022 | 30.06.2022    | 53,28    | 74   | 5,49  | 0,60            |
| 012202165471-220220-0                                       | 02/22 | 53,28        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 53,28    | 90   | 5,31  | 0,71            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,31 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,31 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165473

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202165473-220302-4                                                     | 33904597581 |             | 33       | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 19.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 19,66         |
| 012202165473-220220-6                                                     | 30430047923 |             | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 16.04.2022  | Račun električne energije |         | 53,28         | 0,00        | 72,94         |
| 012202165473-220403-9                                                     | 33981547542 |             | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 92,60         |
| 012202165473-220504-3                                                     | 33834652113 |             | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 112,26        |
| 012202165473-220520-5                                                     | 30320276010 | 33654685919 | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 25.06.2022  | Konačni račun el.energije |         | 58,98         | 0,00        | 171,24        |
| 012202165473-220520-5                                                     | 30320276010 |             | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 25.06.2022  | Konačni račun el.energije |         | 549,19        | 0,00        | 720,43        |
| 112005925913                                                              | 33654685919 | 33654685919 | 3A       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 25.06.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -58,98        | 0,00        | 661,45        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>661,45</b> | <b>0,00</b> | <b>661,45</b> |
| 012202165473-221070-5                                                     | 30100512295 |             | 30       | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 31.10.2022  | Kamata                    |         | 8,99          | 0,00        | 8,99          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>8,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>8,99</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>670,44</b> | <b>0,00</b> | <b>670,44</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>670,44</b> | <b>0,00</b> | <b>670,44</b> |

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: 2202165473  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 31.05.2022  
Datum dospijeća: 25.06.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 112005925913, 10.06.2022, 08:15:23  
R-1

## PRIJEPIS

0012 718

\*0077\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165473-220520-5, razdoblje: 01.03.2022 - 16.05.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 194      | 0,8400     | 162,96        |
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 289      | 0,9535     | 275,56        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 2        | 0,4100     | 0,82          |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 3        | 0,4465     | 1,34          |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,00     | 17,40      | 17,40         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,52     | 19,00      | 28,88         |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                    |           |          |            | <b>486,96</b> |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 488      | 0,1050     | 51,24         |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 488      | 0,03       | 14,64         |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -14,64        |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 538,20        |
| PDV 13 % (osnovica 538,20)                             |           |          |            | 69,97         |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                          |           |          |            | <b>608,17</b> |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 58,98         |
| <b>C. RAZLIKA (A - B)</b>                              |           |          |            | <b>549,19</b> |
| D. Dugovanje na dan obračuna (31.05.2022)              |           |          |            | 112,26        |
| <b>Ukupno za platiti (C + D)</b>                       |           |          |            | <b>661,45</b> |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                      |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =661,45 |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja:                                       |
|                                                                                                      | Model: Poziv na broj platitelja:                                       |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                 |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202165473-220520-5              |
|                                                                                                      | Sifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165473               |
|                                                                                                      | Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.03.2022-16.05.2022             |
|                                                                                                      | Datum dospijeća: 25.06.2022                                            |
| Pečat korisnika PU                                                                                   |                                                                        |
| Potpis korisnika PU                                                                                  |                                                                        |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=661,45                                                                                         |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitela: CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B                                 |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                     |
| IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598                                                                        |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202165473-220520-5                                                            |
| Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165473<br>Račun za razdoblje: 01.03.2022-16.05.2022<br>Datum dospijeća: 25.06.2022 |
| Ovjera                                                                                                                |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZVONIMIR MOR, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/B

Broj obračunskog mjesta: 0128344632

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 10235806     | RVT R1      | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 1,00         | 000003807,0 | 000004001,5 | - procjena   | 1        |
|              | RNT R2      |            |            |              |             |             |              |          |
| 10235806     | RVT R1      | 01.04.2022 | 15.05.2022 | 1,52         | 000004001,5 | 000004290,0 | - očitavanje | 1        |
|              | RNT R2      |            |            |              |             |             |              |          |
|              |             |            |            |              | 000002463,0 | 000002466,0 | - očitavanje | 1        |
|              |             |            |            |              |             |             |              | 194,45   |
|              |             |            |            |              |             |             |              | 2,01     |
|              |             |            |            |              |             |             |              | 288,55   |
|              |             |            |            |              |             |             |              | 2,99     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 31.03.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 72,94  |        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 39,32  |        |
| 31.05.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 112,26 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 112,26 |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 58,98  |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 661,45 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 483                  | *         | 58,91    |
| Električna energija RNT                    | 5                    | 0,0500    | 0,25     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 59,16    |
| Električna energija RVT                    | 483                  | *         | 121,70   |
| Električna energija RNT                    | 5                    | 0,1200    | 0,60     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto        | 2,52                 | *         | 27,63    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 149,93   |
| Električna energija RVT                    | 483                  | *         | 257,91   |
| Električna energija RNT                    | 5                    | *         | 1,31     |
| Naknada za opskrbu                         | 2,52                 | 7,4000    | 18,65    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 277,87   |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 486,96   |

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/fesco/>

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 ovrtne 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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165473  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 30100512295  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202165473-221070-5 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 8,99            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 1,19 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>8,99 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165473-221070-5  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br. 012202165473-221070-5

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Olinjska cesta 11

*[Signature]*

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202165473  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

Specifikacija kamata prema računu:

| Račun                                                | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|--------------|
| 012202165473-220520-5                                | 05/22 | 608,17       | 26.06.2022 | 30.06.2022    | 549,19   | 4    | 5,49  | 0,41         |
| 012202165473-220520-5                                | 05/22 | 608,17       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 549,19   | 90   | 5,31  | 7,27         |
| UKUPAN IZNOS KAMATA 1,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | 7,68 HRK     |
| Račun                                                | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate |
| 012202165473-220220-6                                | 02/22 | 53,28        | 17.04.2022 | 30.06.2022    | 53,28    | 74   | 5,49  | 0,60         |
| 012202165473-220220-6                                | 02/22 | 53,28        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 53,28    | 90   | 5,31  | 0,71         |
| UKUPAN IZNOS KAMATA 0,17 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | 1,31 HRK     |
| UKUPNO 1,19 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | 8,99 HRK     |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165474

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat. | Vr.<br>tem. | Datum<br>tem. | Datum<br>dok. | Datum<br>dosp. | Opis                      | V P<br>U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 012202165474-220320-5                                                     | 30490036361 |           | 30          | 31.03.2022    | 31.03.2022    | 30.04.2022     | Račun električne energije |            | 112,27        | 0,00        | 112,27        |
| 012202165474-220420-1                                                     | 30510018002 |           | 30          | 20.04.2022    | 20.04.2022    | 05.05.2022     | Konačni račun el.energije |            | 17,49         | 0,00        | 129,76        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>129,76</b> | <b>0,00</b> | <b>129,76</b> |
| 012202165474-221070-8                                                     | 30100512296 |           | 30          | 11.10.2022    | 11.10.2022    | 31.10.2022     | Kamata                    |            | 2,90          | 0,00        | 2,90          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>2,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,90</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>132,66</b> | <b>0,00</b> | <b>132,66</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>132,66</b> | <b>0,00</b> | <b>132,66</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: , bespl. potroš. tel.:0900 300 303  
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307  
RAČUN: HR9223400091510077598

## Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202165474  
Poslovni partner: 1500023489  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 20.04.2022  
Datum dospijeca: 05.05.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 112005664132, 20.04.2022, 10:04:32  
R-1



## PRIJEPIS

0012 957

\*0077\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165474-220420-1, razdoblje: 01.04.2022 - 01.04.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 12       | 0,9535     | 11,44    |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 4        | 0,4465     | 1,79     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 0,03     | 19,00      | 0,57     |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 13,80    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 16       | 0,1050     | 1,68     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 16       | 0,03       | 0,48     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -0,48    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 15,48    |
| PDV 13 % (osnovica 15,48)                              |           |          |            | 2,01     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 17,49    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 0,00     |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 17,49    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (20.04.2022)              |           |          |            | 112,27   |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 129,76   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****129,76 |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja:                                           |
|                                                                                                      | Model: Poziv na broj platitelja:                                           |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                     |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202165474-220420-1                  |
|                                                                                                      | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165474                   |
|                                                                                                      | Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.04.2022-01.04.2022                 |
|                                                                                                      | Datum dospijeca: 05.05.2022                                                |
| Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU                                                               |                                                                            |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****129,76                                                                                        |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelja: CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A                                  |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                     |
| IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598                                                                        |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202165474-220420-1                                                            |
| Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165474<br>Račun za razdoblje: 01.04.2022-01.04.2022<br>Datum dospijeca: 05.05.2022 |
| Ovjera                                                                                                                |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MILAN SIMIĆ, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A  
 Broj obračunskog mjesta: 0127945079 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 76796214     | RVT R1      | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 0,03         | 000000000,0 | 000000012,0 | - očitanje | 12,00    |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000004,0 | - očitanje | 4,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje        |
|----------|-----------------------------------------------|--------|---------------|
| 31.03.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 112,27 |               |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     |        |               |
| 20.04.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 112,27 | 0,00          |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 17,49         |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 0,00          |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                 |        | <b>129,76</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (mj) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 12                   | 0,1300    | 1,56     |
| Električna energija RNT                    | 4                    | 0,0500    | 0,20     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 1,76     |
| Električna energija RVT                    | 12                   | 0,2800    | 3,36     |
| Električna energija RNT                    | 4                    | 0,1200    | 0,48     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 0,03                 | 11,6000   | 0,35     |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 3,85     |
| Električna energija RVT                    | 12                   | 0,5835    | 6,76     |
| Električna energija RNT                    | 4                    | 0,2785    | 1,11     |
| Naknada za opskrbu                         | 0,03                 | 7,4000    | 0,22     |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 8,09     |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 13,80    |

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/escot/>

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

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrtne 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/zvon-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za protekle 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 prvojente Vaše osobne podatke te eventualna 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)1 480 1244, 00385 (0)1 480 1387, 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: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospelja: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 30100512296  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165474  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

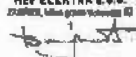
CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202165474-221070-8 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 2,90            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,38 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>2,90 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165474-221070-8  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165474-221070-8

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, ulica grana Vukovog 61  


Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165474  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165474-220320-5                                       | 03/22 | 112,27       | 01.05.2022 | 30.06.2022    | 112,27   | 60   | 5,49  | 1,03            |
| 012202165474-220320-5                                       | 03/22 | 112,27       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 112,27   | 90   | 5,31  | 1,49            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,33 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>2,52 HRK</b> |
| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
| 012202165474-220420-1                                       | 04/22 | 17,49        | 06.05.2022 | 30.06.2022    | 17,49    | 55   | 5,49  | 0,15            |
| 012202165474-220420-1                                       | 04/22 | 17,49        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 17,49    | 90   | 5,31  | 0,23            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,05 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,38 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,38 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>2,90 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 19.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165475

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202165475-220320-8         | 30490036362     |                                                    | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.04.2022  | Račun električne energije     |         | 112,27        | 0,00        | 112,27        |
| 012202165475-220403-4         | 33981547543     |                                                    | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 30.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 21,47         | 0,00        | 133,74        |
| 012202165475-220504-9         | 33834652114     |                                                    | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 21,47         | 0,00        | 155,21        |
| 012202165475-220605-3         | 33914566396     |                                                    | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 21,47         | 0,00        | 176,68        |
| 012202165475-220706-8         | 33924502139     |                                                    | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 21,47         | 0,00        | 198,15        |
| 012202165475-220720-3         | 30401673956     |                                                    | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije     |         | 27,62         | 0,00        | 225,77        |
| 012202165475-220720-3         | 30401673956     | 33654829434                                        | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije     |         | 85,88         | 0,00        | 311,65        |
| 106006206619                  | 33654829434     | 33654829434                                        | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -85,88        | 0,00        | 225,77        |
| 012202165475-220801-3         | 33961798891     | 30100520713*                                       | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 0,66          | 0,00        | 226,43        |
| 012202165475-220801-3         | 33961798891     |                                                    | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 23,21         | 0,00        | 249,64        |
| 012202165475-220902-8         | 33605048643     |                                                    | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 23,87         | 0,00        | 273,51        |
| 012202165475-221003-4         | 33104843771     |                                                    | 33       | 15.10.2022 | 15.10.2022 | 05.11.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 23,87         | 0,00        | 297,38        |
| 15000487466                   | 30100520712     | 30100520713*                                       | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -0,66         | 0,00        | 296,72        |
| 15000487466                   | 30100520712     | 33029350521                                        | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | 47,74         | 0,00        | 344,46        |
| 15000487466                   | 33029350521     | 33029350521                                        | 3A       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -47,74        | 0,00        | 296,72        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                               |         | <b>296,72</b> | <b>0,00</b> | <b>296,72</b> |
| 012202165475-221070-0         | 30100512301     |                                                    | 30       | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 31.10.2022  | Kamata                        |         | 2,65          | 0,00        | 2,65          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                               |         | <b>2,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,65</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                               |         | <b>299,37</b> | <b>0,00</b> | <b>299,37</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                               |         | <b>299,37</b> | <b>0,00</b> | <b>299,37</b> |

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: 2202165475  
Poslovni partner: 1500023459  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.10.2022  
Datum dospijeća: 08.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2023  
Br.dok.: 15000487466, 19.10.2022, 07:45:32  
R-1

## PRIJEPIS

0012

1

\*0011\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165475-220920-6, razdoblje: 01.08.2022 - 29.09.2022

| Opis                                                                  | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka                        | kWh       | 4        | 0,9535     | 3,81     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu                         | mjesec    | 1,97     | 19,00      | 37,43    |
| Iznos za električnu energiju                                          |           |          |            | 41,24    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora                | kWh       | 4        | 0,1050     | 0,42     |
| Solidarna naknada                                                     | kWh       | 4        | 0,03       | 0,12     |
| Popust za solidarnu naknadu                                           |           |          |            | -0,12    |
| Porezna osnovica                                                      |           |          |            | 41,66    |
| PDV 13 % (osnovica 41,66)                                             |           |          |            | 5,42     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 6,25 EUR)                      |           |          |            | 47,08    |
| B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.08.2022-29.09.2022) |           |          |            | 47,74    |
| C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; -0,09 EUR)                         |           |          |            | -0,66    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (19.10.2022)                             |           |          |            | 300,03   |
| Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 39,73 EUR)                  |           |          |            | 299,37   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 3,  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                                                                                    |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A                                                               | Hibno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =299,37 |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                                                                                   | Model: Poziv na broj platitelja:                                       |
| IBAN ili broj računa primatelja:                                                                                                                                   | Model: Poziv na broj primatelja:                                       |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektro d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB                                                                   | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202165475-220920-6              |
| Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165475<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeća: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 39,73 EUR) | Datum izvršenja:                                                       |
| Pečat korisnika PU                                                                                                                                                 | Potpis korisnika PU                                                    |

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=299,37                                                                                                        |
| IBAN (račun) platitelja ili primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A                                            |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                    |
| IBAN: HR9223400091510077598                                                                                                          |
| Model: HR01-2202165475-220920-6                                                                                                      |
| Ugovorni račun: 2202165475<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeća: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 39,73 EUR) |
| Ovjera                                                                                                                               |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 5, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A  
 Broj obračunskog mjesta: 0127945087 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 76796209     | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,97         | 000000021,3 | 000000022,0 | - očitanje | 1         | 0,70     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000003,9 | 000000004,0 | - očitanje | 1         | 0,13     |
| 76796209     | RVT R1      | 05.08.2022 | 29.09.2022 |              | 000000022,0 | 000000025,7 | - procjena | 1         | 3,67     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000004,0 | 000000004,0 | - procjena | 1         | 0,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                       | Uplate | Stanje        |
|----------|-------------------------------------------------|--------|---------------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna                | 225,77 |               |
|          | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (19.10.2022) | 71,61  |               |
| 19.10.22 | Dug na dan obračuna (D)                         | 297,38 | 0,00          |
|          | Ukupno iznos računa (A)                         |        | 47,08         |
|          | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |        | 47,74         |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                   |        | <b>299,37</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn     |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Električna energija RVT                    | 4                    | 0,1300    | 0,52         |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 0,52         |
| Električna energija RVT                    | 4                    | 0,2600    | 1,04         |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,97                 | 11,6000   | 22,85        |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 23,89        |
| Električna energija RVT                    | 4                    | 0,5635    | 2,25         |
| Naknada za opskrbu                         | 1,97                 | 7,4000    | 14,58        |
| <b>Opskrba električnom energijom</b>       |                      |           | <b>16,83</b> |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>        |                      |           | <b>41,24</b> |

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 dospelih novčanih obveza, možemo zatražiti određivanje ovrtne na temelju vjerodostojne isprave.

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektrone-energije/izvor-elektrone-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)1 480 1244, 00385 (0)1 480 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: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 30100512301  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165475  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**RAČUN BR.: 012202165475-221070-0 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | <b>2,65</b>     |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,35 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>2,65 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165475-221070-0  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165475-221070-0

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovca 77

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165475  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                      | Za                               | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165475-220720-3      | 07/22                            | 113,50       | 28.08.2022 | 29.09.2022    | 27,62    | 32   | 5,31  | 0,13            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> | 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>0,13 HRK</b> |
| Račun                      | Za                               | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
| 012202165475-220320-8      | 03/22                            | 112,27       | 01.05.2022 | 30.06.2022    | 112,27   | 60   | 5,49  | 1,03            |
| 012202165475-220320-8      | 03/22                            | 112,27       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 112,27   | 90   | 5,31  | 1,49            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> | 0,33 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>2,52 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b>              | 0,35 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>2,65 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 19.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165477

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202165477-220320-3         | 30490036364     |                                                    | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.04.2022  | Račun električne energije |         | 112,86        | 0,00        | 112,86        |
| 012202165477-220403-0         | 33981547545     |                                                    | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 30.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 134,33        |
| 012202165477-220504-4         | 33834652116     |                                                    | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 155,80        |
| 012202165477-220605-9         | 33914566398     |                                                    | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 177,27        |
| 012202165477-220706-3         | 33924502141     |                                                    | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 198,74        |
| 012202165477-220720-9         | 30401673958     | 33654829436                                        | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 85,88         | 0,00        | 284,62        |
| 012202165477-220720-9         | 30401673958     |                                                    | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 31,78         | 0,00        | 316,40        |
| 106006206621                  | 33654829436     | 33654829436                                        | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -85,88        | 0,00        | 230,52        |
| 012202165477-220801-9         | 33961798893     |                                                    | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 23,87         | 0,00        | 254,39        |
| 012202165477-220902-3         | 33605048645     |                                                    | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 23,87         | 0,00        | 278,26        |
| 012202165477-221003-0         | 33104843773     |                                                    | 33       | 15.10.2022 | 15.10.2022 | 05.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 25,06         | 0,00        | 303,32        |
| 012202165477-220920-1         | 30100520716     | 33029350540                                        | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 47,74         | 0,00        | 351,06        |
| 012202165477-220920-1         | 30100520716     |                                                    | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 0,54          | 0,00        | 351,60        |
| 15000487468                   | 33029350540     | 33029350540                                        | 3A       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -47,74        | 0,00        | 303,86        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                           |         | <b>303,86</b> | <b>0,00</b> | <b>303,86</b> |
| 012202165477-221070-6         | 30100512297     |                                                    | 30       | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 31.10.2022  | Kamata                    |         | 2,68          | 0,00        | 2,68          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                           |         | <b>2,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,68</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>306,54</b> | <b>0,00</b> | <b>306,54</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>306,54</b> | <b>0,00</b> | <b>306,54</b> |

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: 2202165477  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.10.2022  
Datum dospijeća: 08.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2023  
Br.dok.: 15000487468, 19.10.2022, 07:47:00  
R-1

**PRIJEPIS**

0012

1

\*0011\*

**CENTAR-PROM D.O.O.****ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B  
10430 SAMOBOR****RAČUN br: 2202165477-220920-1, razdoblje: 01.08.2022 - 29.09.2022**

| Opis                                                                         | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka                               | kWh       | 5        | 0,9535     | 4,77          |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu                                | mjesec    | 1,97     | 19,00      | 37,43         |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                                          |           |          |            | <b>42,20</b>  |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora                       | kWh       | 5        | 0,1050     | 0,53          |
| Solidarna naknada                                                            | kWh       | 5        | 0,03       | 0,15          |
| Popust za solidarnu naknadu                                                  |           |          |            | -0,15         |
| Porezna osnovica                                                             |           |          |            | 42,73         |
| PDV 13 % (osnovica 42,73)                                                    |           |          |            | 5,55          |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 6,41 EUR)</b>                      |           |          |            | <b>48,28</b>  |
| <b>B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.08.2022-29.09.2022)</b> |           |          |            | <b>47,74</b>  |
| <b>C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 0,07 EUR)</b>                          |           |          |            | <b>0,54</b>   |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (19.10.2022)</b>                             |           |          |            | <b>306,00</b> |
| <b>Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 40,68 EUR)</b>                  |           |          |            | <b>306,54</b> |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA****POTVRDA O UPLATI**

|                                                                                                             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>CENTAR-PROM D.O.O.</b><br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos kn: <b>=306,54</b> |
|                                                                                                             | IBAN ili broj računa<br>platelja:                                                    |
|                                                                                                             | Model: Poziv na broj platitelja:                                                     |
|                                                                                                             | IBAN ili broj računa<br>primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>                     |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>HEP Elektra d.o.o.</b><br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>2202165477-220920-1</b>              |
|                                                                                                             | Šifra namjene: Opis<br>plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2202165477</b>                   |
|                                                                                                             | Datum izvršenja: <b>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022</b>                    |
|                                                                                                             | <b>Datum dospijeća: 08.11.2022</b><br>(Tečaj 7,53450; 40,68 EUR)                     |
| Pečat korisnika PU                                                                                          |                                                                                      |
| Potpis korisnika PU                                                                                         |                                                                                      |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: <b>HRK=306,54</b>                                                        |
| IBAN (račun) platitelja i Platelj:<br><b>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B</b> |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                           |
| IBAN (račun) primatelja:<br><b>HR9223400091510077598</b>                                    |
| Model i poziv na broj primatelja:<br><b>HR01-2202165477-220920-1</b>                        |
| Opis plaćanja:<br><b>Ugovorni račun: 2202165477</b>                                         |
| <b>Račun za razdoblje:</b><br><b>01.08.2022-29.09.2022</b>                                  |
| <b>Datum dospijeća: 08.11.2022</b><br>(Tečaj 7,53450; 40,68 EUR)                            |
| Ovjera                                                                                      |

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 1, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B  
Broj obračunskog mjesta: 0127348382      Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj broja | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjesec | Stanje od  | Stanje do  |            | Konstanta | Potrošak |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 77110548   | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,97        | 00000025,2 | 00000026,0 | - očitanje | 1         | 0,83     |
|            | RNT R2      |            |            |             | 00000002,9 | 00000003,0 | - očitanje | 1         | 0,10     |
| 77110548   | RVT R1      | 05.08.2022 | 29.09.2022 |             | 00000026,0 | 00000030,3 | - procjena | 1         | 4,32     |
|            | RNT R2      |            |            |             | 00000003,0 | 00000003,0 | - procjena | 1         | 0,00     |

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    |                                                 | Zaduženje | Uplate | Stanje |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna                | 230,52    |        |        |
|          | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (19.10.2022) | 72,80     |        |        |
| 19.10.22 | Dug na dan obračuna (D)                         | 303,32    | 0,00   | 306,00 |
|          | Ukupno iznos računa (A)                         |           |        | 48,28  |
|          | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |           |        | 47,74  |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                          |           |        | 306,54 |

KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 5                    | 0,1300    | 0,65     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 0,85     |
| Električna energija RVT                    | 5                    | 0,2600    | 1,30     |
| Naknada za obračunsko mjesto/mjeso         | 1,97                 | 11,6000   | 22,85    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 24,15    |
| Električna energija RVT                    | 5                    | 0,5635    | 2,82     |
| Naknada za opskrbu                         | 1,97                 | 7,4000    | 14,58    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 17,40    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 42,20    |

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 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg broja.

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/esc/>

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

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveza, možemo zatražiti određivanje ovrtne na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjesečnog mjesla te stanje broja. 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 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/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 HR9223400091510077598

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165477  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 30100512297  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202165477-221070-6 za kamatu**

| Opis                                                           | Iznos           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 2,68            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,36 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>    | <b>2,68 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165477-221070-6  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165477-221070-6

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Iznos, čiji je iznos 10

*[Signature]*

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165477  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165477-220720-9                                       | 07/22 | 117,66       | 28.08.2022 | 29.09.2022    | 31,78    | 32   | 5,31  | 0,15            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,15 HRK</b> |
| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
| 012202165477-220320-3                                       | 03/22 | 112,86       | 01.05.2022 | 30.06.2022    | 112,86   | 60   | 5,49  | 1,04            |
| 012202165477-220320-3                                       | 03/22 | 112,86       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 112,86   | 90   | 5,31  | 1,49            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,34 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>2,53 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,36 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>2,68 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165482

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.   | Dok. zat.                                   | Vr.<br>tem. | Datum<br>tem. | Datum<br>dok. | Datum<br>dosp. | Opis                      | V P<br>U S | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 012202165482-211020-3         | 31600994529 |                                             | 30          | 31.01.2022    | 31.01.2022    | 02.03.2022     | Konačni račun el.energije |            | 69,42        | 0,00        | 69,42        |
| <u>Suma po kontu</u>          | 12000000    | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL) |             |               |               |                |                           |            | <u>69,42</u> | <u>0,00</u> | <u>69,42</u> |
| 012202165482-221070-4         | 34100002036 |                                             | 34          | 11.10.2022    | 11.10.2022    | 31.10.2022     | Kamata                    |            | 2,17         | 0,00        | 2,17         |
| <u>Suma po kontu</u>          | 12086000    | POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.      |             |               |               |                |                           |            | <u>2,17</u>  | <u>0,00</u> | <u>2,17</u>  |
| <u>Suma za ugovorni konto</u> |             |                                             |             |               |               |                |                           |            | <u>71,59</u> | <u>0,00</u> | <u>71,59</u> |
| <u>Kupac ukupno</u>           |             |                                             |             |               |               |                |                           |            | <u>71,59</u> | <u>0,00</u> | <u>71,59</u> |

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: 2202165482  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 31.01.2022  
Datum dospijeća: 02.03.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 106005460434, 09.02.2022, 16:36:29  
R-1

\*0011\*

## PRIJEPIS

0012 1455

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165482-211020-3, razdoblje: 10.10.2021 - 11.10.2021

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn     |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 59       | 0,84       | 49,56        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 9        | 0,41       | 3,69         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 0,06     | 17,40      | 1,04         |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                    |           |          |            | <b>54,29</b> |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 68       | 0,1050     | 7,14         |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 68       | 0,03       | 2,04         |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -2,04        |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 61,43        |
| PDV 13 % (osnovica 61,43)                              |           |          |            | 7,99         |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                          |           |          |            | <b>69,42</b> |
| <b>B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna</b>    |           |          |            | <b>0,00</b>  |
| <b>C. RAZLIKA (A - B)</b>                              |           |          |            | <b>69,42</b> |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (31.01.2022)</b>       |           |          |            | <b>0,00</b>  |
| <b>Ukupno za platiti (C + D)</b>                       |           |          |            | <b>69,42</b> |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPлатI

|                                                                                                                                                       |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A                                                      | Hitro: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****69,42 |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                                                                      | Model: Poziv na broj platitelja:                                          |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                                                                                                | Model: Poziv na broj primatelja:                                          |
| PRIMATELJ (naziv i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB                                                          | Model: HR01 2202165482-211020-3                                           |
| Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165482<br>Račun za razdoblje: 10.10.2021-11.10.2021<br>Datum izvršenja: Datum dospijeća: 02.03.2022 |                                                                           |
| Pečat korisnika PU                                                                                                                                    | Potpis korisnika PU                                                       |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****69,42                                                                                               |
| IBAN (račun) platitelja ili Primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O. ULICA VEČESLAVA KOLARA<br>6/A                                 |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                           |
| IBAN (račun) primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                           |
| Model i poziv na broj primatelja:<br>HR01 2202165482-211020-3                                                               |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202165482<br>Račun za razdoblje:<br>10.10.2021-11.10.2021<br>Datum dospijeća: 02.03.2022 |
| Ovjera                                                                                                                      |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SLOP-PROM D.O.O., SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A

Broj obračunskog mjesta: 0127945037

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 76796203     | RVT R1      | 10.10.2021 | 11.10.2021 | 0,06         | 000000000,0 | 000000059,0 | - očitanje | 59,00    |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000009,0 | - očitanje | 9,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplata | Stanje       |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------------|
| 31.01.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 0,00   | 0,00         |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 69,42        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 0,00         |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                 |        | <b>69,42</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 59                   | 0,1100    | 6,49     |
| Električna energija RNT                    | 9                    | 0,0500    | 0,45     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 6,94     |
| Električna energija RVT                    | 59                   | 0,2400    | 14,16    |
| Električna energija RNT                    | 9                    | 0,1200    | 1,08     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 0,06                 | 10,0000   | 0,60     |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 15,84    |
| Električna energija RVT                    | 59                   | 0,4900    | 28,91    |
| Električna energija RNT                    | 9                    | 0,2400    | 2,16     |
| Naknada za opskrbu                         | 0,06                 | 7,4000    | 0,44     |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 31,51    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 54,29    |

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/escot/>

Na našim Internetkim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektro/kupci/cesta-pitanja/1526>).

U slučaju neispunjenja dospijele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovirne 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/elektro/trziste-elektricne-energije/izvor-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za protekli 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.

Vaše 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

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

Datum računa: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 34100002036  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165482  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

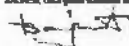
**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**RAČUN BR.: 012202165482-221070-4 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 2,17            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,29 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>2,17 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165482-221070-4  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165482-221070-4

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica generala Stjepana 17  
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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165482  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165482-211020-3                                       | 10/21 | 69,42        | 03.03.2022 | 30.06.2022    | 69,42    | 119  | 5,49  | 1,25            |
| 012202165482-211020-3                                       | 10/21 | 69,42        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 69,42    | 90   | 5,31  | 0,92            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,29 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>2,17 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,29 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>2,17 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165491

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202165491-220320-0                                                     | 30490036365 |             | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.04.2022  | Račun električne energije |         | 112,86        | 0,00        | 112,86        |
| 012202165491-220403-7                                                     | 33981547547 |             | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 30.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 134,33        |
| 012202165491-220504-1                                                     | 33834652117 |             | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 155,80        |
| 012202165491-220420-7                                                     | 30350073129 | 33834654596 | 30       | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 31.05.2022  | Konačni račun el.energije |         | 42,94         | 0,00        | 198,74        |
| 012202165491-220420-7                                                     | 30350073129 |             | 30       | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 31.05.2022  | Konačni račun el.energije |         | 502,80        | 0,00        | 701,54        |
| 112005789376                                                              | 33834654596 | 33834654596 | 3A       | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 31.05.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -42,94        | 0,00        | 658,60        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>658,60</b> | <b>0,00</b> | <b>658,60</b> |
| 012202165491-221070-3                                                     | 30100512279 |             | 30       | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 31.10.2022  | Kamata                    |         | 11,46         | 0,00        | 11,46         |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>11,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>11,46</b>  |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>670,06</b> | <b>0,00</b> | <b>670,06</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>670,06</b> | <b>0,00</b> | <b>670,06</b> |

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: 2202165491  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 16.05.2022  
Datum dospijeća: 31.05.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 112005789376, 16.05.2022, 10:23:28  
R-1



## PRIJEPIS

0012 815

\*0022\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165491-220420-7, razdoblje: 01.04.2022 - 18.04.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 334      | 0,9535     | 318,47   |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 214      | 0,4465     | 95,55    |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                 | mjesec    | 0,60     | 19,00      | 11,40    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 425,42   |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 548      | 0,1050     | 57,54    |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 548      | 0,03       | 16,44    |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -16,44   |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 482,96   |
| PDV 13 % (osnovica 482,96)                             |           |          |            | 62,78    |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 545,74   |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 42,94    |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 502,80   |
| D. Dugovanje na dan obračuna (16.05.2022)              |           |          |            | 155,80   |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 658,60   |

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 UPлатI

|                                                                                                                                                       |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B                                                  | Hirno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =658,60 |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                                                                      | Model: Poziv na broj platitelja:                                       |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                                                                                                | Model: Poziv na broj primatelja:                                       |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB                                                      | Model: HR01 2202165491-220420-7                                        |
| Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165491<br>Račun za razdoblje: 01.04.2022-18.04.2022<br>Datum izvršenja: Datum dospijeća: 31.05.2022 |                                                                        |
| Pečat korisnika PU                                                                                                                                    | Potpis korisnika PU                                                    |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=658,60                                                                                            |
| IBAN (račun) platitelja ili Primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B                                |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                        |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                                                                   |
| Model: HR01 2202165491-220420-7                                                                                          |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202165491<br>Račun za razdoblje: 01.04.2022-18.04.2022<br>Datum dospijeća: 31.05.2022 |
| Očjera                                                                                                                   |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: BORIS ROGIĆ - PREDSTAVNIK SUVLASNIK, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B

Broj obračunskog mjesta: 0127348489

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj brojala | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od   | Stanje do   | Konstanta  | Potrošak |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 77110757     | RVT R1      | 01.04.2022 | 18.04.2022 | 0,60         | 000000000,0 | 000000334,0 | - očitanje | 1 334,00 |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000214,0 | - očitanje | 1 214,00 |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    |                                               | Zaduženje | Uplata | Stanje        |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| 31.03.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 112,86    |        |               |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 42,94     |        |               |
| 16.05.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 155,80    | 0,00   | 155,80        |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |           |        | 545,74        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |           |        | 42,94         |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                 |           |        | <b>658,60</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 334                  | 0,1300    | 43,42    |
| Električna energija RNT                    | 214                  | 0,0500    | 10,70    |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 54,12    |
| Električna energija RVT                    | 334                  | 0,2600    | 86,84    |
| Električna energija RNT                    | 214                  | 0,1200    | 25,68    |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 0,60                 | 11,8000   | 6,96     |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 119,48   |
| Električna energija RVT                    | 334                  | 0,5635    | 188,21   |
| Električna energija RNT                    | 214                  | 0,2765    | 58,17    |
| Naknada za opskrbu                         | 0,60                 | 7,4000    | 4,44     |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 251,82   |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 425,42   |

Mjesečne novčane obaveze određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja. Vaš račun možete naplatiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg broja.

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 Internet stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/casta-pitanja/1526>).

U slučaju neispunjenja dospijele novčane obaveze, možemo zatražiti određivanje ovih 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 broja. 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/izvor-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 00345 (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: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 30100512279  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165491  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

## RAČUN BR.: 012202165491-221070-3 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos            |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 11,46            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 1,62 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>11,46 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165491-221070-3  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165491-221070-3

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica optičara Vukobratovića 37

*[Signature]*

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165491  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate     |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|------------------|
| 012202165491-220420-7                                       | 04/22 | 545,74       | 01.06.2022 | 30.06.2022    | 502,80   | 29   | 5,49  | 2,27             |
| 012202165491-220420-7                                       | 04/22 | 545,74       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 502,80   | 90   | 5,31  | 6,66             |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 1,19 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>8,93 HRK</b>  |
| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate     |
| 012202165491-220320-0                                       | 03/22 | 112,86       | 01.05.2022 | 30.06.2022    | 112,86   | 60   | 5,49  | 1,04             |
| 012202165491-220320-0                                       | 03/22 | 112,86       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 112,86   | 90   | 5,31  | 1,49             |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,34 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>2,53 HRK</b>  |
| <b>UKUPNO</b> 1,52 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>11,46 HRK</b> |



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)1 480 1244, 00385 (0)1 480 1307  
RAČUN: HR6523800011500128048

Datum računa: 20.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 09.11.2022  
Br.dok.: 96010317767, 20.10.2022, 11:13:56  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2300008981  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr.: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

0001 1

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

\*0101\*

RAČUN: 2300008981-2211602-0

| Opis                                                  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos      |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|------------|
| Trošak JB usluge                                      | kom        | 1        | 150,00      | 150,00     |
| Neoporezivo                                           |            |          |             | 150,00     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 19,91 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |            |          |             | 150,00 HRK |

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 mjemog 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: HR6523800011500128048  
Poziv na broj odobrenja: 2300008981-2211602-0  
Primalac: HEP Elektra d.o.o.  
Opis plaćanja: RAČUN: 2300008981-2211602-0

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

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 Elektrore (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvor-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/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 Elektrore (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165496

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat. | Vr.<br>tem. | Datum<br>tem. | Datum<br>dok. | Datum<br>dosp. | Opis                      | V P<br>U S | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 012202165496-220120-1                                                     | 31801407035 |           | 30          | 31.01.2022    | 31.01.2022    | 02.03.2022     | Konačni račun el.energije |            | 55,25        | 0,00        | 55,25        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>55,25</b> | <b>0,00</b> | <b>55,25</b> |
| 012202165496-221070-7                                                     | 34100001992 |           | 34          | 11.10.2022    | 11.10.2022    | 31.10.2022     | Kamata                    |            | 1,73         | 0,00        | 1,73         |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>1,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,73</b>  |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>56,98</b> | <b>0,00</b> | <b>56,98</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>56,98</b> | <b>0,00</b> | <b>56,98</b> |

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: 2202165496  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 31.01.2022  
Datum dospijeća: 02.03.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 109005524822, 11.02.2022, 10:11:55  
R-1



## PRIJEPIS

0012 490

\*0000\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165496-220120-1, razdoblje: 09.10.2021 - 02.01.2022

| Opis                                                | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn     |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------|
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu       | mjesec    | 2,81     | 17,40      | 48,89        |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                 |           |          |            | <b>48,89</b> |
| Porezna osnovica                                    |           |          |            | 48,89        |
| PDV 13 % (osnovica 48,89)                           |           |          |            | 6,36         |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                       |           |          |            | <b>55,25</b> |
| <b>B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna</b> |           |          |            | <b>0,00</b>  |
| <b>C. RAZLIKA (A - B)</b>                           |           |          |            | <b>55,25</b> |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (31.01.2022)</b>    |           |          |            | <b>0,00</b>  |
| <b>Ukupno za platiti (C + D)</b>                    |           |          |            | <b>55,25</b> |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B | Matno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos kn: *****55,25       |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>                                  |
|                                                                                                      | Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>             |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>                          |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>2202165496-220120-1</b>                |
|                                                                                                      | Šifra namjene: <input type="text"/> Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2202165496</b>   |
|                                                                                                      | Datum izvršenja: <input type="text"/> <b>Račun za razdoblje: 09.10.2021-02.01.2022</b> |
|                                                                                                      | <b>Datum dospijeća: 02.03.2022</b>                                                     |
| Pečat korisnika PU <input type="text"/>                                                              |                                                                                        |
| Potpis korisnika PU <input type="text"/>                                                             |                                                                                        |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i Iznos kn: *****55,25                                                                                                                 |
| IBAN (uključujući plaćatelja i primatelja):<br>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B                                                 |
| Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>                                                                                        |
| IBAN: <b>HR9223400091510077598</b>                                                                                                            |
| Model: <b>HR01</b> <b>2202165496-220120-1</b>                                                                                                 |
| Opis plaćanja:<br><b>Ugovorni račun: 2202165496</b><br><b>Račun za razdoblje: 09.10.2021-02.01.2022</b><br><b>Datum dospijeća: 02.03.2022</b> |
| Ovjera <input type="text"/>                                                                                                                   |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: KARLO ŽITKOVIĆ, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B  
 Broj obračunskog mjesta: 0127348463 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 77110685     | RVT R1      | 09.10.2021 | 02.01.2022 | 2.81         | 000000000,0 | 000000000,0 | - procjena | 1 0,00   |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - procjena | 1 0,00   |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje       |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------------|
| 31.01.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 0,00   | 0,00         |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 55,25        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 0,00         |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                 |        | <b>55,25</b> |

## KUĆANSTVO BIJELO

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Naknada za obračunsko mjesto               | 2,81                 | 10,0000   | 28,10    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 28,10    |
| Naknada za opskrbu                         | 2,81                 | 7,4000    | 20,79    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 20,79    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 48,89    |

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 ospositi 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 Internet stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektre/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti oduzimanje ovrtke 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 odebrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektre/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/elektre/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)1 480 1244, 00385 (0)1 480 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektre/kontakt/1558>) 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: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 34100001992  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165496  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202165496-221070-7 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 1,73            |
| <b>UKUPAN IZNOŠ RAČUNA 0,23 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>1,73 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165496-221070-7  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165496-221070-7

HEP ELEKTRA d.o.o.  
IZDANJE: 11.10.2022  
[Potpis]

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165496  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165496-220120-1                                       | 01/22 | 55,25        | 03.03.2022 | 30.06.2022    | 55,25    | 119  | 5,49  | 1,00            |
| 012202165496-220120-1                                       | 01/22 | 55,25        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 55,25    | 90   | 5,31  | 0,73            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,23 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,73 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,23 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,73 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165512

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P<br>U S | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 012202165512-211120-8                                                     | 30440012550 | 93011776830 | 30       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 29.03.2022  | Konačni račun el.energije |            | 33,03        | 0,00        | 33,03        |
| 85001050530                                                               | 93011776830 | 93011776830 | 93       | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 29.03.2022  | Storniranje               |            | -33,03       | 0,00        | 0,00         |
| 012202165512-211121-6                                                     | 31101479042 |             | 30       | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 09.04.2022  | Konačni račun el.energije |            | 62,25        | 0,00        | 62,25        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |            | <b>62,25</b> | <b>0,00</b> | <b>62,25</b> |
| 012202165512-221170-9                                                     | 34100002041 |             | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |            | 1,59         | 0,00        | 1,59         |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |          |            |            |             |                           |            | <b>1,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,59</b>  |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |          |            |            |             |                           |            | <b>63,84</b> | <b>0,00</b> | <b>63,84</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |          |            |            |             |                           |            | <b>63,84</b> | <b>0,00</b> | <b>63,84</b> |

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: 2202165512  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 25.03.2022  
Datum dospelja: 09.04.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 109005679331, 25.03.2022, 11:13:11  
R-1



## PRIJEPIS

0012 440

\*0000\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165512-211121-6, razdoblje: 10.10.2021 - 29.11.2021

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn     |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 23       | 0,84       | 19,32        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 8        | 0,41       | 3,28         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,68     | 17,40      | 29,23        |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                    |           |          |            | <b>51,83</b> |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 31       | 0,1050     | 3,26         |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 31       | 0,03       | 0,93         |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -0,93        |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 55,09        |
| PDV 13 % (osnovica 55,09)                              |           |          |            | 7,16         |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                          |           |          |            | <b>62,25</b> |
| <b>B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna</b>    |           |          |            | <b>0,00</b>  |
| <b>C. RAZLIKA (A - B)</b>                              |           |          |            | <b>62,25</b> |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (25.03.2022)</b>       |           |          |            | <b>0,00</b>  |
| <b>Ukupno za platiti (C + D)</b>                       |           |          |            | <b>62,25</b> |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPлатI

|                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="checkbox"/> HRK Iznos kn: *****62,25                                                   |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja:<br>Model: Poziv na broj platitelja:                                                                                 |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                                                                                               |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202165512-211121-6                                                                                            |
|                                                                                                      | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165512<br>Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 10.10.2021-29.11.2021<br>Datum dospelja: 09.04.2022 |
|                                                                                                      | Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU                                                                                                               |

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****62,25                                                                                           |
| IBAN (račun) platitelja ili primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., Ulica VEČESLAVA KOLARA 6/A                               |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                       |
| IBAN: HR9223400091510077598                                                                                             |
| Model: HR01 2202165512-211121-6                                                                                         |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202165512<br>Račun za razdoblje: 10.10.2021-29.11.2021<br>Datum dospelja: 09.04.2022 |
| Ovjera                                                                                                                  |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: TOMISLAV MARTINOVIĆ, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A

Broj obračunskog mjesta: 0127945053

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 76796246     | RVT R1      | 10.10.2021 | 29.11.2021 | 1,68         | 000000000,0 | 000000023,0 | - očitanje | 1         | 23,00    |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000008,0 | - očitanje | 1         | 8,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje       |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------------|
| 25.03.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 0,00   | 0,00         |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 62,25        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 0,00         |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                 |        | <b>62,25</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (mj*) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 23                    | 0,1100    | 2,53     |
| Električna energija RNT                    | 8                     | 0,0500    | 0,40     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                       |           | 2,93     |
| Električna energija RVT                    | 23                    | 0,2400    | 5,52     |
| Električna energija RNT                    | 8                     | 0,1200    | 0,96     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,68                  | 10,0000   | 16,80    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                       |           | 23,28    |
| Električna energija RVT                    | 23                    | 0,4900    | 11,27    |
| Električna energija RNT                    | 8                     | 0,2400    | 1,92     |
| Naknada za opskrbu                         | 1,68                  | 7,4000    | 12,43    |
| Opskrba električnom energijom              |                       |           | 25,62    |
| Iznos za električnu energiju               |                       |           | 51,83    |

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 dostavljenno 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/escot/>

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

U slučaju nispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovirne na temelju vjerodostojne isprave.

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/hrziste-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, telefakom na broj 00385 (0)1 480 1244, 00385 (0)1 480 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: 04522430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165512  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002041  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202165512-221170-9 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos    |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 1,59     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,21 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]          | 1,59 HRK |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165512-221170-9  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165512-221170-9

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, Ulica prethodnog 17

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165512  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165512-211121-6                                       | 11/21 | 62,25        | 10.04.2022 | 30.06.2022    | 62,25    | 81   | 5,49  | 0,77            |
| 012202165512-211121-6                                       | 11/21 | 62,25        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 62,25    | 90   | 5,31  | 0,82            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA 0,21 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b> |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,59 HRK</b> |
| <b>UKUPNO 0,21 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>              |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,59 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165514

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat. | Vr.<br>tem. | Datum<br>tem. | Datum<br>dok. | Datum<br>dosp. | Opis                      | V P<br>U S | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 012202165514-211020-7                                                     | 30440012551 |           | 30          | 28.02.2022    | 28.02.2022    | 29.03.2022     | Konačni račun el.energije |            | 6,24        | 0,00        | 6,24        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>6,24</b> | <b>0,00</b> | <b>6,24</b> |
| 012202165514-221170-4                                                     | 34100002043 |           | 34          | 12.10.2022    | 12.10.2022    | 02.11.2022     | Kamata                    |            | 0,17        | 0,00        | 0,17        |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>0,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,17</b> |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>6,41</b> | <b>0,00</b> | <b>6,41</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>6,41</b> | <b>0,00</b> | <b>6,41</b> |

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: 2202165514  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 28.02.2022  
Datum dospijeća: 29.03.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 100005943501, 09.03.2022, 14:51:25  
R-1



## PRIJEPIS

0012 836

\*0089\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165514-211020-7, razdoblje: 09.10.2021 - 11.10.2021

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 4        | 0,84       | 3,36     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 0,10     | 17,40      | 1,74     |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 5,10     |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 4        | 0,1050     | 0,42     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 4        | 0,03       | 0,12     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -0,12    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 5,52     |
| PDV 13 % (osnovica 5,52)                               |           |          |            | 0,72     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 6,24     |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 0,00     |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 6,24     |
| D. Dugovanje na dan obračuna (28.02.2022)              |           |          |            | 0,00     |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 6,24     |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPлати

|                                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B | Hrno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****6,24                                                                               |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                 | Model: Poziv na broj platitelja:                                                                                                                      |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                                           | Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2202165514-211020-7                                                                                             |
| PRIMATELJ (naziv i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165514<br>Račun za razdoblje: 09.10.2021-11.10.2021<br>Datum izvršenja: Datum dospijeća: 29.03.2022 |
| Pečat korisnika PU                                                                               | Potpis korisnika PU                                                                                                                                   |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****6,24                                                                                             |
| IBAN (račun) platitelja ili primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B                                |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                        |
| IBAN HR9223400091510077598                                                                                               |
| Model: HR01-2202165514-211020-7                                                                                          |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202165514<br>Račun za razdoblje: 09.10.2021-11.10.2021<br>Datum dospijeća: 29.03.2022 |
| Ovjera                                                                                                                   |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SKENDROVIĆ ZVJEZDANA, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B

Broj obračunskog mjesta: 0127348405

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|----------|
| 77110574     | RVT R1      | 09.10.2021 | 11.10.2021 | 0,10         | 000000000,0 | 000000004,2 - očitanje | 1         | 4,20     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 - očitanje | 1         | 0,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                         | Uplate | Stanje      |
|----------|---------------------------------------------------|--------|-------------|
| 28.02.22 | Dug na dan obračuna (D)                           | 0,00   | 0,00        |
|          | Ukupno iznos računa (A)                           |        | 6,24        |
|          | Zaostatak zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 0,00        |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                     |        | <b>6,24</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (mj*) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 4                     | 0,1100    | 0,44     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                       |           | 0,44     |
| Električna energija RVT                    | 4                     | 0,2400    | 0,96     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto        | 0,10                  | 10,0000   | 1,00     |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                       |           | 1,96     |
| Električna energija RVT                    | 4                     | 0,4900    | 1,96     |
| Naknada za opskrbu                         | 0,10                  | 7,4000    | 0,74     |
| Opskrba električnom energijom              |                       |           | 2,70     |
| Iznos za električnu energiju               |                       |           | 5,10     |

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prathodnog (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 internetnim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/casla-pitanja/1529>).

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/vizori-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)1 480 1244, 00385 (0)1 480 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: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002043  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165514  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.  
VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202165514-221170-4 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,17            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>0,17 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165514-221170-4  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165514-221170-4

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica prava 11  
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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165514  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165514-211020-7                                       | 10/21 | 6,24         | 30.03.2022 | 30.06.2022    | 6,24     | 92   | 5,49  | 0,09            |
| 012202165514-211020-7                                       | 10/21 | 6,24         | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 6,24     | 90   | 5,31  | 0,08            |
| <b>UKUPAN IZNOŠ KAMATA</b> 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,17 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,17 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165520

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202165520-220320-6                                                     | 30490036366 | 93011887394 | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.04.2022  | Račun električne energije |         | 871,24        | 0,00        | 871,24        |
| 012202165520-220403-2                                                     | 33981547548 |             | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 30.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 170,59        | 0,00        | 1.041,83      |
| 012202165520-220321-4                                                     | 30570015918 | 33914486488 | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 26.05.2022  | Konačni račun el.energije |         | 170,59        | 0,00        | 1.212,42      |
| 012202165520-220321-4                                                     | 30570015918 |             | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 26.05.2022  | Konačni račun el.energije |         | 670,99        | 0,00        | 1.883,41      |
| 109005893552                                                              | 33914486488 | 33914486488 | 3A       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 26.05.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -170,59       | 0,00        | 1.712,82      |
| 85001117981                                                               | 93011887394 | 93011887394 | 93       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 30.04.2022  | Storniranje               |         | -871,24       | 0,00        | 841,58        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>841,58</b> | <b>0,00</b> | <b>841,58</b> |
| 012202165520-221170-5                                                     | 34100002045 |             | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 12,41         | 0,00        | 12,41         |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>12,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>12,41</b>  |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>853,99</b> | <b>0,00</b> | <b>853,99</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>853,99</b> | <b>0,00</b> | <b>853,99</b> |

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: 2202165520  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 30.04.2022

Datum dospijeca: 26.05.2022

Izdavanje sljedećeg računa:

Br.dok.: 109005893552, 06.05.2022, 10:51:22

R-1

## PRIJEPIS

0012 1390

\*0099\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165520-220321-4, razdoblje: 09.10.2021 - 25.03.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 590      | 0,8400     | 495,60   |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 176      | 0,4100     | 72,16    |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 5,55     | 17,40      | 96,57    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 664,33   |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 766      | 0,1050     | 80,43    |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 766      | 0,03       | 22,98    |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -22,98   |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 744,76   |
| PDV 13 % (osnovica 744,76)                             |           |          |            | 96,82    |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 841,58   |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 170,59   |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 670,99   |
| D. Dugovanje na dan obračuna (30.04.2022)              |           |          |            | 170,59   |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 841,58   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =841,58                                                                                |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja:<br>Model: Poziv na broj platitelja:<br>IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                        |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202165520-220321-4                                                                                             |
|                                                                                                      | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165520<br>Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 09.10.2021-25.03.2022<br>Datum dospijeca: 26.05.2022 |
|                                                                                                      | Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU                                                                                                                |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=841,58                                                                                         |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B                                 |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                     |
| IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598                                                                        |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202165520-220321-4                                                            |
| Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165520<br>Račun za razdoblje: 09.10.2021-25.03.2022<br>Datum dospijeca: 26.05.2022 |
| Ovjera                                                                                                                |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: PROKOPEC MARIJANA, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B

Broj obračunskog mjesta: 0127348455

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj brojala | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od   | Stanje do   | Konstanta  | Potrošak |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 77110597     | RVT R1      | 09.10.2021 | 25.03.2022 | 5,55         | 000000000,0 | 000000590,0 | - očitanje | 1 590,00 |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000176,0 | - očitanje | 1 176,00 |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 30.04.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 170,59 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 841,58 |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 170,59 |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 841,58 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 590                  | 0,1100    | 64,90    |
| Električna energija RNT                    | 176                  | 0,0500    | 8,80     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 73,70    |
| Električna energija RVT                    | 590                  | 0,2400    | 141,60   |
| Električna energija RNT                    | 176                  | 0,1200    | 21,12    |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 5,55                 | 10,0000   | 55,50    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 218,22   |
| Električna energija RVT                    | 590                  | 0,4900    | 289,10   |
| Električna energija RNT                    | 176                  | 0,2400    | 42,24    |
| Naknada za opskrbu                         | 5,55                 | 7,4000    | 41,07    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 372,41   |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 664,33   |

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 broja.

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 Internet stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektro/kupci/osta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovih 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 i stanje broja. 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/izvor-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/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)1 480 1244, 00385 (0)1 480 1507, 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 HR9223400091510077598

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002045  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165520  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

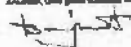
VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

RAČUN BR.: 012202165520-221170-5 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 12,41     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 1,65 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]          | 12,41 HRK |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165520-221170-6  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165520-221170-5

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovca 59



Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165520  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate     |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|------------------|
| 012202165520-220321-4                                       | 03/22 | 841,58       | 27.05.2022 | 30.06.2022    | 670,99   | 34   | 5,49  | 3,53             |
| 012202165520-220321-4                                       | 03/22 | 841,58       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 670,99   | 90   | 5,31  | 8,88             |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 1,65 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>12,41 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 1,65 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>12,41 HRK</b> |

Matični broj: 04522430  
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: 20.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 09.11.2022  
Br.dok.: 96010317768, 20.10.2022, 11:14:16  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2300008981  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr.: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

0001

1

\*0101\*

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**RAČUN: 2300008981-2211603-9**

| Opis                                                  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos     |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| Trošak JB usluge                                      | kom        | 1        | 75,00       | 75,00     |
| Neoporezivo                                           |            |          |             | 75,00     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 9,95 EUR [Tečaj: EUR/HRK 7,53450] |            |          |             | 75,00 HRK |

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: 2300008981-2211603-9  
Primatelj: HEP Elektra d.o.o.  
Opis plaćanja: RAČUN: 2300008981-2211603-9

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

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/>) i HEP Elektro d.o.o. 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/elektro/kontakt/1556/>).

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

Vaša pisanja, reklamacije te pisme prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektro d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 480 1244, 00385 (0)1 480 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.

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165524

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat. | Vr.<br>tem. | Datum<br>tem. | Datum<br>dok. | Datum<br>dosp. | Opis                      | V P<br>U S | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 012202165524-211020-9                                                     | 31871121533 |           | 30          | 22.03.2022    | 22.03.2022    | 06.04.2022     | Konačni račun el.energije |            | 15,64        | 0,00        | 15,64        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>15,64</b> | <b>0,00</b> | <b>15,64</b> |
| 012202165524-221170-6                                                     | 34100002047 |           | 34          | 12.10.2022    | 12.10.2022    | 02.11.2022     | Kamata                    |            | 0,41         | 0,00        | 0,41         |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>0,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,41</b>  |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>16,05</b> | <b>0,00</b> | <b>16,05</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>16,05</b> | <b>0,00</b> | <b>16,05</b> |

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: 2202165524  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 18957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 22.03.2022  
Datum dospijeca: 06.04.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 100005953085, 22.03.2022, 09:09:20  
R-1



## PRIJEPIS

0012 927

\*0066\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B  
10430 SAMOBOR

RAČUN br. 2202165524-211020-9, razdoblje: 09.10.2021 - 10.10.2021

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 13       | 0,84       | 10,92    |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 1        | 0,41       | 0,41     |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                 | mjesec    | 0,06     | 17,40      | 1,04     |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 12,37    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 14       | 0,1050     | 1,47     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 14       | 0,03       | 0,42     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -0,42    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 13,84    |
| PDV 13 % (osnovica 13,84)                              |           |          |            | 1,80     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 15,64    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 0,00     |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 15,64    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (22.03.2022)              |           |          |            | 0,00     |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 15,64    |

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

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B | Hirno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="checkbox"/> HRK Iznos kn: *****15,64                                                                                              |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/><br>Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>                                                             |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: <input type="text"/> HR01 Poziv na broj primatelja: 2202165524-211020-9                                                                                                                  |
|                                                                                                      | Šifra namjene: <input type="text"/> Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165524<br>Datum izvršenja: <input type="text"/> Račun za razdoblje: 09.10.2021-10.10.2021<br>Datum dospijeca: 06.04.2022 |
| Pečat korisnika PU <input type="text"/> Potpis korisnika PU <input type="text"/>                     |                                                                                                                                                                                                 |

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****15,64                                                                                            |
| IBAN (račun) platitelja ili primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., Ulica VEČESLAVA KOLARA 6/B                                |
| Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>                                                                   |
| IBAN: HR9223400091510077598                                                                                              |
| Model: HR01 2202165524-211020-9                                                                                          |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202165524<br>Račun za razdoblje: 09.10.2021-10.10.2021<br>Datum dospijeca: 06.04.2022 |
| Ovjera <input type="text"/>                                                                                              |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ANDREJ KRMPOTIĆ, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B  
 Broj obračunskog mjesta: 0127348413 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|----------|
| 77110752     | RVT R1      | 09.10.2021 | 10.10.2021 | 0,06         | 000000000,0 | 000000013,0 - očitanje | 1         | 13,00    |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000001,0 - očitanje | 1         | 1,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje       |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------------|
| 22.03.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 0,00   | 0,00         |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 15,64        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 0,00         |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                 |        | <b>15,64</b> |

## KUĆANSTVO BIJELO

|                                            | količina (kWh), (mj.) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 13                    | 0,1100    | 1,43     |
| Električna energija RNT                    | 1                     | 0,0500    | 0,05     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                       |           | 1,48     |
| Električna energija RVT                    | 13                    | 0,2400    | 3,12     |
| Električna energija RNT                    | 1                     | 0,1200    | 0,12     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto        | 0,06                  | 10,0000   | 0,60     |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                       |           | 3,84     |
| Električna energija RVT                    | 13                    | 0,4900    | 6,37     |
| Električna energija RNT                    | 1                     | 0,2400    | 0,24     |
| Naknada za opskrbu                         | 0,06                  | 7,4000    | 0,44     |
| Opskrba električnom energijom              |                       |           | 7,05     |
| Iznos za električnu energiju               |                       |           | 12,37    |

Mjesečne novčane obveze određuju se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja.  
 Vaš račun možete ospositi 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 Internet stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektro/kupci/casta-plaćanja/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/elektro/trziste-elektrone-energije/izvori-elektrone-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/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 HR9223400091510077598

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002047  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.  
VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202165524  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

RAČUN BR.: 012202165524-221170-6 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos    |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,41     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,05 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]          | 0,41 HRK |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165524-221170-6  
Primateš: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165524-221170-6

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica prava 14  
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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165524  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165524-211020-9                                       | 10/21 | 15,64        | 07.04.2022 | 30.06.2022    | 15,64    | 84   | 5,49  | 0,20            |
| 012202165524-211020-9                                       | 10/21 | 15,64        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 15,64    | 90   | 5,31  | 0,21            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,05 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,41 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,05 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,41 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 19.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165535

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202165535-220320-1                                                     | 30490036367 |             | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 30.04.2022  | Račun električne energije |         | 112,27        | 0,00        | 112,27        |
| 012202165535-220403-8                                                     | 33981547549 |             | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 30.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 133,74        |
| 012202165535-220504-2                                                     | 33834652118 |             | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 155,21        |
| 012202165535-220605-7                                                     | 33914566399 |             | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 176,68        |
| 012202165535-220706-1                                                     | 33924502142 |             | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 198,15        |
| 012202165535-220720-7                                                     | 30401673959 | 33654829437 | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 85,88         | 0,00        | 284,03        |
| 012202165535-220720-7                                                     | 30401673959 |             | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 158,78        | 0,00        | 442,81        |
| 106006206622                                                              | 33654829437 | 33654829437 | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -85,88        | 0,00        | 356,93        |
| 012202165535-220801-7                                                     | 33961798894 |             | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 35,99         | 0,00        | 392,92        |
| 012202165535-220902-1                                                     | 33605048646 |             | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 35,34         | 0,00        | 428,26        |
| 012202165535-221003-8                                                     | 33104843774 |             | 33       | 15.10.2022 | 15.10.2022 | 05.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 37,17         | 0,00        | 465,43        |
| 012202165535-220920-0                                                     | 30100520718 | 33029350542 | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 71,33         | 0,00        | 536,76        |
| 012202165535-220920-0                                                     | 30100520718 |             | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 3,57          | 0,00        | 540,33        |
| 15000487470                                                               | 33029350542 | 33029350542 | 3A       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -71,33        | 0,00        | 469,00        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>469,00</b> | <b>0,00</b> | <b>469,00</b> |
| 012202165535-221170-0                                                     | 30100512469 |             | 30       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 3,28          | 0,00        | 3,28          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>3,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>3,28</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>472,28</b> | <b>0,00</b> | <b>472,28</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>472,28</b> | <b>0,00</b> | <b>472,28</b> |



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: 2202165535  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16967748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.10.2022  
Datum dospijeca: 08.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2023  
Br.dok.: 15000487470, 19.10.2022, 07:48:16  
R-1



PRIJEPIS

0012

1

\*0011\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165535-220920-0, razdoblje: 01.08.2022 - 29.09.2022

| Opis                                                                  | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarfna stavka                         | kWh       | 21       | 0,9535     | 20,02    |
| Električna energija niža dnevna tarfna stavka                         | kWh       | 12       | 0,4465     | 5,36     |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                                | mjesec    | 1,97     | 19,00      | 37,43    |
| Iznos za električnu energiju                                          |           |          |            | 62,81    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora                | kWh       | 33       | 0,1050     | 3,47     |
| Solidarna naknada                                                     | kWh       | 33       | 0,03       | 0,99     |
| Popust za solidarnu naknadu                                           |           |          |            | -0,99    |
| Porezna osnovica                                                      |           |          |            | 66,28    |
| PDV 13 % (osnovica 66,28)                                             |           |          |            | 8,62     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 9,94 EUR)                      |           |          |            | 74,90    |
| B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.08.2022-29.09.2022) |           |          |            | 71,33    |
| C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 0,47 EUR)                          |           |          |            | 3,57     |
| D. Dugovanje na dan obračuna (19.10.2022)                             |           |          |            | 468,71   |
| Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 62,68 EUR)                  |           |          |            | 472,28   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =472,28                                                                                                              |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja:<br>Model: Poziv na broj platitelja:<br>IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                                                      |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202165535-220920-0                                                                                                                           |
|                                                                                                      | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165535<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022<br>Datum izvršenja: Datum dospijeca: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 62,68 EUR) |
|                                                                                                      | Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=472,28                                                                                                        |
| IBAN (naziv) Platitelja i Primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A                                              |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                    |
| IBAN (naziv) Platitelja i Primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                       |
| Model i poziv na broj primatelja:<br>HR01 2202165535-220920-0                                                                        |
| Ugovorni račun: 2202165535<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeca: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 62,68 EUR) |
| Ovjera                                                                                                                               |



# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 7, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A

Broj obračunskog mjesta: 0127945118

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 76796213     | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,97         | 000000101,7 | 000000105,0 | - očitanje | 1         | 3,33     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000059,1 | 000000061,0 | - očitanje | 1         | 1,94     |
| 76796213     | RVT R1      | 05.08.2022 | 29.09.2022 |              | 000000105,0 | 000000122,5 | - procjena | 1         | 17,50    |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000061,0 | 000000071,2 | - procjena | 1         | 10,17    |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    |                                                 | Zaduženje | Uplate | Stanje        |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna                | 356,93    |        |               |
|          | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (19.10.2022) | 108,50    |        |               |
| 19.10.22 | Dug na dan obračuna (D)                         | 465,43    | 0,00   | 465,43        |
|          | Ukupno iznos računa (A)                         |           |        | 74,90         |
|          | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |           |        | 71,33         |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                   |           |        | <b>472,28</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (mj) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 21                   | 0,1300    | 2,73     |
| Električna energija RNT                    | 12                   | 0,0500    | 0,60     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 3,33     |
| Električna energija RVT                    | 21                   | 0,2600    | 5,46     |
| Električna energija RNT                    | 12                   | 0,1200    | 1,44     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,97                 | 11,6000   | 22,85    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 29,75    |
| Električna energija RVT                    | 21                   | 0,5635    | 11,83    |
| Električna energija RNT                    | 12                   | 0,2765    | 3,32     |
| Naknada za opskrbu                         | 1,97                 | 7,4000    | 14,58    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 29,73    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 62,81    |

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 ospositi u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljanje stanja 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/escot/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1526>).

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

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/traziste-elektricne-energije/izvor-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/1555>).

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 1207, 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: 0600 300 303  
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307  
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 30100512469  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

Podaci o kupcu:

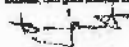
Ugovorni račun: 2202165535  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

RAČUN BR.: 012202165535-221170-0 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 3,28            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,44 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>3,28 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogićević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165535-221170-0  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165535-221170-0

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Slatine 17



Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165535  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165535-220720-7                                       | 07/22 | 244,66       | 28.08.2022 | 29.09.2022    | 158,78   | 32   | 5,31  | 0,76            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,10 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,76 HRK</b> |
| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
| 012202165535-220320-1                                       | 03/22 | 112,27       | 01.05.2022 | 30.06.2022    | 112,27   | 60   | 5,49  | 1,03            |
| 012202165535-220320-1                                       | 03/22 | 112,27       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 112,27   | 90   | 5,31  | 1,49            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,33 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>2,52 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,44 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>3,28 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165536

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.   | Dok. zat.                                   | Vr.<br>tem. | Datum<br>tem. | Datum<br>dok. | Datum<br>dosp. | Opis                      | V P<br>U S | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------|--------|-----------|-------|
| 012202165536-211020-6         | 31801395605 |                                             | 30          | 24.01.2022    | 24.01.2022    | 09.02.2022     | Konačni račun el.energije |            | 1,18   | 0,00      | 1,18  |
| <u>Suma po kontu</u>          | 12000000    | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL) |             |               |               |                |                           |            | 1,18   | 0,00      | 1,18  |
| 012202165536-221070-7         | 34100002038 |                                             | 34          | 11.10.2022    | 11.10.2022    | 31.10.2022     | Kamata                    |            | 0,05   | 0,00      | 0,05  |
| <u>Suma po kontu</u>          | 12086000    | POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.      |             |               |               |                |                           |            | 0,05   | 0,00      | 0,05  |
| <u>Suma za ugovorni konto</u> |             |                                             |             |               |               |                |                           |            | 1,23   | 0,00      | 1,23  |
| <u>Kupac ukupno</u>           |             |                                             |             |               |               |                |                           |            | 1,23   | 0,00      | 1,23  |

Matični broj: 04822430  
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: 2202165536  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 24.01.2022  
Datum dospijeća: 09.02.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 109005406337, 24.01.2022, 10:34:39  
R-1

## PRIJEPIS

0012 1437

\*0033\*

CENTAR-PROM D.O.O.  
ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202165536-211020-6, razdoblje: 10.10.2021 - 11.10.2021

| Opis                                          | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu | mjesec    | 0,06     | 17,40      | 1,04     |
| Iznos za električnu energiju                  |           |          |            | 1,04     |
| Porezna osnovica                              |           |          |            | 1,04     |
| PDV 13 % (osnovica 1,04)                      |           |          |            | 0,14     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                        |           |          |            | 1,18     |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna  |           |          |            | 0,00     |
| C. RAZLIKA (A - B)                            |           |          |            | 1,18     |
| D. Dugovanje na dan obračuna (24.01.2022)     |           |          |            | 0,00     |
| Ukupno za platiti (C + D)                     |           |          |            | 1,18     |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A | Hibrid: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****1,18 |
| IBAN ili broj računa<br>platitelja:                                                                  | Model: Poziv na broj platitelja:                                          |
| IBAN ili broj računa<br>primaatelja: HR9223400091510077598                                           | Model: Poziv na broj primaatelja:                                         |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 Poziv na broj primaatelja: 2202165536-211020-6                |
| Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202165536                                             | Račun za razdoblje: 10.10.2021-11.10.2021                                 |
| Datum izvršenja: Datum dospijeća: 09.02.2022                                                         |                                                                           |
| Pečat korisnika PU                                                                                   | Potpis korisnika PU                                                       |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****1,18                                                                                                |
| IBAN (račun) platitelja ili Primaatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A                                  |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                           |
| IBAN (račun) primaatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                          |
| Model i poziv na broj primaatelja:<br>HR01-2202165536-211020-6                                                              |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202165536<br>Račun za razdoblje:<br>10.10.2021-11.10.2021<br>Datum dospijeća: 09.02.2022 |
| Ovjera                                                                                                                      |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: BREBRIČ JADRANKA, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/A  
 Broj obračunskog mjesta: 0127945045 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------|----------|
| 76796200     | RVT R1      | 10.10.2021 | 11.10.2021 | 0,06         | 000000000,0 | 000000000,0 - očitlanje | 1         | 0,00     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 - očitlanje | 1         | 0,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplata | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 24.01.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 0,00   | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 1,18   |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 0,00   |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 1,18   |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Naknada za obračunsko mjesto               | 0,06                 | 10,0000   | 0,60     |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 0,60     |
| Naknada za opskrbu                         | 0,06                 | 7,4000    | 0,44     |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 0,44     |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 1,04     |

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 broja.

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/esc/>

Na našim internetnim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektro/kupci/cesta-pitanje/1526>).

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

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjesta te stanje broja.  
 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-elektrone-energije/izvodi-elektrone-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/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: 04822430  
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 34100002038  
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202165536  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

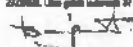
VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

RAČUN BR.: 012202165536-221070-7 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos    |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,05     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]          | 0,05 HRK |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165536-221070-7  
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165536-221070-7

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, Ulica gata 100000 01



Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165536  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165536-211020-6                                       | 10/21 | 1,18         | 10.02.2022 | 30.06.2022    | 1,18     | 140  | 5,49  | 0,03            |
| 012202165536-211020-6                                       | 10/21 | 1,18         | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 1,18     | 90   | 5,31  | 0,02            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,05 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,05 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202165546

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                                      | Broj dok.   | Dok. zat. | Vr.<br>tem. | Datum<br>tem. | Datum<br>dok. | Datum<br>dosp. | Opis                      | V P<br>U S | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 012202165546-211020-8                                                            | 30440012552 |           | 30          | 28.02.2022    | 28.02.2022    | 29.03.2022     | Konačni račun el.energije |            | 1,97        | 0,00        | 1,97        |
| <b><u>Suma po kontu</u> 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>1,97</b> | <b>0,00</b> | <b>1,97</b> |
| 012202165546-221070-9                                                            | 34100002030 |           | 34          | 11.10.2022    | 11.10.2022    | 31.10.2022     | Kamata                    |            | 0,06        | 0,00        | 0,06        |
| <b><u>Suma po kontu</u> 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>0,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,06</b> |
| <b><u>Suma za ugovorni konto</u></b>                                             |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>2,03</b> | <b>0,00</b> | <b>2,03</b> |
| <b><u>Kupac ukupno</u></b>                                                       |             |           |             |               |               |                |                           |            | <b>2,03</b> | <b>0,00</b> | <b>2,03</b> |

**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: 2202165546  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957746995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 28.02.2022  
Datum dospijeća: 29.03.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 100005943502, 09.03.2022, 14:51:26  
R-1



**PRIJEPI**

|                                                                                            |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 0012                                                                                       | 837 | *0000* |
| <b>CENTAR-PROM D.O.O.</b><br><br><b>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B</b><br><b>10430 SAMOBOR</b> |     |        |

**RAČUN br: 2202165546-211020-8, razdoblje: 09.10.2021 - 11.10.2021**

| Opis                                                | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn    |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu       | mjesec    | 0,10     | 17,40      | 1,74        |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                 |           |          |            | <b>1,74</b> |
| Porezna osnovica                                    |           |          |            | 1,74        |
| PDV 13 % (osnovica 1,74)                            |           |          |            | 0,23        |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                       |           |          |            | <b>1,97</b> |
| <b>B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna</b> |           |          |            | <b>0,00</b> |
| <b>C. RAZLIKA (A - B)</b>                           |           |          |            | <b>1,97</b> |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (28.02.2022)</b>    |           |          |            | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno za platiti (C + D)</b>                    |           |          |            | <b>1,97</b> |

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

01  
ČLAN HEP GRUPE

**HEPELEKTRA d.o.o.**  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

**POTVRDA O UPLATI**

|                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLATITELJ (naziv/ime i adresa):</b><br><b>CENTAR-PROM D.O.O.</b><br><b>10430 SAMOBOR</b><br><b>ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B</b> |  | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos kn: *****1,97<br>IBAN ili broj računa platitelja:<br>Model: Poziv na broj platitelja:<br>IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR9223400091510077598</b><br>Model: Poziv na broj primatelja:<br><b>HR01 2202165546-211020-8</b><br>Šifra namjene: Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2202165546</b><br>Datum izvršenja: <b>Račun za razdoblje: 09.10.2021-11.10.2021</b><br><b>Datum dospijeća: 29.03.2022</b> |
| <b>PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):</b><br><b>HEP Elektra d.o.o.</b><br><b>Ulica grada Vukovara 37</b><br><b>10000 ZAGREB</b>     |  | Pečat korisnika PU<br>Polpis korisnika PU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****1,97<br>IBAN (račun) platitelja ili Platelj: <b>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B</b><br>Model i poziv na broj platitelja:<br>IBAN (račun) primatelja: <b>HR9223400091510077598</b><br>Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 2202165546-211020-8</b><br>Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2202165546</b><br><b>Račun za razdoblje: 09.10.2021-11.10.2021</b><br><b>Datum dospijeća: 29.03.2022</b> |
| Ovjera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

01  
Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (3B), 5047-20.

**OBRAČUN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: SAŠA ĐURIĆ, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 6/B

Broj obračunskog mjesta: 0127348447 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|----------|
| 77110744     | RVT R1      | 09.10.2021 | 11.10.2021 | 0,10         | 000000000,0 | 000000000,0 - procjena | 1         | 0,00     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 - procjena | 1         | 0,00     |

**PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU**

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 28.02.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 0,00   | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 1,97   |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 0,00   |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 1,97   |

**KUĆANSTVO BIJELI**

|                                           | količina (kWh), (mj*) | cijena kn | iznos kn |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto       | 0,10                  | 10,0000   | 1,00     |
| Naknada za konstante distribucijske mreže |                       |           | 1,00     |
| Naknada za opskrbu                        | 0,10                  | 7,4000    | 0,74     |
| Opskrba električnom energijom             |                       |           | 0,74     |
| Iznos za električnu energiju              |                       |           | 1,74     |

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/esc/>

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

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrtne 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/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 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 HR9223400091510077598

Datum računa: 11.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 31.10.2022  
Broj dokumenta: 34100002030  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165546  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA



**RAČUN BR.: 012202165546-221070-9 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,06            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>0,06 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202165546-221070-9  
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202165546-221070-9

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, 11. listopada 2022.  
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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202165546  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202165546-211020-8                                       | 10/21 | 1,97         | 30.03.2022 | 30.06.2022    | 1,97     | 92   | 5,49  | 0,03            |
| 012202165546-211020-8                                       | 10/21 | 1,97         | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 1,97     | 90   | 5,31  | 0,03            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,06 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,06 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 19.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202186827

Adresa: ULICA VESNE PARUN 12, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202186827-220403-2         | 33981547563     |                                                    | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 19,66         |
| 012202186827-220504-7         | 33834652131     |                                                    | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 39,32         |
| 012202186827-220605-1         | 33914566412     |                                                    | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 58,98         |
| 012202186827-220706-6         | 33924502155     |                                                    | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 78,64         |
| 012202186827-220720-1         | 30401673963     | 33654829441                                        | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 78,64         | 0,00        | 157,28        |
| 012202186827-220720-1         | 30401673963     |                                                    | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 38,00         | 0,00        | 195,28        |
| 106006206626                  | 33654829441     | 33654829441                                        | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -78,64        | 0,00        | 116,64        |
| 012202186827-220801-1         | 33961798907     |                                                    | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 138,11        |
| 012202186827-220902-6         | 33605048658     |                                                    | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 159,58        |
| 012202186827-221003-2         | 33104843784     |                                                    | 33       | 15.10.2022 | 15.10.2022 | 05.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 181,05        |
| 012202186827-220920-4         | 30100520719     | 33029350543                                        | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 42,94         | 0,00        | 223,99        |
| 012202186827-220920-4         | 30100520719     |                                                    | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 0,55          | 0,00        | 224,54        |
| 15000487471                   | 33029350543     | 33029350543                                        | 3A       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -42,94        | 0,00        | 181,60        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                           |         | <b>181,60</b> | <b>0,00</b> | <b>181,60</b> |
| 012202186827-221170-5         | 34100002054     |                                                    | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 0,18          | 0,00        | 0,18          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                           |         | <b>0,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,18</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>181,78</b> | <b>0,00</b> | <b>181,78</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>181,78</b> | <b>0,00</b> | <b>181,78</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: . bespl. potroš. tel.: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00365 (0)1 460 1307  
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2202186827  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748965

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.10.2022  
Datum dospijeća: 08.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2023  
Br.dok.: 15000487471, 19.10.2022, 07:50:12  
R-1



## PRIJEPIS

0012

1

\*0011\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VESNE PARUN 12  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202186827-220920-4, razdoblje: 01.08.2022 - 29.09.2022

| Opis                                                                  | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka                        | kWh       | 1        | 0,9535     | 0,95     |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                                | mjesec    | 1,97     | 19,00      | 37,43    |
| Iznos za električnu energiju                                          |           |          |            | 38,38    |
| Naknada za policanje proizvodnje iz obnovljivih izvora                | kWh       | 1        | 0,1050     | 0,11     |
| Solidarna naknada                                                     | kWh       | 1        | 0,03       | 0,03     |
| Popust za solidarnu naknadu                                           |           |          |            | -0,03    |
| Porezna osnovica                                                      |           |          |            | 38,49    |
| PDV 13 % (osnovica 38,49)                                             |           |          |            | 5,00     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 5,77 EUR)                      |           |          |            | 43,49    |
| B. Zbroj izdanih rača za obračunsko razdoblje (01.08.2022-29.09.2022) |           |          |            | 42,94    |
| C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 0,07 EUR)                          |           |          |            | 0,55     |
| D. Dugovanje na dan obračuna (19.10.2022)                             |           |          |            | 181,23   |
| Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 24,13 EUR)                  |           |          |            | 181,78   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

|                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VESNE PARUN 12   | Model: <input type="text"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =181,78                                                                                  |
| IBAN ili broj računa<br>platioca:                                                                | Model: <input type="text"/> Poziv na broj platioca:                                                                                                 |
| IBAN ili broj računa<br>primatelja:                                                              | Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja:                                                                                               |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektro d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: 2202186827-220920-4                                                                           |
| Šifra namjene:                                                                                   | Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202186827<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeća: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 24,13 EUR) |
| Datum izvršenja:                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Pečat korisnika PU                                                                               | Potpis korisnika PU                                                                                                                                 |

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=181,78                                                                                                                             |
| IBAN (račun) platitelja i Platioca:<br>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VESNE PARUN 12                                                                           |
| Model i poziv na broj platioca:                                                                                                                           |
| IBAN:<br>HR9223400091510077598                                                                                                                            |
| Model:<br>HR01:2202186827-220920-4                                                                                                                        |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202186827<br>Račun za razdoblje:<br>01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeća: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 24,13 EUR) |
| Overa                                                                                                                                                     |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 4, SAMOBOR, ULICA VESNE PARUN 12

Broj obračunskog mjesta: 0127423255

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj brojala | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od   | Stanje do   | Konstanta  | Potrošak |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 10322059     | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,97         | 000000018,5 | 000000019,0 | - očitanje | 1 0,51   |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000001,9 | 000000002,0 | - očitanje | 1 0,06   |
| 10322059     | RVT R1      | 05.08.2022 | 29.09.2022 |              | 000000019,0 | 000000019,0 | - procjena | 1 0,00   |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000002,0 | 000000002,0 | - procjena | 1 0,00   |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                       | Uplate | Stanje        |
|----------|-------------------------------------------------|--------|---------------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna                | 115,64 |               |
|          | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (19.10.2022) | 64,41  |               |
| 19.10.22 | Dug na dan obračuna (D)                         | 181,05 | 0,00 181,23   |
|          | <b>Ukupno iznos računa (A)</b>                  |        | <b>43,49</b>  |
|          | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |        | 42,94         |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                   |        | <b>181,78</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn     |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Električna energija RVT                    | 1                    | 0,1300    | 0,13         |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 0,13         |
| Električna energija RVT                    | 1                    | 0,2600    | 0,26         |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,97                 | 11,6000   | 22,85        |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 23,11        |
| Električna energija RVT                    | 1                    | 0,5635    | 0,56         |
| Naknada za opskrbu                         | 1,97                 | 7,4000    | 14,58        |
| <b>Opskrba električnom energijom</b>       |                      |           | <b>15,14</b> |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>        |                      |           | <b>38,38</b> |

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 broja.

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/escot/>

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

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanja ovih 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 broja. 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/izvise-elektricne-energije/izvise-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, telefakom na broj 00385 (0)1 480 1244, 00385 (0)1 480 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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202186827  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002054  
R-1

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

## RAČUN BR.: 012202186827-221170-5 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 sl. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,18            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>0,18 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202186827-221170-5  
Primaloj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202186827-221170-5

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Kneza Stjepana 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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202186827  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33620 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|--------------|
| 012202186827-220720-1                                | 07/22 | 116.64       | 28.08.2022 | 29.09.2022    | 38,00    | 32   | 5.31  | 0.18         |
| UKUPAN IZNOS KAMATA 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | 0,18 HRK     |
| UKUPNO 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | 0,18 HRK     |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 19.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ugovorni račun: 2202218955  
Adresa: VESNE PARUN BB, 10430 SAMOBOR  
OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202218955-220706-1                                                     | 33924502170 |             | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 21,47         |
| 012202218955-220720-7                                                     | 30401673966 | 33654829444 | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 21,47         | 0,00        | 42,94         |
| 012202218955-220720-7                                                     | 30401673966 |             | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 21,11         | 0,00        | 64,05         |
| 106006206629                                                              | 33654829444 | 33654829444 | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -21,47        | 0,00        | 42,58         |
| 012202218955-220801-7                                                     | 33961798921 |             | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 64,05         |
| 012202218955-220902-1                                                     | 33605048670 |             | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 85,52         |
| 012202218955-221003-8                                                     | 33104843794 |             | 33       | 15.10.2022 | 15.10.2022 | 05.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 106,99        |
| 012202218955-220920-0                                                     | 30100520720 | 33029350544 | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 42,94         | 0,00        | 149,93        |
| 012202218955-220920-0                                                     | 30100520720 |             | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 0,55          | 0,00        | 150,48        |
| 15000487472                                                               | 33029350544 | 33029350544 | 3A       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -42,94        | 0,00        | 107,54        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>107,54</b> | <b>0,00</b> | <b>107,54</b> |
| 012202218955-221170-0                                                     | 34100002050 |             | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 0,10          | 0,00        | 0,10          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>0,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,10</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>107,64</b> | <b>0,00</b> | <b>107,64</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>107,64</b> | <b>0,00</b> | <b>107,64</b> |

Matični broj: 04822430  
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: 2202218955  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr. VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.10.2022  
Datum dospijeca: 08.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2023  
Br.dok.: 15000487472, 19.10.2022, 07:51:45  
R-1



## PRIJEPIS

0012 1

\*0011\*

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN /BB  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202218955-220920-0, razdoblje: 01.08.2022 - 29.09.2022

| Opis                                                                  | Jed.mjera | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka                        | kWh       | 1        | 0,9535     | 0,95     |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                                | mjesec    | 1,97     | 19,00      | 37,43    |
| Iznos za električnu energiju                                          |           |          |            | 38,38    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora                | kWh       | 1        | 0,1050     | 0,11     |
| Solidarna naknada                                                     | kWh       | 1        | 0,03       | 0,03     |
| Popust za solidarnu naknadu                                           |           |          |            | -0,03    |
| Porezna osnovica                                                      |           |          |            | 38,49    |
| PDV 13 % (osnovica 38,49)                                             |           |          |            | 5,00     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 5,77 EUR)                      |           |          |            | 43,49    |
| B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.08.2022-29.09.2022) |           |          |            | 42,94    |
| C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 0,07 EUR)                          |           |          |            | 0,55     |
| D. Dugovanje na dan obračuna (19.10.2022)                             |           |          |            | 107,09   |
| Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 14,29 EUR)                  |           |          |            | 107,64   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN /BB        | IBAN ili broj računa<br>plaćatelja:<br>Model:<br>Poziv na broj plaćatelja:                                                                                                                                                                       | Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =107,64                                                                                                                                                                                                           |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | IBAN ili broj računa<br>primatelja:<br>Model:<br>Poziv na broj primatelja:<br>Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202218955<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeca: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 14,29 EUR) | IBAN ili broj računa<br>primatelja:<br>Model:<br>Poziv na broj primatelja:<br>Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202218955<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeca: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 14,29 EUR) |
| Pečat korisnika PU                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Potpis korisnika PU                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=107,64                                                                                                           |
| IBAN (račun davalca i primaoca):<br>CENTAR-PROM D.O.O., VESNE PARUN /BB                                                                 |
| Model i poziv na broj plaćatelja:                                                                                                       |
| IBAN HR9223400091510077598                                                                                                              |
| Model HR01-2202218955-220920-0                                                                                                          |
| Ugovorni račun: 2202218955<br>Račun za razdoblje:<br>01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeca: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 14,29 EUR) |
| Ovjera                                                                                                                                  |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 4, SAMOBOR, VESNE PARUN /BB

Broj obračunskog mjesta: 0100002258

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj broja | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od   | Stanje do   |            | Konstanta | Potrošak |
|------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 10263507   | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,97         | 000008289,9 | 000008291,0 | - očitanje | 1         | 1,07     |
|            | RNT R2      |            |            |              | 000004565,0 | 000004565,0 | - očitanje | 1         | 0,00     |
| 10263507   | RVT R1      | 05.08.2022 | 29.09.2022 |              | 000008291,0 | 000008291,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
|            | RNT R2      |            |            |              | 000004565,0 | 000004565,0 | - procjena | 1         | 0,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    |                                                 | Zaduženje | Uplate | Stanje        |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna                | 42,58     |        |               |
|          | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (19.10.2022) | 64,41     |        |               |
| 19.10.22 | Dug na dan obračuna (D)                         | 106,99    | 0,00   | 107,09        |
|          | Ukupno iznos računa (A)                         |           |        | 43,49         |
|          | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |           |        | 42,94         |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                   |           |        | <b>107,64</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (mj)* | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 1                     | 0,1300    | 0,13     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                       |           | 0,13     |
| Električna energija RVT                    | 1                     | 0,2600    | 0,26     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,97                  | 11,6000   | 22,85    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                       |           | 23,11    |
| Električna energija RVT                    | 1                     | 0,5635    | 0,56     |
| Naknada za opskrbu                         | 1,97                  | 7,4000    | 14,58    |
| Opskrba električnom energijom              |                       |           | 15,14    |
| Iznos za električnu energiju               |                       |           | 38,38    |

Mjesečne novčane obaveze određuju se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja. Vaš račun možete ospositi u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg broja.

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/kosta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obaveze, možemo zatražiti određivanje ovine 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 broja. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obaveza 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

## Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202218955  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002050  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA



## RAČUN BR.: 012202218955-221170-0 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,10            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>0,10 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202218955-221170-0  
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202218955-221170-0

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, 12. listopada 2022.

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202218955  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202218955-220720-7                                       | 07/22 | 42,58        | 28.08.2022 | 29.09.2022    | 21,11    | 32   | 5,31  | 0,10            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,10 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,10 HRK</b> |

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: 2202218965  
Poslovni partner: 1500023466  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.10.2022  
Datum dospijeća: 08.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2023  
Br.dok.: 15000487473, 19.10.2022, 07:52:41  
R-1

## PRIJEPIS

0012

1

\*0011\*

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN /BB  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202218965-220920-1, razdoblje: 01.08.2022 - 29.09.2022

| Opis                                                                         | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka                               | kWh       | 2        | 0,9535     | 1,91          |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                                       | mjesec    | 1,97     | 19,00      | 37,43         |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                                          |           |          |            | <b>39,34</b>  |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora                       | kWh       | 2        | 0,1050     | 0,21          |
| Solidarna naknada                                                            | kWh       | 2        | 0,03       | 0,06          |
| Popust za solidarnu naknadu                                                  |           |          |            | -0,06         |
| Porezna osnovica                                                             |           |          |            | 39,55         |
| PDV 13 % (osnovica 39,55)                                                    |           |          |            | 5,14          |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 5,93 EUR)</b>                      |           |          |            | <b>44,69</b>  |
| <b>B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.08.2022-29.09.2022)</b> |           |          |            | <b>42,94</b>  |
| <b>C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 0,23 EUR)</b>                          |           |          |            | <b>1,75</b>   |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (19.10.2022)</b>                             |           |          |            | <b>122,13</b> |
| <b>Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 16,44 EUR)</b>                  |           |          |            | <b>123,88</b> |

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

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

2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN /BB        | IBAN ili broj računa<br>platitelja: | Model:                                                                                                                               | Poziv na broj platitelja: |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | IBAN ili broj računa<br>primatelja: | Model:                                                                                                                               | Poziv na broj primatelja: |
| HR9223400091510077598                                                                            |                                     | HR01                                                                                                                                 | 2202218965-220920-1       |
| Šifra namjene:                                                                                   |                                     | Opis plaćanja:                                                                                                                       |                           |
| Datum izvršenja:                                                                                 |                                     | Ugovorni račun: 2202218965<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeća: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 16,44 EUR) |                           |
| Pečat korisnika PU                                                                               |                                     | Potpis korisnika PU                                                                                                                  |                           |

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=123,88                                                                                                           |
| IBAN (račun) platitelja ili primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O. VESNE PARUN /BB                                                           |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                       |
| IB HR9223400091510077598                                                                                                                |
| Model: HR01 2202218965-220920-1                                                                                                         |
| Ugovorni račun: 2202218965<br>Račun za razdoblje:<br>01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeća: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 16,44 EUR) |
| Ovjera                                                                                                                                  |

**OBRAČUN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: Stan 1, SAMOBOR, VESNE PARUN /BB

Broj obračunskog mjesta: 0100002253

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 10229223     | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,97         | 000026161,8 | 000026164,0 | - očitanje | 1         | 2,22     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000006490,9 | 000006491,0 | - očitanje | 1         | 0,09     |
| 10229223     | RVT R1      | 05.08.2022 | 29.09.2022 |              | 000026164,0 | 000026164,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000006491,0 | 000006491,0 | - procjena | 1         | 0,00     |

**PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU**

| Datum    |                                                 | Zaduženja | Uplate | Stanje        |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna                | 57,55     |        |               |
|          | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (19.10.2022) | 64,41     |        |               |
| 19.10.22 | Dug na dan obračuna (D)                         | 121,96    | 0,00   | 122,13        |
|          | <b>Ukupno iznos računa (A)</b>                  |           |        | <b>44,69</b>  |
|          | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |           |        | <b>42,94</b>  |
|          | <b>Ukupni dug (D + A - B)</b>                   |           |        | <b>123,68</b> |

**KUĆANSTVO BIJELO**

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn     |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Električna energija RVT                    | 2                    | 0,1300    | 0,26         |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 0,26         |
| Električna energija RVT                    | 2                    | 0,2600    | 0,52         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto        | 1,97                 | 11,6000   | 22,85        |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 23,37        |
| Električna energija RVT                    | 2                    | 0,5635    | 1,13         |
| Naknada za opskrbu                         | 1,97                 | 7,4000    | 14,58        |
| <b>Opskrba električnom energijom</b>       |                      |           | <b>15,71</b> |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>        |                      |           | <b>39,34</b> |

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 broja.

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/escos/>

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

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje izvrše 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 broja. 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/rzije-elektrone-energije/izvor-elektrone-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

## Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202218965  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospelja: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002085  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

RAČUN BR.: 012202218965-221170-2 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,17            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>0,17 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202218965-221170-2  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202218965-221170-2

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Oloz pratećih dokumenata 37  
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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202218965  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202218965-220720-9                                       | 07/22 | 57,55        | 28.08.2022 | 29.09.2022    | 36,08    | 32   | 5,31  | 0,17            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,17 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,17 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 19.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ugovorni račun: 2202218966  
Adresa: VESNE PARUN BB, 10430 SAMOBOR  
OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202218966-220706-6                                                     | 33924502172 |             | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 21,47         |
| 012202218966-220720-1                                                     | 30401673968 | 33654829446 | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 21,47         | 0,00        | 42,94         |
| 012202218966-220720-1                                                     | 30401673968 |             | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 25,89         | 0,00        | 68,83         |
| 106006206631                                                              | 33654829446 | 33654829446 | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -21,47        | 0,00        | 47,36         |
| 012202218966-220801-1                                                     | 33961798923 |             | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 68,83         |
| 012202218966-220902-6                                                     | 33605048672 |             | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 90,30         |
| 012202218966-221003-2                                                     | 33104843796 |             | 33       | 15.10.2022 | 15.10.2022 | 05.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 111,77        |
| 012202218966-220920-4                                                     | 30100520722 | 33029350546 | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 42,94         | 0,00        | 154,71        |
| 012202218966-220920-4                                                     | 30100520722 |             | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 1,75          | 0,00        | 156,46        |
| 15000487474                                                               | 33029350546 | 33029350546 | 3A       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -42,94        | 0,00        | 113,52        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>113,52</b> | <b>0,00</b> | <b>113,52</b> |
| 012202218966-221170-5                                                     | 34100002058 |             | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 0,12          | 0,00        | 0,12          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>0,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,12</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>113,64</b> | <b>0,00</b> | <b>113,64</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>113,64</b> | <b>0,00</b> | <b>113,64</b> |

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: 2202218966  
Poslovni partner: 1500023489  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 8  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 18957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.10.2022  
Datum dospijeća: 08.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2023  
Br.dok.: 15000487474, 19.10.2022, 07:53:45  
R-1



## PRIJEPIS

0012 1

\*0011\*

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN /BB  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202218966-220920-4, razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022

| Opis                                                                  | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka                        | kWh       | 2        | 0,9535     | 1,91     |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                                | mjesec    | 1,97     | 19,00      | 37,43    |
| Iznos za električnu energiju                                          |           |          |            | 39,34    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora                | kWh       | 2        | 0,1050     | 0,21     |
| Solidarna naknada                                                     | kWh       | 2        | 0,03       | 0,06     |
| Popust za solidarnu naknadu                                           |           |          |            | -0,06    |
| Porezna osnovica                                                      |           |          |            | 39,55    |
| PDV 13 % (osnovica 39,55)                                             |           |          |            | 5,14     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 5,93 EUR)                      |           |          |            | 44,69    |
| B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.08.2022-29.09.2022) |           |          |            | 42,94    |
| C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 0,23 EUR)                          |           |          |            | 1,75     |
| D. Dugovanje na dan obračuna (19.10.2022)                             |           |          |            | 111,89   |
| Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 15,08 EUR)                  |           |          |            | 113,64   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN /BB                                                                                           | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =113,64 |
| IBAN ili broj računa<br>platitelja:                                                                                                                                                 | Model: Poziv na broj platitelja:                                       |
| IBAN ili broj računa<br>primatelja: HR9223400091510077598                                                                                                                           | Model: Poziv na broj primatelja:                                       |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB                                                                                    | Model: HR01 2202218966-220920-4                                        |
| Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202218966<br>Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeća: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 15,08 EUR) |                                                                        |
| Pečat korisnika PU                                                                                                                                                                  | Potpis korisnika PU                                                    |

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=113,64                                                                                                                             |
| IBAN računa platitelja i primatelja:<br>CENTAR PROM D.O.O., VESNE PARUN /BB                                                                               |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                         |
| IBAN: HR9223400091510077598                                                                                                                               |
| M: HR01 2202218966-220920-4                                                                                                                               |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202218966<br>Račun za razdoblje:<br>01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeća: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 15,08 EUR) |
| Ovjera                                                                                                                                                    |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 3, SAMOBOR, VESNE PARUN /BB

Broj obračunskog mjesta: 0100002257

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 10322056     | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,97         | 000012375,5 | 000012377,0 | - očitanje | 1        |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000003479,0 | 000003479,0 | - očitanje | 1        |
| 10322058     | RVT R1      | 05.08.2022 | 29.09.2022 |              | 000012377,0 | 000012377,0 | - procjena | 1        |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000003479,0 | 000003479,0 | - procjena | 1        |
|              |             |            |            |              |             |             |            | 1        |
|              |             |            |            |              |             |             |            | 0,00     |
|              |             |            |            |              |             |             |            | 0,00     |
|              |             |            |            |              |             |             |            | 0,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                       | Uplate | Stanje |
|----------|-------------------------------------------------|--------|--------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna                | 47,38  |        |
|          | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (19.10.2022) | 64,41  |        |
| 19.10.22 | Dug na dan obračuna (D)                         | 111,77 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                         |        | 44,69  |
|          | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |        | 42,94  |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                          |        | 113,64 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 2                    | 0,1300    | 0,26     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 0,26     |
| Električna energija RVT                    | 2                    | 0,2600    | 0,52     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,97                 | 11,6000   | 22,85    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 23,37    |
| Električna energija RVT                    | 2                    | 0,5835    | 1,13     |
| Naknada za opskrbu                         | 1,97                 | 7,4000    | 14,58    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 15,71    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 39,34    |

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/esc/>

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

U slučaju nespunjenja dospelje novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovih 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/triziste-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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202218966  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospelja: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002058  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202218966-221170-5 za kamatu**

| Opis                                                           | Iznos           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,12            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>    | <b>0,12 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202218966-221170-5  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br. 012202218966-221170-5

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, Član grupe HEP

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202218966  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

Specifikacija kamata prema računu:

| Račun                                                | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|--------------|
| 012202218966-220720-1                                | 07/22 | 47,36        | 28.08.2022 | 29.09.2022    | 25,89    | 32   | 5,31  | 0,12         |
| UKUPAN IZNOS KAMATA 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | 0,12 HRK     |
| UKUPNO 0,02 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | 0,12 HRK     |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 19.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202218972

Adresa: VESNE PARUN BB, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202218972-220706-7                                                     | 33924502173 |             | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 21,47         |
| 012202218972-220720-2                                                     | 30401673969 | 33654829447 | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 21,47         | 0,00        | 42,94         |
| 012202218972-220720-2                                                     | 30401673969 |             | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 15,12         | 0,00        | 58,06         |
| 106006206632                                                              | 33654829447 | 33654829447 | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -21,47        | 0,00        | 36,59         |
| 012202218972-220801-2                                                     | 33961798924 |             | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 58,06         |
| 012202218972-220902-7                                                     | 33605048673 |             | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 79,53         |
| 012202218972-221003-3                                                     | 33104843797 |             | 33       | 15.10.2022 | 15.10.2022 | 05.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 101,00        |
| 012202218972-220920-5                                                     | 30100520724 | 33029350549 | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 42,94         | 0,00        | 143,94        |
| 012202218972-220920-5                                                     | 30100520724 |             | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 0,55          | 0,00        | 144,49        |
| 15000487476                                                               | 33029350549 | 33029350549 | 3A       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -42,94        | 0,00        | 101,55        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>101,55</b> | <b>0,00</b> | <b>101,55</b> |
| 012202218972-221170-6                                                     | 34100002060 |             | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 0,07          | 0,00        | 0,07          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>0,07</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,07</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>101,62</b> | <b>0,00</b> | <b>101,62</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>101,62</b> | <b>0,00</b> | <b>101,62</b> |

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: 2202218972  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.10.2022  
Datum dospijeca: 08.11.2022  
Izdavanje sjedećeg računa: 02.2023  
Br.dok.: 15000487476, 19.10.2022, 07.55:09  
R-1



## PRIJEPIS

0012 1

"0011"

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN /BB  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202218972-220920-5, razdoblje: 01.08.2022 - 29.09.2022

| Opis                                                                  | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka                        | kWh       | 1        | 0,9535     | 0,95     |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                                | mjesec    | 1,97     | 19,00      | 37,43    |
| Iznos za električnu energiju                                          |           |          |            | 38,38    |
| Naknada za policanje proizvodnje iz obnovljivih izvora                | kWh       | 1        | 0,1050     | 0,11     |
| Solidarna naknada                                                     | kWh       | 1        | 0,03       | 0,03     |
| Popust za solidarnu naknadu                                           |           |          |            | -0,03    |
| Porezna osnovica                                                      |           |          |            | 38,49    |
| PDV 13 % (osnovica 38,49)                                             |           |          |            | 5,00     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 5,77 EUR)                      |           |          |            | 43,49    |
| B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.08.2022-29.09.2022) |           |          |            | 42,94    |
| C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 0,07 EUR)                          |           |          |            | 0,55     |
| D. Dugovanje na dan obračuna (19.10.2022)                             |           |          |            | 101,07   |
| Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 13,49 EUR)                  |           |          |            | 101,62   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN /BB        | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =101,62 |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa platitelja:                                       |
|                                                                                                  | Model: Poziv na broj platitelja:                                       |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                 |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202218972-220920-5              |
|                                                                                                  | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202218972               |
|                                                                                                  | Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022             |
|                                                                                                  | Datum dospijeca: 08.11.2022                                            |
|                                                                                                  | (Tečaj 7,53450; 13,49 EUR)                                             |
| Pečat korisnika PU                                                                               | Potpis korisnika PU                                                    |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=101,62                                             |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelja: CENTAR-PROM D.O.O., VESNE PARUN /BB |
| Model i poziv na broj platitelja:                                         |
| IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598                            |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202218972-220920-5                |
| Ugovorni račun: 2202218972                                                |
| Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022                                 |
| Datum dospijeca: 08.11.2022                                               |
| (Tečaj 7,53450; 13,49 EUR)                                                |
| Ocjera                                                                    |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 2, SAMOBOR, VESNE PARUN /BB

Broj obračunskog mjesta: 0100002256

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 10253995     | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,97         | 000009438,4 | 000009439,0 | - očitanje | 1         | 0,62     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000006090,0 | 000006090,0 | - očitanje | 1         | 0,00     |
| 10253995     | RVT R1      | 05.08.2022 | 29.09.2022 |              | 000009439,0 | 000009439,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000006090,0 | 000006090,0 | - procjena | 1         | 0,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                       | Uplate | Stanje |
|----------|-------------------------------------------------|--------|--------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna                | 38,59  |        |
|          | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (19.10.2022) | 64,41  |        |
| 19.10.22 | Dug na dan obračuna (D)                         | 101,00 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                         |        | 43,49  |
|          | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |        | 42,84  |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                   |        | 101,62 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 1                    | 0,1300    | 0,13     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 0,13     |
| Električna energija RVT                    | 1                    | 0,2600    | 0,26     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,97                 | 11,6000   | 22,65    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 23,11    |
| Električna energija RVT                    | 1                    | 0,5635    | 0,56     |
| Naknada za opskrbu                         | 1,97                 | 7,4000    | 14,58    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 15,14    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 38,38    |

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (temeljem Vaše prosječne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja).  
Vaš račun možete ospositi 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 Vukovana 37, 10000 Zagreb.  
Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

Na našim internetkim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1526>).

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/izvor-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 pismene prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 480 1244, 00385 (0)1 480 1387, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1566>) 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: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002060  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.  
VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**Podaci o kupcu:**

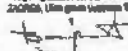
Ugovorni račun: 2202218972  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr. VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995



**RAČUN BR.: 012202218972-221170-6 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,07            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>0,07 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate konstitui model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202218972-221170-6  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202218972-221170-6

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, Ulica grada Vukovca 19  


Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202218972  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202218972-220720-2                                       | 07/22 | 36,59        | 28.08.2022 | 29.09.2022    | 15,12    | 32   | 5,31  | 0,07            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,07 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,07 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 19.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ugovorni račun: 2202218976  
Adresa: VESNE PARUN BB, 10430 SAMOBOR  
OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 012202218976-220706-8                                                     | 33924502174 |              | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 21,47        | 0,00        | 21,47        |
| 012202218976-220720-3                                                     | 30401673970 | 33654829448  | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije     |         | 21,47        | 0,00        | 42,94        |
| 012202218976-220720-3                                                     | 30401673970 |              | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije     |         | 12,72        | 0,00        | 55,66        |
| 106006206633                                                              | 33654829448 | 33654829448  | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -21,47       | 0,00        | 34,19        |
| 012202218976-220801-3                                                     | 33961798925 |              | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 20,83        | 0,00        | 55,02        |
| 012202218976-220801-3                                                     | 33961798925 | 30100520726* | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 0,64         | 0,00        | 55,66        |
| 012202218976-220902-8                                                     | 33605048674 |              | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 21,47        | 0,00        | 77,13        |
| 012202218976-221003-4                                                     | 33104843798 |              | 33       | 15.10.2022 | 15.10.2022 | 05.11.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 21,47        | 0,00        | 98,60        |
| 15000487477                                                               | 30100520725 | 33029350550  | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije     |         | 42,94        | 0,00        | 141,54       |
| 15000487477                                                               | 30100520725 | 30100520726* | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -0,64        | 0,00        | 140,90       |
| 15000487477                                                               | 33029350550 | 33029350550  | 3A       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -42,94       | 0,00        | 97,96        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>97,96</b> | <b>0,00</b> | <b>97,96</b> |
| 012202218976-221170-7                                                     | 34100002062 |              | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                        |         | 0,06         | 0,00        | 0,06         |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>0,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,06</b>  |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>98,02</b> | <b>0,00</b> | <b>98,02</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>98,02</b> | <b>0,00</b> | <b>98,02</b> |

Matični broj: 04822430  
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: 2202218976  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.10.2022  
Datum dospijeća: 08.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2023  
Br.dok.: 15000487477, 19.10.2022, 07:56:58  
R-1



## PRIJEPIS

0012 1

\*0011\*

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN /BB  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202218976-220920-6, razdoblje: 01.08.2022 - 29.09.2022

| Opis                                                                  | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Naknada za obračunsko mjemo mjesto i opskrbu                          | mjesec    | 1,97     | 19,00      | 37,43    |
| Iznos za električnu energiju                                          |           |          |            | 37,43    |
| Porezna osnovica                                                      |           |          |            | 37,43    |
| PDV 13 % (osnovica 37,43)                                             |           |          |            | 4,87     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 5,61 EUR)                      |           |          |            | 42,30    |
| B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.08.2022-29.09.2022) |           |          |            | 42,94    |
| C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; -0,08 EUR)                         |           |          |            | -0,64    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (19.10.2022)                             |           |          |            | 98,66    |
| Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 13,01 EUR)                  |           |          |            | 98,02    |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

|                                                                                                  |                                                          |                                               |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN /BB        | Hitno: <input type="checkbox"/>                          | Valuta plaćanja: HRK                          | Iznos kn: =98,02                                                                                                                     |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa platitelja:                         |                                               |                                                                                                                                      |
|                                                                                                  | Model:      Poziv na broj platitelja:                    |                                               |                                                                                                                                      |
|                                                                                                  | (IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598) |                                               |                                                                                                                                      |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | Model: HR01                                              | Poziv na broj primatelja: 2202218976-220920-6 |                                                                                                                                      |
|                                                                                                  | Šifra namjene:                                           | Opis plaćanja:                                | Ugovorni račun: 2202218976<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeća: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 13,01 EUR) |
|                                                                                                  | Datum izvršenja:                                         |                                               |                                                                                                                                      |
|                                                                                                  | Pečat korisnika PU      Potpis korisnika PU              |                                               |                                                                                                                                      |

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=98,02                                                                                                         |
| IBAN računa platitelja ili primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O. VESNE PARUN /BB                                                         |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                    |
| IBAN: HR9223400091510077598                                                                                                          |
| Model: HR01                                                                                                                          |
| Poziv na broj primatelja: 2202218976-220920-6                                                                                        |
| Ugovorni račun: 2202218976<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeća: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 13,01 EUR) |
| Ovjera                                                                                                                               |

**OBRAČUN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: Stan 5, SAMOBOR, VESNE PARUN /BB

Broj obračunskog mjesta: 0100002259

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 10323600     | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,97         | 000010199,6 | 000010200,0 | - očitanje | 1         | 0,36     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000004564,0 | 000004564,0 | - očitanje | 1         | 0,00     |
| 10323600     | RVT R1      | 05.08.2022 | 29.09.2022 |              | 000010200,0 | 000010200,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000004564,0 | 000004564,0 | - procjena | 1         | 0,00     |

**PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU**

| Datum    |                                                 | Zaduženje | Uplate | Stanje |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna                | 34,19     |        |        |
|          | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (19.10.2022) | 84,41     |        |        |
| 19.10.22 | Dug na dan obračuna (D)                         | 98,60     | 0,00   | 98,60  |
|          | Ukupno iznos računa (A)                         |           |        | 42,30  |
|          | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |           |        | 42,94  |
|          | Ukupni dug (D + A - B)                          |           |        | 98,02  |

**KUĆANSTVO BIJELI**

|                                            | količina (kWh), (mj*) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,97                  | 11,6000   | 22,85    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                       |           | 22,85    |
| Naknada za opskrbu                         | 1,97                  | 7,4000    | 14,58    |
| Opskrba električnom energijom              |                       |           | 14,58    |
| Iznos za električnu energiju               |                       |           | 37,43    |

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/escos/>

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

U slučaju nespunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrtne 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-elektrone-energijskeizvori-elektrone-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 pismene 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 1367, 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: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002062  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202218976  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202218976-221170-7 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,06            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>0,06 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202218976-221170-7  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202218976-221170-7

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Glavni poslovanje 10

*[Signature]*

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

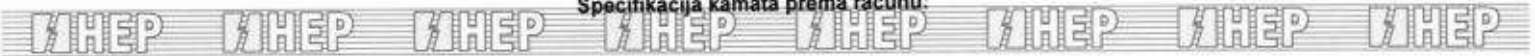
SAVSKA CESTA 41  
TEL: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307  
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202218976  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.  
VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

Specifikacija kamata prema računu:



| Račun                                                | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|--------------|
| 012202218976-220720-3                                | 07/22 | 34,19        | 28.08.2022 | 29.09.2022    | 12,72    | 32   | 5,31  | 0,06         |
| UKUPAN IZNOS KAMATA 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | 0,06 HRK     |
| UKUPNO 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | 0,06 HRK     |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 19.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ugovorni račun: 2202218989  
Adresa: VESNE PARUN BB, 10430 SAMOBOR  
OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202218989-220706-8                                                     | 33924502175 |             | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 21,47         |
| 012202218989-220720-3                                                     | 30401673971 | 33654829449 | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 21,47         | 0,00        | 42,94         |
| 012202218989-220720-3                                                     | 30401673971 |             | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije |         | 63,43         | 0,00        | 106,37        |
| 106006206634                                                              | 33654829449 | 33654829449 | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -21,47        | 0,00        | 84,90         |
| 012202218989-220801-3                                                     | 33961798926 |             | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 106,37        |
| 012202218989-220902-8                                                     | 33605048675 |             | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 127,84        |
| 012202218989-221003-4                                                     | 33104843799 |             | 33       | 15.10.2022 | 15.10.2022 | 05.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 21,47         | 0,00        | 149,31        |
| 012202218989-220920-6                                                     | 30100520727 | 33029350551 | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 42,94         | 0,00        | 192,25        |
| 012202218989-220920-6                                                     | 30100520727 |             | 30       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Račun električne energije |         | 5,38          | 0,00        | 197,63        |
| 15000487478                                                               | 33029350551 | 33029350551 | 3A       | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 08.11.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -42,94        | 0,00        | 154,69        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>154,69</b> | <b>0,00</b> | <b>154,69</b> |
| 012202218989-221170-7                                                     | 34100002064 |             | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 0,30          | 0,00        | 0,30          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,30</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>154,99</b> | <b>0,00</b> | <b>154,99</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>154,99</b> | <b>0,00</b> | <b>154,99</b> |

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: 2202218989  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748985

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.10.2022  
Datum dospijeća: 08.11.2022  
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2023  
Br.dok.: 15000487478, 19.10.2022, 07:57:56  
R-1



## PRIJEPIS

0012

1

"0011"

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN /BB  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202218989-220920-6, razdoblje: 01.08.2022 - 29.09.2022

| Opis                                                                         | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka                               | kWh       | 4        | 0,9535     | 3,81          |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka                               | kWh       | 2        | 0,4465     | 0,89          |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu                                | mjesec    | 1,97     | 19,00      | 37,43         |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                                          |           |          |            | <b>42,13</b>  |
| 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                                                             |           |          |            | 42,76         |
| PDV 13 % (osnovica 42,76)                                                    |           |          |            | 5,56          |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 6,41 EUR)</b>                      |           |          |            | <b>48,32</b>  |
| <b>B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.08.2022-29.09.2022)</b> |           |          |            | <b>42,94</b>  |
| <b>C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; 0,71 EUR)</b>                          |           |          |            | <b>5,38</b>   |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (19.10.2022)</b>                             |           |          |            | <b>149,61</b> |
| <b>Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 20,57 EUR)</b>                  |           |          |            | <b>154,99</b> |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                                |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>CENTAR-PROM D.O.O.</b><br><b>10430 SAMOBOR</b><br><b>VESNE PARUN /BB</b> | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos kn: <b>=154,99</b> |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                               |                                                                                      |
| Model: Poziv na broj platitelja:                                                                               |                                                                                      |
| IBAN ili broj računa primatelja:                                                                               | <b>HR9223400091510077598</b>                                                         |
| Model: Poziv na broj primatelja:                                                                               | <b>HR01 2202218989-220920-6</b>                                                      |
| Šifra namjene: Opis plaćanja:                                                                                  | Ugovorni račun: 2202218989<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-29.09.2022              |
| Datum izvršenja:                                                                                               | Datum dospijeća: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 20,57 EUR)                            |
| Pečat korisnika PU                                                                                             | Poljski korisnika PU                                                                 |

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: <b>HRK=154,99</b>                                                                                                                      |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelja:<br><b>CENTAR-PROM D.O.O., VESNE PARUN /BB</b>                                                                       |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                         |
| IBAN (račun) primatelja:<br><b>HR9223400091510077598</b>                                                                                                  |
| Model i poziv na broj primatelja:<br><b>HR01 2202218989-220920-6</b>                                                                                      |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202218989<br>Račun za razdoblje:<br>01.08.2022-29.09.2022<br>Datum dospijeća: 08.11.2022<br>(Tečaj 7,53450; 20,57 EUR) |
| Ovjera                                                                                                                                                    |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Zajednička potrošnja, SAMOBOR, VESNE PARUN /BB  
 Broj obračunskog mjesta: 0100002260 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr: 1

| Broj brojala | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od   | Stanje do   |            | Konstanta | Petrošak |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 10229569     | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,97         | 000017250,4 | 000017254,0 | - očitanje | 1         | 3,64     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000006649,2 | 000006651,0 | - očitanje | 1         | 1,78     |
| 10229569     | RVT R1      | 05.08.2022 | 29.09.2022 |              | 000017254,0 | 000017254,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000006651,0 | 000006651,0 | - procjena | 1         | 0,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                       | Uplate | Stanje |
|----------|-------------------------------------------------|--------|--------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna                | 84,90  |        |
|          | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (19.10.2022) | 64,41  |        |
| 19.10.22 | Dug na dan obračuna (D)                         | 149,31 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                         |        | 48,32  |
|          | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |        | 42,94  |
|          | Ukupni dug (D + A - B)                          |        | 154,99 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh) (mj) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 4                   | 0,1300    | 0,52     |
| Električna energija RNT                    | 2                   | 0,0500    | 0,10     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                     |           | 0,52     |
| Električna energija RVT                    | 4                   | 0,2600    | 1,04     |
| Električna energija RNT                    | 2                   | 0,1200    | 0,24     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,97                | 11,6000   | 22,85    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                     |           | 24,13    |
| Električna energija RVT                    | 4                   | 0,5635    | 2,25     |
| Električna energija RNT                    | 2                   | 0,2765    | 0,56     |
| Naknada za opskrbu                         | 1,97                | 7,4000    | 14,58    |
| Opskrba električnom energijom              |                     |           | 17,38    |
| Iznos za električnu energiju               |                     |           | 42,13    |

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 broja.

Informacija 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/elektro/kupci/cesta-plaćanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovne 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 broja. 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 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/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 HR9223400091510077598

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002064  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202218989  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

## RAČUN BR.: 012202218989-221170-7 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,30            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,04 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53460]</b>   | <b>0,30 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202218989-221170-7  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202218989-221170-7

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, Ulica grada Vukovog 51

*[Signature]*

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

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202218989  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202218989-220720-3                                       | 07/22 | 84,90        | 28.08.2022 | 29.09.2022    | 63,43    | 32   | 5,31  | 0,30            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,04 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,30 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,04 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,30 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2203358055

Adresa: VESNE PARUN 6, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr.<br>tem. | Datum<br>tem. | Datum<br>dok. | Datum<br>dosp. | Opis                      | V P<br>U S | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 012203358055-210106-2                                                     | 33903459794 |             | 33          | 15.01.2021    | 15.01.2021    | 21.01.2021     | Mjesečne novčane obveze   |            | 19,66        | 0,00        | 19,66        |
| 012203358055-210120-8                                                     | 31600781930 | 33833591707 | 30          | 28.01.2021    | 28.01.2021    | 12.02.2021     | Konačni račun el.energije |            | 19,66        | 0,00        | 39,32        |
| 012203358055-210120-8                                                     | 31600781930 |             | 30          | 28.01.2021    | 28.01.2021    | 12.02.2021     | Konačni račun el.energije |            | 12,75        | 0,00        | 52,07        |
| 109003974564                                                              | 33833591707 | 33833591707 | 3A          | 28.01.2021    | 28.01.2021    | 12.02.2021     | Mjesečne novčane obveze   |            | -19,66       | 0,00        | 32,41        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |             |               |               |                |                           |            | <b>32,41</b> | <b>0,00</b> | <b>32,41</b> |
| 012203358055-221170-4                                                     | 34100002066 |             | 34          | 12.10.2022    | 12.10.2022    | 02.11.2022     | Kamata                    |            | 1,16         | 0,00        | 1,16         |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |             |               |               |                |                           |            | <b>1,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,16</b>  |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |             |               |               |                |                           |            | <b>33,57</b> | <b>0,00</b> | <b>33,57</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |             |               |               |                |                           |            | <b>33,57</b> | <b>0,00</b> | <b>33,57</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974518

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: 2203358055  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 28.01.2021  
Datum dospijeca: 12.02.2021  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 109003974564, 28.01.2021, 08:50:36  
R-1



## PRIJEPIS

0012 737

\*0088\*

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN 6  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2203358055-210120-8, razdoblje: 08.12.2020 - 12.01.2021

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 9        | 0,84       | 7,56     |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 1        | 0,41       | 0,41     |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                 | mjesec    | 1,13     | 17,40      | 19,66    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 27,63    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 10       | 0,1050     | 1,05     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 10       | 0,03       | 0,30     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -0,30    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 28,68    |
| PDV 13 % (osnovica 28,68)                              |           |          |            | 3,73     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 32,41    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 19,66    |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 12,75    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (28.01.2021)              |           |          |            | 19,66    |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 32,41    |

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

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                  |                                  |                                                                                                        |     |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN 6          | Hrlo:                            | Valuta plaćanja:                                                                                       | HRK | Iznos kn: | *****32,41 |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa platitelja: |                                                                                                        |     |           |            |
|                                                                                                  | Model:                           | Poziv na broj platitelja:                                                                              |     |           |            |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa primatelja: | HR9223400091510077598                                                                                  |     |           |            |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | Model:                           | Poziv na broj primatelja:                                                                              |     |           |            |
|                                                                                                  | HR01                             | 2203358055-210120-8                                                                                    |     |           |            |
|                                                                                                  | Šifra namjene:                   | Opis plaćanja:                                                                                         |     |           |            |
|                                                                                                  | Datum izvršenja:                 | Ugovorni račun: 2203358055<br>Račun za razdoblje: 08.12.2020-12.01.2021<br>Datum dospijeca: 12.02.2021 |     |           |            |
| Pečat korisnika PU                                                                               |                                  | Potpis korisnika PU                                                                                    |     |           |            |

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn:                    | *****32,41                                                                                             |
| IBAN (račun) platitelja i primatelja: | CENTAR-PROM D.O.O., VESNE PARUN 6                                                                      |
| Model i poziv na broj platitelja:     |                                                                                                        |
| IBAN:                                 | HR9223400091510077598                                                                                  |
| Model:                                | HR01 2203358055-210120-8                                                                               |
| Opis plaćanja:                        | Ugovorni račun: 2203358055<br>Račun za razdoblje: 08.12.2020-12.01.2021<br>Datum dospijeca: 12.02.2021 |
| Ovjera                                |                                                                                                        |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: CROATIAPRIJEVOZ D.O.O., SAMOBOR, VESNE PARUN 6

Broj obračunskog mjesta: 0134339861

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 55375052     | RVT R1      | 08.12.2020 | 12.01.2021 | 1,13         | 000000000,0 | 000000009,0 | - očitanje | 9        |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000001,0 | - očitanje | 1        |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje       |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------------|
| 28.01.21 | Dug na dan obračuna (D)                       | 19,86  | 0,00         |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 32,41        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 19,66        |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                 |        | <b>32,41</b> |

## KUĆANSTVO BIJELO

|                                            | količina (kWh), (mj.) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 9                     | 0,1100    | 0,99     |
| Električna energija RNT                    | 1                     | 0,0500    | 0,05     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                       |           | 1,04     |
| Električna energija RVT                    | 9                     | 0,2400    | 2,16     |
| Električna energija RNT                    | 1                     | 0,1200    | 0,12     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,13                  | 10,0000   | 11,30    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                       |           | 13,58    |
| Električna energija RVT                    | 9                     | 0,4900    | 4,41     |
| Električna energija RNT                    | 1                     | 0,2400    | 0,24     |
| Naknada za opskrbu                         | 1,13                  | 7,4000    | 8,36     |
| Opskrba električnom energijom              |                       |           | 13,01    |
| Iznos za električnu energiju               |                       |           | 27,63    |

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 oplatiti 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/esc/>

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

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

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvor-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/elektro/kontakt/1556>).

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

Vaše 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 HR9223400091510077598

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002066  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203358055  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

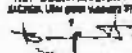
**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

## RAČUN BR.: 012203358055-221170-4 za kamatu

| Opis                                                           | Iznos           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 1,16            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,15 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>    | <b>1,16 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012203358055-221170-4  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203358055-221170-4

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, Ulica generala Vukobratovića 97  


Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203358055  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamata    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012203358055-210120-8                                       | 01/21 | 32,41        | 13.02.2021 | 30.06.2021    | 12,75    | 137  | 5,75  | 0,28            |
| 012203358055-210120-8                                       | 01/21 | 32,41        | 01.07.2021 | 31.12.2021    | 12,75    | 183  | 5,61  | 0,36            |
| 012203358055-210120-8                                       | 01/21 | 32,41        | 01.01.2022 | 30.06.2022    | 12,75    | 180  | 5,49  | 0,35            |
| 012203358055-210120-8                                       | 01/21 | 32,41        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 12,75    | 90   | 5,31  | 0,17            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,15 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,16 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,15 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,16 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2203358056

Adresa: VESNE PARUN 6, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 012203358056-210106-5                                                     | 33903459795 | 50040472588* | 33       | 15.01.2021 | 15.01.2021 | 21.01.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66        | 0,00        | 19,66        |
| 012203358056-210120-0                                                     | 30024789822 | 33753540247  | 30       | 26.01.2021 | 26.01.2021 | 10.02.2021  | Račun električne energije     |         | 19,66        | 0,00        | 39,32        |
| 012203358056-210120-0                                                     | 30024789822 | 50040472588* | 30       | 26.01.2021 | 26.01.2021 | 10.02.2021  | Račun električne energije     |         | 25,92        | 0,00        | 65,24        |
| 100004104260                                                              | 33753540247 | 33753540247  | 3A       | 26.01.2021 | 26.01.2021 | 10.02.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | -19,66       | 0,00        | 45,58        |
| 012203358056-210201-0                                                     | 33833664767 | 50040472588* | 33       | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 22.02.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 160,21       | 0,00        | 205,79       |
| 012203358056-210302-5                                                     | 33823575103 |              | 33       | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 22.03.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 75,64        | 0,00        | 281,43       |
| 012203358056-210302-5                                                     | 33823575103 | 50040472588* | 33       | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 22.03.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 84,57        | 0,00        | 366,00       |
| 012203358056-210220-7                                                     | 30004776727 | 33853796244  | 30       | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 01.04.2021  | Konačni račun el.energije     |         | 320,42       | 0,00        | 686,42       |
| 012203358056-210220-7                                                     | 30004776727 | 50040472588* | 30       | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 01.04.2021  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -290,36      | 0,00        | 396,06       |
| 112004104667                                                              | 33853796244 | 33853796244  | 3A       | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 01.04.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | -320,42      | 0,00        | 75,64        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>75,64</b> | <b>0,00</b> | <b>75,64</b> |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>75,64</b> | <b>0,00</b> | <b>75,64</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>75,64</b> | <b>0,00</b> | <b>75,64</b> |

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: 2203358056  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 18957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 17.03.2021  
Datum dospijeća: 01.04.2021  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 112004104667, 17.03.2021, 09:35:45  
R-1



## PRIJEPIS

0012 408

\*0044\*

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN 6  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2203358056-210220-7, razdoblje: 20.01.2021 - 01.03.2021

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 2        | 0,84       | 1,68     |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 1        | 0,41       | 0,41     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,39     | 17,40      | 24,19    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 26,28    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 3        | 0,1050     | 0,32     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 3        | 0,03       | 0,09     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -0,09    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 26,60    |
| PDV 13 % (osnovica 26,60)                              |           |          |            | 3,46     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 30,06    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 320,42   |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | -290,36  |
| D. Dugovanje na dan obračuna (17.03.2021)              |           |          |            | 366,00   |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 75,64    |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN 6          | Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****75,64                                                                                            |
| IBAN ili broj računa<br>platitelja:                                                              | Model: Poziv na broj platitelja:                                                                                                     |
| IBAN ili broj računa<br>primatelja: HR9223400091510077598                                        | Model: Poziv na broj primatelja: 2203358056-210220-7                                                                                 |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203358056<br>Račun za razdoblje: 20.01.2021-01.03.2021<br>Datum dospijeća: 01.04.2021 |
| Datum izvršenja:                                                                                 | Pečat korisnika PU                                                                                                                   |
|                                                                                                  | Potpis korisnika PU                                                                                                                  |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****75,64                                                                                               |
| IBAN (nakn. od primatelja u Platu):<br>CENTAR-PROM D.O.O., VESNE PARUN 6                                                    |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                           |
| IBAN: HR9223400091510077598                                                                                                 |
| Model: HR01-2203358056-210220-7                                                                                             |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2203358056<br>Račun za razdoblje:<br>20.01.2021-01.03.2021<br>Datum dospijeća: 01.04.2021 |
| Ovjera                                                                                                                      |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MARIĆ IVANA, SAMOBOR, VESNE PARUN 6

Broj obračunskog mjesta: 0134339837

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj broja | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od   | Stanje do   | Konstanta  | Potrošak |
|------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 55375048   | RVT R1      | 20.01.2021 | 01.03.2021 | 1,39         | 000000016,0 | 000000018,0 | - očitanje | 2        |
|            | RNT R2      |            |            |              | 000000002,0 | 000000003,0 | - očitanje | 1        |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 26.01.21 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 45,58  |        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 320,42 |        |
| 17.03.21 | Dug na dan obračuna (D)                       | 366,00 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 30,06  |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 320,42 |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 75,64  |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 2                    | 0,1100    | 0,22     |
| Električna energija RNT                    | 1                    | 0,0500    | 0,05     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 0,27     |
| Električna energija RVT                    | 2                    | 0,2400    | 0,48     |
| Električna energija RNT                    | 1                    | 0,1200    | 0,12     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,39                 | 10,0000   | 13,90    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 14,50    |
| Električna energija RVT                    | 2                    | 0,4900    | 0,98     |
| Električna energija RNT                    | 1                    | 0,2400    | 0,24     |
| Naknada za opskrbu                         | 1,39                 | 7,4000    | 10,29    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 11,51    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 26,28    |

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 isporučiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg broja.

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/escot/>

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

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovirna 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 broja. 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/izvor-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 Vaša osobna podatka 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.

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2203358078

Adresa: VESNE PARUN 6, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje  | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 012203358078-210106-4 | 33903459797 | 46680493190  | 33       | 15.01.2021 | 15.01.2021 | 21.01.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66   | 0,00      | 19,66    |
| 012203358078-210120-0 | 30012876801 | 46680493190  | 30       | 11.02.2021 | 11.02.2021 | 27.02.2021  | Račun električne energije     |         | 59,41   | 0,00      | 79,07    |
| 012203358078-210120-0 | 30012876801 | 33923468316  | 30       | 11.02.2021 | 11.02.2021 | 27.02.2021  | Račun električne energije     |         | 19,66   | 0,00      | 98,73    |
| 100004211633          | 33923468316 | 33923468316  | 3A       | 11.02.2021 | 11.02.2021 | 27.02.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | -19,66  | 0,00      | 79,07    |
| 012203358078-210201-0 | 33833664769 | 31821134570* | 33       | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 27.02.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 160,21  | 0,00      | 239,28   |
| 012203358078-210302-4 | 33823575104 | 31821134570* | 33       | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 22.03.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 160,21  | 0,00      | 399,49   |
| 012203358078-210403-9 | 33503793323 | 31821134570* | 33       | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 21.04.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 160,21  | 0,00      | 559,70   |
| 012203358078-210504-3 | 33203881927 | 31821134570* | 33       | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 83,09   | 0,00      | 642,79   |
| 012203358078-210504-3 | 33203881927 | 46680493190  | 33       | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 77,12   | 0,00      | 719,91   |
| 012203358078-210605-8 | 33884053730 | 50240477731* | 33       | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 160,21  | 0,00      | 880,12   |
| 115000582032          | 31821134568 | 33754099670  | 30       | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 30.07.2021  | Račun električne energije     |         | 801,05  | 0,00      | 1.681,17 |
| 115000582032          | 31821134568 | 31821134570* | 30       | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 30.07.2021  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -563,72 | 0,00      | 1.117,45 |
| 115000582032          | 33754099670 | 33754099670  | 3A       | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 30.07.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | -801,05 | 0,00      | 316,40   |
|                       | 46680493190 | 50240477731* | 46       | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021  | Nezatvorena uplata            |         | 0,00    | 280,21    | 36,19    |
|                       | 46680493190 | 46680493190  | 46       | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021  | Uplata                        |         | 0,00    | 156,19    | -120,00  |
| 012203358078-210721-6 | 30004861495 | 46690608920  | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Račun električne energije     |         | 15,14   | 0,00      | -104,86  |
| 012203358078-210801-8 | 33754304266 | 46690608920  | 33       | 15.08.2021 | 15.08.2021 | 28.08.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 32,18   | 0,00      | -72,68   |
| 012203358078-210902-2 | 33864161087 | 46690608920  | 33       | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 21.09.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 32,18   | 0,00      | -40,50   |
| 012203358078-211003-9 | 33604327285 | 46690608920  | 33       | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 21.10.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 32,18   | 0,00      | -8,32    |
| 012203358078-211104-3 | 33970840652 | 46690608920  | 33       | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 22.11.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 32,18   | 0,00      | 23,86    |
|                       | 46690608920 | 46690608920  | 46       | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021  | Uplata                        |         | 0,00    | 143,86    | -120,00  |
| 012203358078-211205-8 | 33854387394 |              | 33       | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 21.12.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 32,18   | 0,00      | -87,82   |
| 012203358078-220106-9 | 33931300749 |              | 33       | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 21.01.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 32,18   | 0,00      | -55,64   |

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 100005679078                                                              | 33904445675 | 33904445675  | 3A       | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 11.02.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -193,08       | 0,00          | -248,72       |
| 012203358078-220120-4                                                     | 31851235487 | 33904445675  | 30       | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 11.02.2022  | Konačni račun el.energije |         | 193,08        | 0,00          | -55,64        |
| 012203358078-220120-4                                                     | 31851235487 |              | 30       | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 11.02.2022  | Konačni račun el.energije |         | 154,46        | 0,00          | 98,82         |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |              |          |            |            |             |                           |         | <b>679,08</b> | <b>580,26</b> | <b>98,82</b>  |
| 012203358078-210720-8                                                     | 31821134569 | 50240477731* | 30       | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 30.07.2021  | NUS uklju/isključ ODS     |         | 120,00        | 0,00          | 120,00        |
| 012203358078-2107701-2                                                    | 30301260554 | 46690608920  | 30       | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 14.08.2021  | NUS uklju/isključ ODS     |         | 110,00        | 0,00          | 230,00        |
|                                                                           | 46690608920 | 46690608920  | 46       | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021  | Uplata                    |         | 0,00          | 110,00        | 120,00        |
| <b>Suma po kontu 12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.</b>   |             |              |          |            |            |             |                           |         | <b>230,00</b> | <b>110,00</b> | <b>120,00</b> |
| 012203358078-2107701-2                                                    | 30301260554 | 46690608920  | 30       | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 14.08.2021  | Kamata                    |         | 1,27          | 0,00          | 1,27          |
|                                                                           | 46690608920 | 46690608920  | 46       | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021  | Uplata                    |         | 0,00          | 1,27          | 0,00          |
| 012203358078-220120-4                                                     | 31851235488 |              | 30       | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 11.02.2022  | Kamata                    |         | 2,18          | 0,00          | 2,18          |
| 012203358078-221170-6                                                     | 34100002052 |              | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 5,27          | 0,00          | 7,45          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |              |          |            |            |             |                           |         | <b>8,72</b>   | <b>1,27</b>   | <b>7,45</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |              |          |            |            |             |                           |         | <b>917,80</b> | <b>691,53</b> | <b>226,27</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |              |          |            |            |             |                           |         | <b>917,80</b> | <b>691,53</b> | <b>226,27</b> |

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: 2203358078  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 27.01.2022  
Datum dospijeća: 11.02.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 100005679078, 27.01.2022, 08:59:19  
R-1



## PRIJEPIS

0012 1263

\*0077\*

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN 6  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2203358078-220120-4, razdoblje: 01.08.2021 - 23.01.2022

| Opis                                                         | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka               | kWh       | 162      | 0,84       | 136,08   |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka               | kWh       | 106      | 0,41       | 43,46    |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu                | mjesec    | 5,74     | 17,40      | 99,88    |
| Iznos za električnu energiju                                 |           |          |            | 279,42   |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora       | kWh       | 268      | 0,1050     | 28,14    |
| Solidarna naknada                                            | kWh       | 268      | 0,03       | 8,04     |
| Popust za solidarnu naknadu                                  |           |          |            | -8,04    |
| Porezna osnovica                                             |           |          |            | 307,56   |
| PDV 13 % (osnovica 307,56)                                   |           |          |            | 39,98    |
| Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) |           |          |            | 2,18     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                       |           |          |            | 349,72   |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna                 |           |          |            | 193,08   |
| C. RAZLIKA (A - B)                                           |           |          |            | 156,64   |
| D. Dugovanje na dan obračuna (27.01.2022)                    |           |          |            | 64,36    |
| Ukupno za platiti (C + D)                                    |           |          |            | 221,00   |

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

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                              |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN 6          | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****221,00                                                           |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                             |                                                                                                                                      |
| Model: Poziv na broj platitelja:                                                             |                                                                                                                                      |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                                       |                                                                                                                                      |
| Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203358078-220120-4                                    |                                                                                                                                      |
| PRIMATELJ (naziv i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203358078<br>Račun za razdoblje: 01.08.2021-23.01.2022<br>Datum dospijeća: 11.02.2022 |
| Datum izvršenja:                                                                             |                                                                                                                                      |
| Pečat korisnika PU                                                                           | Potpis korisnika PU                                                                                                                  |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****221,00                                                                                              |
| IBAN / račun platitelja i primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., VESNE PARUN 6                                                  |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                           |
| IBAN: HR9223400091510077598                                                                                                 |
| Mo: HR01 2203358078-220120-4                                                                                                |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2203358078<br>Račun za razdoblje:<br>01.08.2021-23.01.2022<br>Datum dospijeća: 11.02.2022 |
| Ovjera                                                                                                                      |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ORDINO PLUS D.O.O., SAMOBOR, VESNE PARUN 6

Broj obračunskog mjesta: 0134339895

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 |        |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|--------|
| 55375049     | RVT R1      | 01.08.2021 | 23.01.2022 | 5,74         | 000000162,0 | 000000323,6 | - očitavanje | 1        | 161,60 |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000107,0 | 000000212,8 | - očitavanje | 1        | 105,80 |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    |                                               | Zaduženje | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 31.07.21 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 126,41    |        |        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 193,08    |        |        |
|          | Uplaćeno                                      |           | 255,13 |        |
| 07.12.21 | Dug na dan obračuna (D)                       | 319,49    | 255,13 | 64,36  |
| 27.01.22 | Ukupno iznos računa (A)                       |           |        | 349,72 |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |           |        | 193,08 |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |           |        | 221,00 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh, km <sup>2</sup> ) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 162                              | 0,1100    | 17,82    |
| Električna energija RNT                    | 106                              | 0,0500    | 5,30     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                                  |           | 29,12    |
| Električna energija RVT                    | 162                              | 0,2400    | 38,88    |
| Električna energija RNT                    | 106                              | 0,1200    | 12,72    |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 5,74                             | 10,0000   | 57,40    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                                  |           | 109,00   |
| Električna energija RVT                    | 162                              | 0,4900    | 79,38    |
| Električna energija RNT                    | 106                              | 0,2400    | 25,44    |
| Naknada za opskrbu                         | 5,74                             | 7,4000    | 42,48    |
| Opskrba električnom energijom              |                                  |           | 147,30   |
| Iznos za električnu energiju               |                                  |           | 279,42   |

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja. Vali račun možete ospositi 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 nespunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanja ovirne na temelju vjerodostojne isprave.

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektrone-energije/izvor-elektrone-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, 10006 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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203358078  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002052  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.  
VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012203358078-221170-6 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 5,27            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,70 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>5,27 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate konstitui model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012203358078-221170-6  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203358078-221170-6

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, Ulica grada Vukovca 59

*[Signature]*

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203358078  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamata    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012203358078-220120-4                                       | 01/22 | 347,54       | 12.02.2022 | 30.06.2022    | 154,46   | 138  | 5,49  | 3,23            |
| 012203358078-220120-4                                       | 01/22 | 347,54       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 154,46   | 90   | 5,31  | 2,04            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,70 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>5,27 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,70 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>5,27 HRK</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 20.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 09.11.2022  
Br.dok.: 96010317765, 20.10.2022, 10:58:02  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203395370  
Poslovni partner: 1500265222  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr.: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

0001

1

\*0101\*

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN 4  
10430 SAMOBOR

RAČUN: 2203395370-2211605-5

| Opis                                                  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos      |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|------------|
| Trošak JB usluge                                      | kom        | 1        | 150,00      | 150,00     |
| Neoporezivo                                           |            |          |             | 150,00     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 19,91 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |            |          |             | 150,00 HRK |

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPлати

|                                                                                                      |                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>NAZORA VLADIMIRA 6<br>33520             | Hibit: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos kn: <b>=150,00</b> |  |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja:                                                     |  |
|                                                                                                      | Model: Poziv na broj platitelja:                                                     |  |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>                        |  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br><br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | Model: Poziv na broj primatelja:                                                     |  |
|                                                                                                      | Šifra namjene: <b>HR01</b> Opis plaćanja: <b>2203395370-2211605-5</b>                |  |
|                                                                                                      | Datum izvršenja: <b>Ugovorni račun: 2203395370</b>                                   |  |
|                                                                                                      | <b>Datum računa: 20.10.2022</b>                                                      |  |
| <b>Datum dospijeća: 09.11.2022</b>                                                                   |                                                                                      |  |
| <b>19,91 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>                                                             |                                                                                      |  |
| Pečat korisnika PU                                                                                   |                                                                                      |  |
| Potpis korisnika PU                                                                                  |                                                                                      |  |

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Valuta i iznos kn: <b>HRK=150,00</b>                                            |  |
| IBAN (račun) platitelja ili Platielja: <b>CENTAR-PROM D.O.O., VESNE PARUN 4</b> |  |
| Model i poziv na broj platitelja:                                               |  |
| IBAN (račun) primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>                           |  |
| Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 2203395370-2211605-5</b>              |  |
| Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2203395370</b>                                |  |
| <b>Datum računa: 20.10.2022</b>                                                 |  |
| <b>Datum dospijeća: 09.11.2022</b>                                              |  |
| <b>19,91 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>                                        |  |
| Ovjera                                                                          |  |

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 brojala.  
Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

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

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

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

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202139136

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202139136-211104-0                                                     | 33894381996 |              | 33       | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 06.12.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 19,66         |
| 012202139136-211205-4                                                     | 33854387342 |              | 33       | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 21.12.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 39,32         |
| 012202139136-220106-5                                                     | 33931300686 |              | 33       | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 21.01.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 58,98         |
| 012202139136-220120-0                                                     | 31600994521 | 33874151712  | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije     |         | 58,98         | 0,00        | 117,96        |
| 012202139136-220120-0                                                     | 31600994521 |              | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije     |         | 435,99        | 0,00        | 553,95        |
| 106005460426                                                              | 33874151712 | 33874151712  | 3A       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -58,98        | 0,00        | 494,97        |
| 012202139136-220201-0                                                     | 33904515251 |              | 33       | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 16,61         | 0,00        | 511,58        |
| 012202139136-220201-0                                                     | 33904515251 | 30430045936* | 33       | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 3,05          | 0,00        | 514,63        |
| 012202139136-220302-5                                                     | 33504659144 |              | 33       | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 21.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 534,29        |
| 109005675766                                                              | 30430045935 | 33864921948  | 30       | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 31.03.2022  | Konačni račun el.energije     |         | 39,32         | 0,00        | 573,61        |
| 109005675766                                                              | 30430045935 | 30430045936* | 30       | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 31.03.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -3,05         | 0,00        | 570,56        |
| 109005675766                                                              | 33864921948 | 33864921948  | 3A       | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 31.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -39,32        | 0,00        | 531,24        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>531,24</b> | <b>0,00</b> | <b>531,24</b> |
| 012202139136-221170-2                                                     | 34100002069 |              | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                        |         | 13,64         | 0,00        | 13,64         |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>13,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>13,64</b>  |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>544,88</b> | <b>0,00</b> | <b>544,88</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>544,88</b> | <b>0,00</b> | <b>544,88</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974816

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

## Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202139136  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 16.03.2022  
Datum dospijeca: 31.03.2022  
Izdavanje sjedećeg računa:  
Br.dok.: 109005675766, 16.03.2022, 09:57:24  
R-1



## PRIJEPIS

0012 914

\*0055\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202139136-220320-3, razdoblje: 01.02.2022 - 01.03.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 15       | 0,84       | 12,60         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,03     | 17,40      | 17,92         |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                    |           |          |            | <b>30,52</b>  |
| Naknada za policanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 15       | 0,1050     | 1,58          |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 15       | 0,03       | 0,45          |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -0,45         |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 32,10         |
| PDV 13 % (osnovica 32,10)                              |           |          |            | 4,17          |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                          |           |          |            | <b>36,27</b>  |
| <b>B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna</b>    |           |          |            | <b>39,32</b>  |
| <b>C. RAZLIKA (A - B)</b>                              |           |          |            | <b>-3,05</b>  |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (16.03.2022)</b>       |           |          |            | <b>534,29</b> |
| <b>Ukupno za platiti (C + D)</b>                       |           |          |            | <b>531,24</b> |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****531,24 |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja:                                           |
|                                                                                                      | Model: Poziv na broj platitelja:                                           |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                     |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202139136-220320-3                  |
|                                                                                                      | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202139136                   |
|                                                                                                      | Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.02.2022-01.03.2022                 |
|                                                                                                      | Datum dospijeca: 31.03.2022                                                |
| Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU                                                               |                                                                            |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****531,24                                                                                           |
| IBAN (račun) platitelja ili Primatelja:<br>CENTAR-PROM D.O.O., Ulica VEČESLAVA KOLARA 4/A                                |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                        |
| IBAN (račun) primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                        |
| Model: HR01 2202139136-220320-3                                                                                          |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202139136<br>Račun za razdoblje: 01.02.2022-01.03.2022<br>Datum dospijeca: 31.03.2022 |
| Ovjera                                                                                                                   |

## OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ADRIANA JURIŠA, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A

Broj obračunskog mjesta: 0168432322

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj brojala | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od   | Stanje do   | Konstanta  | Potrošak |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 76093494     | RVT R1      | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 1,03         | 000000399,8 | 000000415,0 | - očitanje | 1        |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - očitanje | 1        |
| 76093494     | RVT R1      | 05.02.2022 | 01.03.2022 |              | 000000415,0 | 000000415,0 | - očitanje | 1        |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - očitanje | 1        |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje        |
|----------|-----------------------------------------------|--------|---------------|
| 31.01.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 494,97 |               |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 39,32  |               |
| 16.03.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 534,29 | 0,00          |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 534,29        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 39,32         |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                 |        | <b>531,24</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m <sup>3</sup> ) | cijena kn | iznos kn     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Električna energija RVT                    | 15                                | 0,1100    | 1,65         |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                                   |           | 1,65         |
| Električna energija RVT                    | 15                                | 0,2400    | 3,60         |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1,03                              | 10,0000   | 10,30        |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                                   |           | 13,90        |
| Električna energija RVT                    | 15                                | 0,4900    | 7,35         |
| Naknada za opskrbu                         | 1,03                              | 7,4000    | 7,62         |
| <b>Opskrba električnom energijom</b>       |                                   |           | <b>14,97</b> |
| Iznos za električnu energiju               |                                   |           | 30,52        |

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 ospositi u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg broja.

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

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanja ovrihe 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 broja. 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 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/elektro/kontakt/1556>).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualna 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 HR9223400091610077598

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002069  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202139136  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA



**RAČUN BR.: 012202139136-221170-2 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos            |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 13,64            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 1,81 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>13,64 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091610077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202139136-221170-2  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202139136-221170-2

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Kraljeva 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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202139136  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate     |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|------------------|
| 012202139136-220120-0                                       | 01/22 | 494,97       | 03.03.2022 | 30.06.2022    | 435,99   | 119  | 5,49  | 7,87             |
| 012202139136-220120-0                                       | 01/22 | 494,97       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 435,99   | 90   | 5,31  | 5,77             |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA 1,81 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b> |       |              |            |               |          |      |       | <b>13,64 HRK</b> |
| <b>UKUPNO 1,81 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>              |       |              |            |               |          |      |       | <b>13,64 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202144747

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012202144747-211104-9         | 33834208702     |                                                    | 33       | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 17.12.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 19,66         |
| 012202144747-211205-3         | 33854387345     |                                                    | 33       | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 21.12.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 39,32         |
| 012202144747-220106-4         | 33931300689     |                                                    | 33       | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 21.01.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 58,98         |
| 012202144747-220120-0         | 31600994522     |                                                    | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije     |         | 91,08         | 0,00        | 150,06        |
| 012202144747-220120-0         | 31600994522     | 33874151713                                        | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije     |         | 58,98         | 0,00        | 209,04        |
| 106005480427                  | 33874151713     | 33874151713                                        | 3A       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -58,98        | 0,00        | 150,06        |
| 012202144747-220201-0         | 33904515253     | 30380058542*                                       | 33       | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 13,99         | 0,00        | 164,05        |
| 012202144747-220201-0         | 33904515253     |                                                    | 33       | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 5,67          | 0,00        | 169,72        |
| 012202144747-220302-4         | 33504659146     |                                                    | 33       | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 21.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 189,38        |
| 012202144747-220403-9         | 33981547494     |                                                    | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 209,04        |
| 012202144747-220504-3         | 33834652069     |                                                    | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66         | 0,00        | 228,70        |
| 109006076865                  | 30380058541     | 30380058542*                                       | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 29.06.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -13,99        | 0,00        | 214,71        |
| 109006076865                  | 30380058541     | 33604781770                                        | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 29.06.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | 78,64         | 0,00        | 293,35        |
| 109006076865                  | 33604781770     | 33604781770                                        | 3A       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 29.06.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -78,64        | 0,00        | 214,71        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                               |         | <b>214,71</b> | <b>0,00</b> | <b>214,71</b> |
| 012202144747-221170-1         | 34100002071     |                                                    | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                        |         | 2,85          | 0,00        | 2,85          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                               |         | <b>2,85</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,85</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                               |         | <b>217,56</b> | <b>0,00</b> | <b>217,56</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                               |         | <b>217,56</b> | <b>0,00</b> | <b>217,56</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43865974818

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: 2202144747  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 31.05.2022  
Datum dospelja: 29.06.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 109006076865, 08.06.2022, 20:19:43  
R-1



## PRIJEPIS

0012 34

\*0066\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202144747-220520-5, razdoblje: 01.02.2022 - 01.05.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 3        | 0,8400     | 2,52     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 2,00     | 17,40      | 34,80    |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,03     | 19,00      | 19,57    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 56,89    |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 3        | 0,1050     | 0,32     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 3        | 0,03       | 0,09     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -0,09    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 57,21    |
| PDV 13 % (osnovica 57,21)                              |           |          |            | 7,44     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 64,65    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 78,64    |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | -13,99   |
| D. Dugovanje na dan obračuna (31.05.2022)              |           |          |            | 228,70   |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 214,71   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPлатI

|                                                                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv i ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =214,71 |
| IBAN ili broj računa<br>platitelja:                                                                    | Model: Poziv na broj platitelja:                                       |
| IBAN ili broj računa<br>primatelja: HR9223400091510077598                                              | Model: Poziv na broj primatelja:                                       |
| PRIMATELJ (naziv i ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: HR01 2202144747-220520-5                                        |
| Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202144747                                               | Datum izvršenja: Datum dospelja: 29.06.2022                            |
| Pečat korisnika PU                                                                                     | Potpis korisnika PU                                                    |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=214,71                                                                                              |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitela:<br>CENTAR-PROM D.O.O., Ulica VEČESLAVA KOLARA<br>4/A                                |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                          |
| IBAN (račun) primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                          |
| Model i poziv na broj primatelja:<br>HR01 2202144747-220520-5                                                              |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2202144747<br>Račun za razdoblje:<br>01.02.2022-01.05.2022<br>Datum dospelja: 29.06.2022 |
| Ovjera                                                                                                                     |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: Stan 2, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A  
 Broj obračunskog mjesta: 0168432348 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 76091772     | RVT R1      | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 2,00         | 000000077,1 | 000000080,0 | - očitanje | 1         | 2,94     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - očitanje | 1         | 0,00     |
| 76091772     | RVT R1      | 05.02.2022 | 31.03.2022 |              | 000000080,0 | 000000080,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
| 76091772     | RVT R1      | 01.04.2022 | 01.05.2022 | 1,03         | 000000080,0 | 000000080,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - procjena | 1         | 0,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 31.01.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 160,06 |        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 78,64  |        |
| 31.05.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 228,70 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 64,65  |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 78,64  |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 214,71 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 3                    | *         | 0,33     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 0,33     |
| Električna energija RVT                    | 3                    | *         | 0,72     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 3,03                 | *         | 31,85    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 32,67    |
| Električna energija RVT                    | 3                    | *         | 1,47     |
| Naknada za opskrbu                         | 3,03                 | 7,4000    | 22,42    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 23,89    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 55,89    |

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/escu/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektro/kupci/osta-pitanja/1526>).

U slučaju neispunjenja dospjela novčana obveza, možemo zatražiti određivanje ovne na temelju vjerodostojna isprava.

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 promjena 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 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/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

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

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002071  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202144747  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.  
VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012202144747-221170-1 za kamatu**

| Opis                                                           | Iznos           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 2,85            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,38 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>    | <b>2,85 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012202144747-221170-1  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012202144747-221170-1

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica generala Stjepana  
Bogdanovića 17

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2202144747  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012202144747-220120-0                                       | 01/22 | 150,06       | 03.03.2022 | 30.06.2022    | 91,08    | 119  | 5,49  | 1,64            |
| 012202144747-220120-0                                       | 01/22 | 150,06       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 91,08    | 90   | 5,31  | 1,21            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,38 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>2,85 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,38 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>2,85 HRK</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37  
TEL (bespl. poštoš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307  
RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 20.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 09.11.2022  
Br.dok.: 96010317766, 20.10.2022, 11:12:53  
R-1



Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2300008981  
Poslovni partner: 1500023469  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr.: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

0001 1

CENTAR-PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

\*0101\*

RAČUN: 2300008981-2211600-4

| Opis                                                  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos      |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|------------|
| Trošak JB usluge                                      | kom        | 1        | 150,00      | 150,00     |
| Neoporezivo                                           |            |          |             | 150,00     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 19,91 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |            |          |             | 150,00 HRK |

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: 2300008981-2211600-4

Primateelj: HEP Elektra d.o.o.

Opis plaćanja: RAČUN: 2300008981-2211600-4

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

*[Signature]*



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 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.

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2202144751

Adresa: ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje  | Potražuje | Saldo   |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| 012202144751-211104-4 | 33834208703 | 46950787863  | 33       | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 17.12.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66   | 0,00      | 19,66   |
| 012202144751-211205-9 | 33854387346 | 46950787863  | 33       | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 21.12.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66   | 0,00      | 39,32   |
| 012202144751-220106-0 | 33931300690 | 46950787863  | 33       | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 21.01.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66   | 0,00      | 58,98   |
| 012202144751-220120-5 | 31600994523 | 46950787863  | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije     |         | 177,57  | 0,00      | 236,55  |
| 012202144751-220120-5 | 31600994523 | 33874151714  | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije     |         | 58,98   | 0,00      | 295,53  |
| 106005460428          | 33874151714 | 33874151714  | 3A       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -58,98  | 0,00      | 236,55  |
| 012202144751-220201-5 | 33904515254 | 46950787863  | 33       | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66   | 0,00      | 256,21  |
| 012202144751-220302-0 | 33504659147 | 46950787863  | 33       | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 21.03.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66   | 0,00      | 275,87  |
| 012202144751-220403-4 | 33981547495 | 46950787863  | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66   | 0,00      | 295,53  |
| 012202144751-220504-9 | 33834652070 | 46950787863  | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66   | 0,00      | 315,19  |
|                       | 46950787863 | 46950787863  | 46       | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022  | Uplata                        |         | 0,00    | 315,19    | 0,00    |
| 012202144751-220605-3 | 33914566354 | 50210679042* | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66   | 0,00      | 19,66   |
| 012202144751-220706-8 | 33924502101 | 50210679042* | 33       | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 21.07.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66   | 0,00      | 39,32   |
| 012202144751-220720-3 | 30401673952 | 50210679042* | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije     |         | 310,80  | 0,00      | 350,12  |
| 012202144751-220720-3 | 30401673952 | 33654829430  | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Račun električne energije     |         | 117,96  | 0,00      | 468,08  |
| 106006206615          | 33654829430 | 33654829430  | 3A       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 27.08.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -117,96 | 0,00      | 350,12  |
| 012202144751-220801-3 | 33961798856 | 46510833567  | 33       | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 05.09.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 71,71   | 0,00      | 421,83  |
|                       | 46510833567 | 46510833567  | 46       | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2022  | Uplata                        |         | 0,00    | 71,71     | 350,12  |
|                       | 46510833567 | 50210679042* | 46       | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2022  | Nezatvorena uplata            |         | 0,00    | 412,15    | -62,03  |
| 012202144751-220902-8 | 33605048616 | 30380126267* | 33       | 15.09.2022 | 15.09.2022 | 05.10.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 69,32   | 0,00      | 7,29    |
| 112006302023          | 30380126265 | 30380126267* | 30       | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 04.10.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -69,32  | 0,00      | -62,03  |
| 112006302023          | 33874908717 | 33874908717  | 3A       | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 04.10.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -141,03 | 0,00      | -203,06 |
| 112006302023          | 30380126265 | 33874908717  | 30       | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 04.10.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | 141,03  | 0,00      | -62,03  |

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr.<br>tem. | Datum<br>tem. | Datum<br>dok. | Datum<br>dosp. | Opis                  | V P<br>U S | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |               |               |                |                       |            | <b>737,02</b> | <b>799,05</b> | <b>-62,03</b> |
| 012202144751-2205701-5        | 31601037802     | 50210679042*                                       | 30          | 23.05.2022    | 23.05.2022    | 08.06.2022     | NUS uklju/isključ ODS |            | 60,00         | 0,00          | 60,00         |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12033400</b> | <b>POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.</b>   |             |               |               |                |                       |            | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>60,00</b>  |
| 012202144751-2205701-5        | 31601037802     | 50210679042*                                       | 30          | 23.05.2022    | 23.05.2022    | 08.06.2022     | Kamata                |            | 2,03          | 0,00          | 2,03          |
| 012202144751-220820-0         | 30380126266     |                                                    | 30          | 19.09.2022    | 19.09.2022    | 04.10.2022     | Kamata                |            | 0,97          | 0,00          | 3,00          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |               |               |                |                       |            | <b>3,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3,00</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |             |               |               |                |                       |            | <b>800,02</b> | <b>799,05</b> | <b>0,97</b>   |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |             |               |               |                |                       |            | <b>800,02</b> | <b>799,05</b> | <b>0,97</b>   |

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: 2202144751  
Poslovni partner: 1500023459  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i broj: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 18957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 19.09.2022  
Datum dospijeća: 04.10.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 112006302023, 19.09.2022, 08:52:58  
R-1

## PRIJEPIS

0012 922

\*0088\*

CENTAR-PROM D.O.O.

ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2202144751-220820-0, razdoblje: 01.08.2022 - 31.08.2022

| Opis                                                         | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka               | kWh       | 42       | 0,9535     | 40,05         |
| Naknada za obračunsko mjemo mjesto i opskrbu                 | mjesec    | 1,00     | 19,00      | 19,00         |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                          |           |          |            | <b>59,05</b>  |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora       | kWh       | 42       | 0,1050     | 4,41          |
| Solidarna naknada                                            | kWh       | 42       | 0,03       | 1,26          |
| Popust za solidarnu naknadu                                  |           |          |            | -1,26         |
| Porezna osnovica                                             |           |          |            | 63,46         |
| PDV 13 % (osnovica 63,46)                                    |           |          |            | 8,25          |
| Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) |           |          |            | 0,97          |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 9,65 EUR)</b>      |           |          |            | <b>72,68</b>  |
| <b>B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna</b>          |           |          |            | <b>141,03</b> |
| <b>C. RAZLIKA (A - B) (Tečaj 7,53450; -9,07 EUR)</b>         |           |          |            | <b>-68,35</b> |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (19.09.2022)</b>             |           |          |            | <b>69,32</b>  |
| <b>Ukupno za platiti (C + D) (Tečaj 7,53450; 0,13 EUR)</b>   |           |          |            | <b>0,97</b>   |

Osiobođeno od plaćanja trošarina sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                      |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos kn: <b>=0,97</b>                    |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa platitelja:                                                                      |
|                                                                                                      | Model: Poziv na broj platitelja:                                                                      |
|                                                                                                      | IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>                                         |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB     | Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>2202144751-220820-0</b>                               |
|                                                                                                      | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202144751<br>Račun za razdoblje: 01.08.2022-31.08.2022 |
|                                                                                                      | Datum izvršenja: Datum dospijeća: 04.10.2022<br>(Tečaj 7,53450; 0,13 EUR)                             |
|                                                                                                      | Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU                                                                |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: <b>HRK=0,97</b>                                                                                                           |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:<br>CENTAR-PROM D.O.O., ULICA VEČESLAVA KOLARA<br>4/A                                                  |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                            |
| IBAN (račun) primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                                            |
| Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>2202144751-220820-0</b>                                                                      |
| Opis: Ugovorni račun: 2202144751<br>Račun za razdoblje:<br>01.08.2022-31.08.2022<br>Datum dospijeća: 04.10.2022<br>(Tečaj 7,53450; 0,13 EUR) |
| Ovjera                                                                                                                                       |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAJEDNIČKA POTROŠNJA ZGRADE, SAMOBOR, ULICA VEČESLAVA KOLARA 4/A

Broj obračunskog mjesta: 0168825525

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 76093524     | RVT R1      | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1,00         | 000000421,2 | 000000427,0 | - očitanje | 1 5,81   |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - očitanje | 1 0,00   |
| 76093524     | RVT R1      | 05.08.2022 | 31.08.2022 |              | 000000427,0 | 000000463,4 | - procjena | 1 36,35  |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000000,0 | - procjena | 1 0,00   |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje      |
|----------|-----------------------------------------------|--------|-------------|
| 31.07.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 412,15 |             |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 141,03 |             |
| 01.09.22 | Uplaćeno                                      | 483,86 |             |
| 19.09.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 553,18 | 69,32       |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 72,68       |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 141,03      |
|          | <b>Ukupan dug (D + A + B)</b>                 |        | <b>0,97</b> |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 42                   | 0,1300    | 5,46     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 5,46     |
| Električna energija RVT                    | 42                   | 0,2600    | 10,92    |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 1                    | 11,6000   | 11,60    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 22,52    |
| Električna energija RVT                    | 42                   | 0,5635    | 23,67    |
| Naknada za opskrbu                         | 1                    | 7,4000    | 7,40     |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 31,07    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 59,05    |

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 ospositi u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno slanje 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 Internet stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektro/kupci/cesta-pitanja/1526>).

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

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjena 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/izvor-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/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)1 480 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.

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
 Ugovorni račun: 2203395370  
 Adresa: VESNE PARUN 4, 10430 SAMOBOR  
 OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012203395370-210403-6         | 33403788154     |                                                    | 33       | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 27.04.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 19,66         |
| 012203395370-210504-0         | 33991947706     |                                                    | 33       | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 39,32         |
| 012203395370-210605-5         | 33823805872     |                                                    | 33       | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 58,98         |
| 012203395370-210706-0         | 33553785691     |                                                    | 33       | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 78,64         |
| 012203395370-210720-5         | 31851136448     |                                                    | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Račun električne energije |         | 22,43         | 0,00        | 101,07        |
| 012203395370-210720-5         | 31851136448     | 33653867548                                        | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Račun električne energije |         | 78,64         | 0,00        | 179,71        |
| 103004836507                  | 33653867548     | 33653867548                                        | 3A       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | -78,64        | 0,00        | 101,07        |
| 012203395370-210801-5         | 33504138429     |                                                    | 33       | 15.08.2021 | 15.08.2021 | 30.08.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 120,73        |
| 012203395370-210902-0         | 33884241979     |                                                    | 33       | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 21.09.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 140,39        |
| 012203395370-211003-6         | 33824142216     |                                                    | 33       | 16.10.2021 | 16.10.2021 | 21.10.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 160,05        |
| 012203395370-211104-0         | 33951022237     |                                                    | 33       | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 22.11.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 179,71        |
| 012203395370-211205-5         | 33904383493     |                                                    | 33       | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 21.12.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 199,37        |
| 012203395370-220106-6         | 33654370558     |                                                    | 33       | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 21.01.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 219,03        |
| 012203395370-211220-9         | 31821225917     |                                                    | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Konačni račun el.energije |         | 469,44        | 0,00        | 688,47        |
| 012203395370-211220-9         | 31821225917     | 33754682579                                        | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Konačni račun el.energije |         | 117,96        | 0,00        | 806,43        |
| 112005359127                  | 33754682579     | 33754682579                                        | 3A       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -117,96       | 0,00        | 688,47        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                           |         | <b>688,47</b> | <b>0,00</b> | <b>688,47</b> |
| 012203395370-221170-3         | 30100512579     | 99101074628                                        | 30       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 16,95         | 0,00        | 16,95         |
| 012203395370-221172-0         | 30100512583     |                                                    | 30       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 16,02         | 0,00        | 32,97         |
|                               | 99101074628     | 99101074628                                        | 99       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Storniranje               |         | -16,95        | 0,00        | 16,02         |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                           |         | <b>16,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>16,02</b>  |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>704,49</b> | <b>0,00</b> | <b>704,49</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>704,49</b> | <b>0,00</b> | <b>704,49</b> |

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: 2203395370  
Poslovni partner: 1500265222  
Kupac: CENTARPROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 31.01.2022

Datum dospijeća: 02.03.2022

Izdavanje sljedećeg računa:

Br.dok.: 112005359127, 09.02.2022, 19:26:57

R-1



## PRIJEPIS

D012 1564

\*0044\*

CENTARPROM D.O.O.

VESNE PARUN 4  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2203395370-211220-9, razdoblje: 01.08.2021 - 08.12.2021

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 367      | 0,84       | 308,28        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 192      | 0,41       | 78,72         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 4,26     | 17,40      | 74,12         |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                    |           |          |            | <b>461,12</b> |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 559      | 0,1050     | 58,70         |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 559      | 0,03       | 16,77         |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -16,77        |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 519,82        |
| PDV 13 % (osnovica 519,82)                             |           |          |            | 67,58         |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                          |           |          |            | <b>587,40</b> |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 117,96        |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 469,44        |
| D. Dugovanje na dan obračuna (31.01.2022)              |           |          |            | 219,03        |
| <b>Ukupno za platiti (C + D)</b>                       |           |          |            | <b>688,47</b> |

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

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):  
CENTARPROM D.O.O.  
10430 SAMOBOR  
VESNE PARUN 4

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: \*\*\*\*\*688,47

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2203395370-211220-9

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203395370  
Račun za razdoblje: 01.08.2021-08.12.2021  
Datum izvršenja: Datum dospijeća: 02.03.2022

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: \*\*\*\*\*688,47

IBAN (račun) platitelja ili Platitela: CENTARPROM D.O.O., VESNE PARUN 4

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model: HR01 2203395370-211220-9

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203395370  
Račun za razdoblje: 01.08.2021-08.12.2021  
Datum dospijeća: 02.03.2022

Ovjera

**OBRAČUN POTROŠNJE**Obračunsko mjesto: **MARIJA KLOBUČAR TOT, SAMOBOR, VESNE PARUN 4**Broj obračunskog mjesta: **0168434382**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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 56209789     | RVT R1      | 01.08.2021 | 08.12.2021 | 4,26         | 000000000,0 | 000000367,4 | - očitanje | 1 367,40 |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000192,0 | - očitanje | 1 192,00 |

**PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU**

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje        |
|----------|-----------------------------------------------|--------|---------------|
| 31.07.21 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 101,07 |               |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 117,96 |               |
| 31.01.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 219,03 | 0,00          |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 587,40        |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 117,96        |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                 |        | <b>688,47</b> |

**KUĆANSTVO BIJELI**

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 367                  | 0,1100    | 40,37    |
| Električna energija RNT                    | 192                  | 0,0500    | 9,60     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 49,97    |
| Električna energija RVT                    | 367                  | 0,2400    | 88,08    |
| Električna energija RNT                    | 192                  | 0,1200    | 23,04    |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 4,26                 | 10,0000   | 42,60    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 153,72   |
| Električna energija RVT                    | 367                  | 0,4800    | 175,83   |
| Električna energija RNT                    | 192                  | 0,2400    | 46,08    |
| Naknada za opskrbu                         | 4,26                 | 7,4000    | 31,52    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 257,43   |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 461,12   |

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/escot/>

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

U slučaju neispunjenja dospelih novčanih obveza, možemo zatražiti određivanje ovzne 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/izvite-elektricna-energije/izvite-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/elektro/kontakt/1556>).

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

Vaše 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 HR9223400091510077598

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203395370  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 30100512583  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.

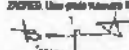
NAZORA VLADIMIRA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012203395370-221172-0 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos            |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 16,02            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 2,13 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>16,02 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012203395370-221172-0  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203395370-221172-0

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, Ulica grada Vukovog 19



Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818SAVSKA CESTA 41  
TEL: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307  
RAČUN HR9223400091510077598

## Podaci o kupcu:

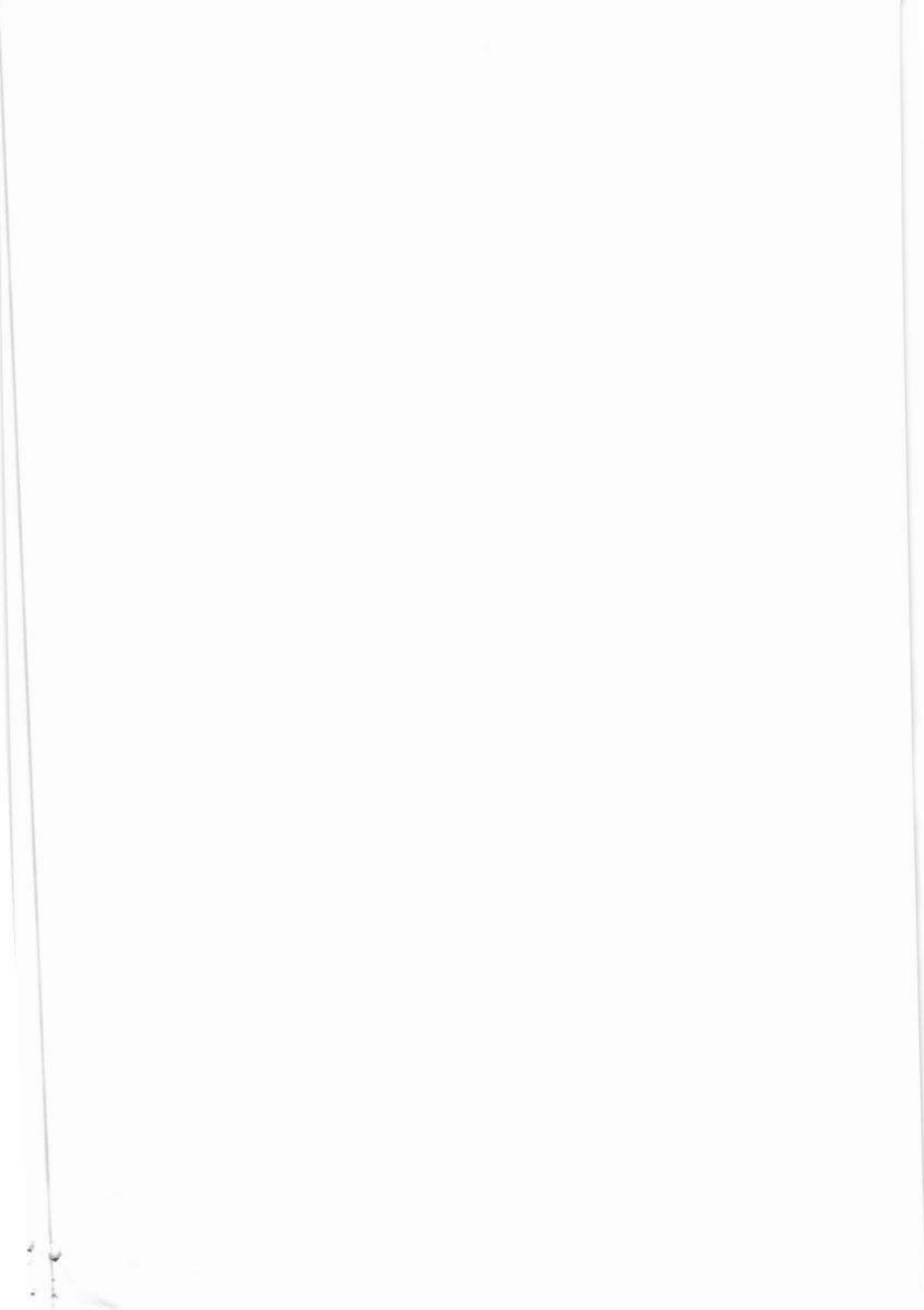
Ugovorni račun: 2203395370  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

NAZORA VLADIMIRA 6  
33520 SLATINA

## Specifikacija kamata prema računu:

| Račun                                                | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate |
|------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|--------------|
| 012203395370-211220-9                                | 12/21 | 587,40       | 03.03.2022 | 30.06.2022    | 469,44   | 119  | 5,49  | 8,47         |
| 012203395370-211220-9                                | 12/21 | 587,40       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 469,44   | 90   | 5,31  | 6,21         |
| UKUPAN IZNOS KAMATA 1,95 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | 14,68 HRK    |
| Račun                                                | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate |
| 012203395370-210720-5                                | 07/21 | 101,07       | 29.08.2021 | 31.12.2021    | 22,43    | 124  | 5,61  | 0,43         |
| 012203395370-210720-5                                | 07/21 | 101,07       | 01.01.2022 | 30.06.2022    | 22,43    | 180  | 5,49  | 0,61         |
| 012203395370-210720-5                                | 07/21 | 101,07       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 22,43    | 90   | 5,31  | 0,30         |
| UKUPAN IZNOS KAMATA 0,18 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | 1,34 HRK     |
| UKUPNO 2,13 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | 16,02 HRK    |



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)1 480 1307  
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 20.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 09.11.2022  
Br.dok.: 96010317763, 20.10.2022, 10:34:13  
R-1



## Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203395370  
Poslovni partner: 1500265222  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr.: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

0001

1

\*0101\*

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN 4  
10430 SAMOBOR

RAČUN: 2203395370-2211603-9

| Opis                                                 | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos     |
|------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| Trošak JB usluge                                     | kom        | 1        | 75,00       | 75,00     |
| Neoporezivo                                          |            |          |             | 75,00     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 9,95 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |            |          |             | 75,00 HRK |

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                  |                                                                       |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>NAZORA VLADIMIRA 6<br>33520             | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =75,00 |                                           |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa platitelja:                                      |                                           |
|                                                                                                  | Modeli: Poziv na broj platitelja:                                     |                                           |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                |                                           |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektro d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | Modeli: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203395370-2211603-9           |                                           |
|                                                                                                  | Šifra namjene:                                                        | Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203395370 |
|                                                                                                  | Datum izvršenja:                                                      | Datum računa: 20.10.2022                  |
|                                                                                                  |                                                                       | Datum dospijeca: 09.11.2022               |
|                                                                                                  |                                                                       | 9,95 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]          |
| Pečat korisnika PU                                                                               |                                                                       | Polpis korisnika PU                       |

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Valuta i iznos kn: HRK=75,00                                            |  |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitel: CENTAR-PROM D.O.O., VESNE PARUN 4 |  |
| Model i poziv na broj platitelja:                                       |  |
| IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598                          |  |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203395370-2211603-9             |  |
| Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203395370                               |  |
| Datum računa: 20.10.2022                                                |  |
| Datum dospijeca: 09.11.2022                                             |  |
| 9,95 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]                                        |  |
| Ovjera                                                                  |  |

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 Internetским 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 brojala.  
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 Elektrore 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

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

Datum računa: 20.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospjeća: 09.11.2022  
Br.dok.: 96010317764, 20.10.2022, 10:45:05  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203395370  
Poslovni partner: 1500265222  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr.: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

0001

1

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN 4  
10430 SAMOBOR

\*0101\*

**RAČUN: 2203395370-2211604-7**

| Opis                                                 | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos     |
|------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| Trošak JB usluge                                     | kom        | 1        | 75,00       | 75,00     |
| Neoporezivo                                          |            |          |             | 75,00     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 9,95 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |            |          |             | 75,00 HRK |

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

|                                                                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>PLATITELJ</b> (naziv/ime i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>NAZORA VLADIMIRA 6<br>33520             | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =75,00 |
| IBAN ili broj računa platitelja:                                                                        |                                                                       |
| Model: Poziv na broj platitelja:                                                                        |                                                                       |
| IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                                                  |                                                                       |
| Model: Poziv na broj primatelja:                                                                        |                                                                       |
| <b>PRIMATELJ</b> (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203395370-2211604-7            |
| Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203395370                                                |                                                                       |
| Datum izvršenja: Datum računa: 20.10.2022                                                               |                                                                       |
| Datum dospjeća: 09.11.2022                                                                              |                                                                       |
| 9,95 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]                                                                        |                                                                       |
| Pečat korisnika PU                                                                                      | Potpis korisnika PU                                                   |

**POTVRDA O UPLATI**

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=75,00                                           |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelj: CENTAR-PROM D.O.O., VESNE PARUN 4 |
| Model i poziv na broj platitelja:                                      |
| IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598                         |
| Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203395370-2211604-7            |
| Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203395370                              |
| Datum računa: 20.10.2022                                               |
| Datum dospjeća: 09.11.2022                                             |
| 9,95 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]                                       |
| Ovjera                                                                 |

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

U slučaju neispunjenja dospelih novčanih obveza, 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 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/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ugovorni račun: 2203395778  
Adresa: VESNE PARUN 4, 10430 SAMOBOR  
OIB: 16957748995

| Broj računa                                                                | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012203395778-210403-1                                                      | 33403788184 |             | 33       | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 30.04.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66         | 0,00        | 19,66         |
| 012203395778-210504-6                                                      | 33991947737 |             | 33       | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66         | 0,00        | 39,32         |
| 012203395778-210605-0                                                      | 33823805904 |             | 33       | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66         | 0,00        | 58,98         |
| 012203395778-210706-5                                                      | 33553785717 |             | 33       | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66         | 0,00        | 78,64         |
| 012203395778-210720-0                                                      | 31851136450 | 93011485048 | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Račun električne energije |         | 101,07        | 0,00        | 179,71        |
| 103004836509                                                               | 33653867550 | 93011485047 | 3A       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 31.07.2021  | Storniranje               |         | -78,64        | 0,00        | 101,07        |
| 012203395778-210801-0                                                      | 33504138451 |             | 33       | 15.08.2021 | 15.08.2021 | 30.08.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66         | 0,00        | 120,73        |
| 012203395778-210902-5                                                      | 33884242001 |             | 33       | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 21.09.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66         | 0,00        | 140,39        |
|                                                                            | 93011485047 | 93011485047 | 93       | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 28.08.2021  | Storniranje               |         | 78,64         | 0,00        | 219,03        |
| 85000869360                                                                | 93011485048 | 93011485048 | 93       | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 28.08.2021  | Storniranje               |         | -101,07       | 0,00        | 117,96        |
| 012203395778-210520-8                                                      | 30301426545 |             | 30       | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 30.10.2021  | Konačni račun el.energije | U       | 247,04        | 0,00        | 365,00        |
| 012203395778-210520-8                                                      | 30301426545 | 33854192219 | 30       | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 30.10.2021  | Konačni račun el.energije | U       | 117,96        | 0,00        | 482,96        |
| 106004965261                                                               | 33854192219 | 33854192219 | 3A       | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 30.10.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | -117,96       | 0,00        | 365,00        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ.(ANAL)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>365,00</b> | <b>0,00</b> | <b>365,00</b> |
| 012203395778-221170-9                                                      | 30100512580 |             | 30       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 13,88         | 0,00        | 13,88         |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>       |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>13,88</b>  | <b>0,00</b> | <b>13,88</b>  |
| 012203395778-2207600-7                                                     | 96010302161 |             | 96       | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 21.07.2022  | Trošak JB usluga          | U       | 150,00        | 0,00        | 150,00        |
| <b>Suma po kontu 12093110 sud.trošak-kućanstvo</b>                         |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150,00</b> |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                              |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>528,88</b> | <b>0,00</b> | <b>528,88</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                        |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>528,88</b> | <b>0,00</b> | <b>528,88</b> |

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: 2203395778  
Poslovni partner: 1500265222  
Kupac: CENTARPRO D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 8  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 13.10.2021  
Datum dospelja: 30.10.2021  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 106004965261, 13.10.2021, 10:32:03  
R-1



## PRIJEPIS

0012 492

\*0099\*

CENTARPRO D.O.O.

VESNE PARUN 4  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2203395778-210520-8, razdoblje: 25.02.2021 - 28.05.2021

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 199      | 0,84       | 167,16        |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 159      | 0,41       | 65,19         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 3,05     | 17,40      | 53,07         |
| <b>Iznos za električnu energiju</b>                    |           |          |            | <b>285,42</b> |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 358      | 0,1050     | 37,59         |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 358      | 0,03       | 10,74         |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -10,74        |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 323,01        |
| PDV 13 % (osnovica 323,01)                             |           |          |            | 41,99         |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                          |           |          |            | <b>365,00</b> |
| <b>B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna</b>    |           |          |            | <b>117,96</b> |
| <b>C. RAZLIKA (A - B)</b>                              |           |          |            | <b>247,04</b> |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (13.10.2021)</b>       |           |          |            | <b>117,96</b> |
| <b>Ukupno za platiti (C + D)</b>                       |           |          |            | <b>365,00</b> |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                                       |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>CENTARPRO D.O.O.</b><br><b>10430 SAMOBOR</b><br><b>VESNE PARUN 4</b>            | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="checkbox"/> HRK Iznos kn: *****365,00 |
|                                                                                                                       | IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>                                               |
|                                                                                                                       | Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>                          |
|                                                                                                                       | IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>                                       |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>HEP Elektra d.o.o.</b><br><b>Ulica grada Vukovara 37</b><br><b>10000 ZAGREB</b> | Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: <b>HR01 2203395778-210520-8</b>               |
|                                                                                                                       | Šifra namjene: <input type="text"/> Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2203395778</b>                |
|                                                                                                                       | Datum izvršenja: <input type="text"/> <b>Račun za razdoblje: 25.02.2021-28.05.2021</b>              |
|                                                                                                                       | <b>Datum dospelja: 30.10.2021</b>                                                                   |
| Pečat korisnika PU                                                                                                    | Potpis korisnika PU                                                                                 |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****365,00                                                                                                               |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelja:<br><b>CENTARPRO D.O.O. VESNE PARUN 4</b>                                                               |
| Model i poziv na broj platitelja:<br><b>HR9223400091510077598</b>                                                                            |
| IBAN (račun) primatelja:<br><b>HR01 2203395778-210520-8</b>                                                                                  |
| Model i poziv na broj primatelja:<br><b>HR01 2203395778-210520-8</b>                                                                         |
| Opis plaćanja:<br><b>Ugovorni račun: 2203395778</b><br><b>Račun za razdoblje: 25.02.2021-28.05.2021</b><br><b>Datum dospelja: 30.10.2021</b> |
| Ovjera                                                                                                                                       |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: CENTARPROM D.O.O., SAMOBOR, VESNE PARUN 4

Broj obračunskog mjesta: 0166434324

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj brojlja | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od   | Stanje do   | Konstanta  | Potrošak |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 56209792     | RVT R1      | 25.02.2021 | 28.05.2021 | 3,05         | 000000000,0 | 000000199,0 | - očitanje | 199,00   |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000159,0 | - očitanje | 159,00   |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 13.10.21 | Dug na dan obračuna (D)                       | 117,95 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 365,00 |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 117,95 |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 365,00 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (mj) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 199                  | 0,1100    | 21,89    |
| Električna energija RNT                    | 159                  | 0,0500    | 7,95     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 29,84    |
| Električna energija RVT                    | 199                  | 0,2400    | 47,76    |
| Električna energija RNT                    | 159                  | 0,1200    | 19,08    |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 3,05                 | 10,0000   | 30,50    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 97,34    |
| Električna energija RVT                    | 199                  | 0,4900    | 97,51    |
| Električna energija RNT                    | 159                  | 0,2400    | 38,16    |
| Naknada za opskrbu                         | 3,05                 | 7,4000    | 22,57    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 158,24   |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 285,42   |

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/escot/>

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

U slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovirne na temelju vjerodostojne isprave.

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvor-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti 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 plane 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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203395778  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 30100512580  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.  
NAZORA VLADIMIRA 6  
33520 SLATINA



**RAČUN BR.: 012203395778-221170-9 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 13,88     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 1,84 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]          | 13,88 HRK |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012203395778-221170-9  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203395778-221170-9

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Sukobila, Ljubanjska ulica 10, 10000 Zagreb, HR

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203395778  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

NAZORA VLADIMIRA 6  
33520 SLATINA

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate     |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|------------------|
| 012203395778-210520-8                                       | 05/21 | 365,00       | 31.10.2021 | 31.12.2021    | 247,04   | 81   | 5,61  | 2,35             |
| 012203395778-210520-8                                       | 05/21 | 365,00       | 01.01.2022 | 30.06.2022    | 247,04   | 180  | 5,49  | 6,73             |
| 012203395778-210520-8                                       | 05/21 | 365,00       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 247,04   | 90   | 5,31  | 3,27             |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 1,64 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>12,35 HRK</b> |
| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate     |
| 012203395778-2207600-7                                      | 07/22 | 150,00       | 22.07.2022 | 29.09.2022    | 150,00   | 69   | 5,31  | 1,53             |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,20 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>1,53 HRK</b>  |
| <b>UKUPNO</b> 1,84 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>13,88 HRK</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43955974818

ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37  
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 450 1307  
RAČUN: HR8223400091510077598

Datum računa: 01.07.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 21.07.2022  
Br.dok.: 96010302161, 20.10.2022, 07:19:39  
R-1



## Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203395778  
Poslovni partner: 1500265222  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr.: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

0001

1

\*0101\*

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN 4  
10430 SAMOBOR

RAČUN: 2203395778-2207600-7

| Opis                                                  | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos      |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|------------|
| Trošak JB usluge                                      | kom        | 1        | 150,00      | 150,00     |
| Neoporezivo                                           |            |          |             | 150,00     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 19,91 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |            |          |             | 150,00 HRK |

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

|                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>CENTAR-PROM D.O.O.<br/>NAZORA VLADIMIRA 6<br/>33520</b>             | IBAN ili broj računa<br>platitelja:<br>Model:<br>Poziv na broj platitelja:                                                         | Valuta plaćanja: <b>HRK</b><br>Iznos kn: <b>=150,00</b>                                                                                                                                                                              |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br><b>HEP Elektra d.o.o.<br/>Ulica grada Vukovara 37<br/>10000 ZAGREB</b> | IBAN ili broj računa<br>primatelja:<br>Model:<br>Poziv na broj primatelja:<br>Šifra namjene:<br>Opis plaćanja:<br>Datum izvršenja: | <b>HR9223400091510077598</b><br><b>HR01</b><br><b>2203395778-2207600-7</b><br><b>Ugovorni račun: 2203395778</b><br><b>Datum računa: 01.07.2022</b><br><b>Datum dospijeća: 21.07.2022</b><br><b>19,91 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b> |
| Počet korisnika PU                                                                                        |                                                                                                                                    | Potpis korisnika PU                                                                                                                                                                                                                  |

## POTVRDA O UPлатI

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: <b>HRK=150,00</b>                                                                                                                                     |
| IBAN (račun) platitelja ili Platielj:<br><b>CENTAR-PROM D.O.O., VESNE PARUN 4</b>                                                                                        |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                                                                        |
| IBAN (račun) primatelja:<br><b>HR9223400091510077598</b>                                                                                                                 |
| Model i poziv na broj primatelja:<br><b>HR01 2203395778-2207600-7</b>                                                                                                    |
| Opis plaćanja:<br><b>Ugovorni račun: 2203395778</b><br><b>Datum računa: 01.07.2022</b><br><b>Datum dospijeća: 21.07.2022</b><br><b>19,91 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b> |
| Ovjera                                                                                                                                                                   |

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/escp/>

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

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, možemo zatražiti određivanje vrste 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/elekttra/ziste-elektricne-energije/izvor-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturnim 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/elekttra/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisanе 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/elekttra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2203395678

Adresa: VESNE PARUN 4, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje  | Potražuje | Saldo  |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 012203395678-210403-0 | 33403788181 | 46930684383  | 33       | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 30.04.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 19,66  |
| 012203395678-210504-5 | 33991947732 | 46930684383  | 33       | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 39,32  |
| 012203395678-210605-0 | 33823805899 | 46930684383  | 33       | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 58,98  |
| 012203395678-210706-4 | 33553785712 | 46930684383  | 33       | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 78,64  |
| 012203395678-210720-0 | 31851136449 | 46930684383  | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Račun električne energije |         | 22,43   | 0,00      | 101,07 |
| 012203395678-210720-0 | 31851136449 | 33653867549  | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Račun električne energije |         | 78,64   | 0,00      | 179,71 |
| 103004836508          | 33653867549 | 33653867549  | 3A       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | -78,64  | 0,00      | 101,07 |
| 012203395678-210801-0 | 33504138446 | 46930684383  | 33       | 15.08.2021 | 15.08.2021 | 30.08.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 120,73 |
| 012203395678-210902-4 | 33884241996 | 46930684383  | 33       | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 21.09.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 140,39 |
| 012203395678-211003-0 | 33824142232 | 46930684383  | 33       | 16.10.2021 | 16.10.2021 | 21.10.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 160,05 |
| 012203395678-211104-5 | 33951022252 | 46930684383  | 33       | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 22.11.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 179,71 |
| 012203395678-211205-0 | 33904383505 | 46930684383  | 33       | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 21.12.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 199,37 |
| 012203395678-220106-0 | 33654370569 | 46930684383  | 33       | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 21.01.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 219,03 |
| 112005359128          | 33754682580 | 33754682580  | 3A       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -117,96 | 0,00      | 101,07 |
| 012203395678-220120-6 | 31821225918 | 46930684383  | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije |         | 582,11  | 0,00      | 683,18 |
| 012203395678-220120-6 | 31821225918 | 33754682580  | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Račun električne energije |         | 117,96  | 0,00      | 801,14 |
| 012203395678-220201-6 | 33874249740 | 46930684383  | 33       | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 820,80 |
| 012203395678-220302-0 | 33754864340 | 46930684383  | 33       | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 21.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 840,46 |
| 012203395678-220403-5 | 33824624519 | 46930684383  | 33       | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 21.04.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 860,12 |
| 012203395678-220504-0 | 33304590247 | 46930684383  | 33       | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 21.05.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66   | 0,00      | 879,78 |
|                       | 46930684383 | 46930684383  | 46       | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 26.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00    | 879,78    | 0,00   |
|                       | 46930684383 | 50790680888* | 46       | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 26.05.2022  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00    | 20,22     | -20,22 |
|                       | 99100875880 | 99100875880  | 99       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Storniranje               |         | 0,00    | 20,22     | -40,44 |

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje          | Potražuje     | Saldo           |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| 85001152786                   | 93011947510     | 93011947510                                        | 93       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 17.06.2022  | Storniranje                   |         | -1.001,93       | 0,00          | -1.042,37       |
|                               | 93011947508     | 93011947508                                        | 93       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 17.06.2022  | Storniranje                   |         | 78,64           | 0,00          | -963,73         |
|                               | 50740474965     | 99100875880                                        | 50       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Održavanje računa             |         | 0,00            | -20,22        | -943,51         |
| 118000713072                  | 33805009351     | 33805009351                                        | 3A       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 23.06.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -78,64          | 0,00          | -1.022,15       |
| 100006251194                  | 33304592472     | 93011947508                                        | 3A       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Storniranje                   |         | -78,64          | 0,00          | -1.100,79       |
| 012203395678-220521-0         | 31951241357     |                                                    | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 23.06.2022  | Račun električne energije     |         | 923,29          | 0,00          | -177,50         |
| 012203395678-220521-0         | 31951241357     | 33805009351                                        | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 23.06.2022  | Račun električne energije     |         | 78,64           | 0,00          | -98,86          |
| 012203395678-220520-1         | 30310218314     | 93011947510                                        | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 17.06.2022  | Račun električne energije     |         | 1.001,93        | 0,00          | 903,07          |
| 012203395678-220605-4         | 33554605110     | 50360684986*                                       | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 16,22           | 0,00          | 919,29          |
| 012203395678-220605-4         | 33554605110     |                                                    | 33       | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | 3,44            | 0,00          | 922,73          |
| 012203395678-220522-8         | 31961324511     | 33824769440                                        | 30       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 28.07.2022  | Konačni račun el.energije     |         | 19,66           | 0,00          | 942,39          |
| 012203395678-220522-8         | 31961324511     | 50360684986*                                       | 30       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 28.07.2022  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -16,22          | 0,00          | 926,17          |
| 106006132526                  | 33824769440     | 33824769440                                        | 3A       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 28.07.2022  | Mjesečne novčane obveze       |         | -19,66          | 0,00          | 906,51          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                               |         | <b>1.806,51</b> | <b>900,00</b> | <b>906,51</b>   |
| 012203395678-220521-0         | 31951241358     | 50790680888*                                       | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 23.06.2022  | NUS uklju/isključ ODS         |         | 20,22           | 0,00          | 20,22           |
| 012203395678-220521-0         | 31951241358     |                                                    | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 23.06.2022  | NUS uklju/isključ ODS         |         | 259,78          | 0,00          | 280,00          |
|                               | 50740474965     | 99100875880                                        | 50       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Održavanje računa             |         | 0,00            | 20,22         | 259,78          |
| 012203395678-220520-1         | 30310218315     | 93011947509                                        | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 17.06.2022  | NUS uklju/isključ ODS         |         | 280,00          | 0,00          | 539,78          |
| 85001152786                   | 93011947509     | 93011947509                                        | 93       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 17.06.2022  | Storniranje                   |         | -280,00         | 0,00          | 259,78          |
|                               | 99100875880     | 99100875880                                        | 99       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Storniranje                   |         | 0,00            | -20,22        | 280,00          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12033400</b> | <b>POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.</b>   |          |            |            |             |                               |         | <b>280,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>280,00</b>   |
| 012203395678-220521-0         | 31951241358     |                                                    | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 23.06.2022  | Kamata                        |         | 8,36            | 0,00          | 8,36            |
| 85001152786                   | 93011947509     | 93011947509                                        | 93       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 17.06.2022  | Storniranje                   |         | -8,36           | 0,00          | 0,00            |
| 012203395678-220520-1         | 30310218315     | 93011947509                                        | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 17.06.2022  | Kamata                        |         | 8,36            | 0,00          | 8,36            |
| 012203395678-221170-8         | 30100512541     |                                                    | 30       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                        |         | 16,91           | 0,00          | 25,27           |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                               |         | <b>25,27</b>    | <b>0,00</b>   | <b>25,27</b>    |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                               |         | <b>2.111,78</b> | <b>900,00</b> | <b>1.211,78</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                               |         | <b>2.111,78</b> | <b>900,00</b> | <b>1.211,78</b> |

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: 2203395678  
Poslovni partner: 1500265222  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957746995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 30.06.2022  
Datum dospelja: 28.07.2022  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 106006132526, 11.07.2022, 12:02:12  
R-1



## PRIJEPIS

0012 313

\*0066\*

CENTAR-PROM D.O.O.

VESNE PARUN 4  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2203395678-220522-8, razdoblje: 27.05.2022 - 31.05.2022

| Opis                                          | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu | mjesec    | 0,16     | 19,00      | 3,04     |
| Iznos za električnu energiju                  |           |          |            | 3,04     |
| Porezna osnovica                              |           |          |            | 0,40     |
| PDV 13 % (osnovica 3,04)                      |           |          |            | 3,44     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                        |           |          |            | 19,66    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna  |           |          |            | -16,22   |
| C. RAZLIKA (A - B)                            |           |          |            | 1.211,09 |
| D. Dugovanje na dan obračuna (30.06.2022)     |           |          |            | 1.194,87 |
| Ukupno za platiti (C + D)                     |           |          |            |          |

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

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

|                                                                                     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv i adresa):<br>CENTAR-PROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN 4 | HRNO: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =1.194,87 |
| IBAN ili broj računa<br>platitelja:                                                 |                                                                         |
| Model:                                                                              | Poziv na broj platitelja:                                               |
| IBAN ili broj računa<br>primatelja:                                                 | HR9223400091510077598                                                   |
| Model:                                                                              | HR01                                                                    |
| Poziv na broj primatelja:                                                           | 2203395678-220522-8                                                     |
| Šifra namjene:                                                                      | Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203395678                               |
| Datum izvršenja:                                                                    | Račun za razdoblje: 27.05.2022-31.05.2022                               |
|                                                                                     | Datum dospelja: 28.07.2022                                              |
| Pečat korisnika PU                                                                  | Polpis korisnika PU                                                     |

## POTVRDA O UPлатI

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: HRK=1.194,87                                                                                            |
| IBAN (račun) platitelja ili Poslati:<br>CENTAR-PROM D.O.O., VESNE PARUN 4                                                  |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                          |
| IBAN (račun) primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                          |
| Model:<br>HR01 2203395678-220522-8                                                                                         |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2203395678<br>Račun za razdoblje:<br>27.05.2022-31.05.2022<br>Datum dospelja: 28.07.2022 |
| Ovjera                                                                                                                     |

**OBRAČUN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: JURČIĆ FILIP, SAMOBOR, VESNE PARUN 4

Broj obračunskog mjesta: 0168434358

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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 56209795     | RVT R1      | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 0,16         | 000001110,0 | 000001110,0 | - očitanje | 1         | 0,00     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000468,0 | 000000468,0 | - očitanje | 1         | 0,00     |
| 56209795     | RVT R1      | 27.05.2022 | 31.05.2022 | 0,16         | 000001110,0 | 000001110,0 | - procjena | 1         | 0,00     |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000468,0 | 000000468,0 | - procjena | 1         | 0,00     |

**PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU**

| Datum    |                                               | Zaduženje | Uplate | Stanje          |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 31.05.22 | Dug na datum prethodnog obračuna              | 1.191,43  |        |                 |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna     | 19,66     |        |                 |
| 30.06.22 | Dug na dan obračuna (D)                       | 1.211,09  | 0,00   | 1.211,09        |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |           |        | 3,44            |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |           |        | 19,66           |
|          | <b>Ukupan dug (D + A + B)</b>                 |           |        | <b>1.194,87</b> |

**KUĆANSTVO BIJELI**

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Naknada za obračunsko mjesto               | 0,16                 | 11,6000   | 1,86     |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 1,86     |
| Naknada za opskrbu                         | 0,16                 | 7,4000    | 1,18     |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 1,18     |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 3,04     |

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 internetkim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektro/kupci/cesta-pitanja/1526>).

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/elektro/izvise-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/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 1387, 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 HR9223400091510077598

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 30100512541  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203395678  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**  
**NAZORA VLADIMIRA 6**  
**33520 SLATINA**

**RAČUN BR.: 012203395678-221170-8 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos            |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 16,91            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 2,24 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>16,91 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogićević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012203395678-221170-8  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203395678-221170-8

HEP ELEKTRA d.o.o.

U Zagrebu, dana 12.10.2022. godine

*[Signature]*

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203395678  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.****NAZORA VLADIMIRA 6  
33520 SLATINA****Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                      | Za                               | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamata     |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|------------------|
| 012203395678-220521-0      | 05/22                            | 1.001,93     | 24.06.2022 | 30.06.2022    | 923,29   | 6    | 5,49  | 0,97             |
| 012203395678-220521-0      | 05/22                            | 1.001,93     | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 923,29   | 90   | 5,31  | 12,22            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> | 1,75 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>13,19 HRK</b> |
| Račun                      | Za                               | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamata     |
| 012203395678-220521-0      | 05/22                            | 288,36       | 24.06.2022 | 30.06.2022    | 99,78    | 6    | 5,49  | 0,11             |
| 012203395678-220521-0      | 05/22                            | 288,36       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 99,78    | 90   | 5,31  | 1,32             |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> | 0,19 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>1,43 HRK</b>  |
| Račun                      | Za                               | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamata     |
| 012203395678-220521-0      | 05/22                            | 288,36       | 24.06.2022 | 30.06.2022    | 160,00   | 6    | 5,49  | 0,17             |
| 012203395678-220521-0      | 05/22                            | 288,36       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 160,00   | 90   | 5,31  | 2,12             |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> | 0,30 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>2,29 HRK</b>  |
| <b>UKUPNO</b>              | 2,24 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |              |            |               |          |      |       | <b>16,91 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ugovorni račun: 2203395793  
Adresa: VESNE PARUN 4, 10430 SAMOBOR  
OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012203395793-210403-1                                                     | 33403788186 |             | 33       | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 30.04.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 19,66         |
| 012203395793-210504-6                                                     | 33991947739 |             | 33       | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 39,32         |
| 012203395793-210605-0                                                     | 33823805907 |             | 33       | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 58,98         |
| 012203395793-210706-5                                                     | 33553785719 |             | 33       | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 78,64         |
| 012203395793-210720-0                                                     | 31851136451 | 93011565278 | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Račun električne energije |         | 101,07        | 0,00        | 179,71        |
| 103004836510                                                              | 33653867551 | 93011565277 | 3A       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | -78,64        | 0,00        | 101,07        |
| 012203395793-210801-0                                                     | 33504138453 |             | 33       | 15.08.2021 | 15.08.2021 | 30.08.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 120,73        |
| 012203395793-210902-5                                                     | 33884242002 |             | 33       | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 21.09.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 140,39        |
| 012203395793-211003-1                                                     | 33824142237 |             | 33       | 16.10.2021 | 16.10.2021 | 21.10.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 160,05        |
| 012203395793-211104-6                                                     | 33951022262 |             | 33       | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 22.11.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 179,71        |
| 012203395793-210721-9                                                     | 30023702876 |             | 30       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 24.12.2021  | Konačni račun el.energije |         | 12,98         | 0,00        | 192,69        |
| 012203395793-210721-9                                                     | 30023702876 | 33754529841 | 30       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 24.12.2021  | Konačni račun el.energije |         | 157,28        | 0,00        | 349,97        |
| 106005184355                                                              | 33754529841 | 33754529841 | 3A       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 24.12.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | -157,28       | 0,00        | 192,69        |
|                                                                           | 93011565277 | 93011565277 | 93       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 28.08.2021  | Stomiranje                |         | 78,64         | 0,00        | 271,33        |
| 85000919202                                                               | 93011565278 | 93011565278 | 93       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 28.08.2021  | Stomiranje                |         | -101,07       | 0,00        | 170,26        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>170,26</b> | <b>0,00</b> | <b>170,26</b> |
| 012203395793-221170-9                                                     | 34100002056 |             | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 0,53          | 0,00        | 0,53          |
| <b>Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>0,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,53</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>170,79</b> | <b>0,00</b> | <b>170,79</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>170,79</b> | <b>0,00</b> | <b>170,79</b> |

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: 2203395793  
Poslovni partner: 1500265222  
Kupac: CENTARFROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 30.11.2021  
Datum dospijeća: 24.12.2021  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 106005184355, 06.12.2021, 11:14:18  
R-1



## PRIJEPIS

0012 1984

\*0088\*

CENTARFROM D.O.O.

VESNE PARUN 4  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2203395793-210721-9, razdoblje: 25.02.2021 - 04.07.2021

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija v1ša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 77       | 0,84       | 64,68    |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 7        | 0,41       | 2,87     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 4,27     | 17,40      | 74,30    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 141,85   |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 84       | 0,1050     | 8,82     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 84       | 0,03       | 2,52     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -2,52    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 150,67   |
| PDV 13 % (osnovica 150,67)                             |           |          |            | 19,59    |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 170,26   |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 157,28   |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 12,98    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (30.11.2021)              |           |          |            | 157,28   |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 170,26   |

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

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

|                                                                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTARFROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN 4           | Hrno: Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****170,26                                                       |
| IBAN ili broj računa<br>platioca:                                                                | Model: Poziv na broj platioca:                                                                         |
| IBAN ili broj računa<br>primatelja:                                                              | HR9223400091510077598                                                                                  |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | Model: Poziv na broj primatelja:<br>HR01 2203395793-210721-9                                           |
| Šifra namjene:                                                                                   | Opis plaćanja:                                                                                         |
| Datum izvršenja:                                                                                 | Ugovorni račun: 2203395793<br>Račun za razdoblje: 25.02.2021-04.07.2021<br>Datum dospijeća: 24.12.2021 |
| Pečat korisnika PU                                                                               | Potpis korisnika PU                                                                                    |

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****170,26                                                                                              |
| IBAN (račun) platioca ili Platioca:<br>CENTARFROM D.O.O. VESNE PARUN 4                                                      |
| Model i poziv na broj platioca:                                                                                             |
| IBAN (račun) primatelja ili Primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                            |
| Model i poziv na broj primatelja:<br>HR01 2203395793-210721-9                                                               |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2203395793<br>Račun za razdoblje:<br>25.02.2021-04.07.2021<br>Datum dospijeća: 24.12.2021 |
| Ovjera                                                                                                                      |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: NIKOLA TOT, SAMOBOR, VESNE PARUN 4

Broj obračunskog mjesta: 0168434332 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 56209793     | RVT R1      | 25.02.2021 | 04.07.2021 | 4,27         | 000000000,0 | 000000077,0 | - očitanje | 77,00    |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000007,0 | - očitanje | 7,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 30.11.21 | Dug na dan obračuna (D)                       | 157,28 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 157,28 |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 157,28 |
|          | <b>Ukupan dug (D + A - B)</b>                 |        | 170,26 |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 77                   | 0,1100    | 8,47     |
| Električna energija RNT                    | 7                    | 0,0500    | 0,35     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 8,82     |
| Električna energija RVT                    | 77                   | 0,2400    | 18,48    |
| Električna energija RNT                    | 7                    | 0,1200    | 0,84     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 4,27                 | 10,0000   | 42,70    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 62,02    |
| Električna energija RVT                    | 77                   | 0,4900    | 37,73    |
| Električna energija RNT                    | 7                    | 0,2400    | 1,68     |
| Naknada za opskrbu                         | 4,27                 | 7,4000    | 31,60    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 71,01    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 141,85   |

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 ospositi 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/escor/>

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

U slučaju nespunjanja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrtne 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/izvor-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: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002056  
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203395793  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR-PROM D.O.O.

NAZORA VLADIMIRA 6  
33520 SLATINA

RAČUN BR.: 012203395793-221170-9 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos    |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,53     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,07 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]          | 0,53 HRK |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiš model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012203395793-221170-9  
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br. 012203395793-221170-9

HEP ELEKTRA d.o.o.  
202205, Ulica greda Njivica 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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203395793  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**NAZORA VLADIMIRA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012203395793-210721-9                                       | 07/21 | 170,26       | 25.12.2021 | 31.12.2021    | 12,98    | 6    | 5,61  | 0,01            |
| 012203395793-210721-9                                       | 07/21 | 170,26       | 01.01.2022 | 30.06.2022    | 12,98    | 180  | 5,49  | 0,35            |
| 012203395793-210721-9                                       | 07/21 | 170,26       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 12,98    | 90   | 5,31  | 0,17            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA 0,07 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b> |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,53 HRK</b> |
| <b>UKUPNO 0,07 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>              |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,53 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2203395851

Adresa: VESNE PARUN 4, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 012203395851-210403-0         | 33403788190     |                                                    | 33       | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 30.04.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 19,66         |
| 012203395851-210504-4         | 33991947744     |                                                    | 33       | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 39,32         |
| 012203395851-210605-9         | 33823805912     |                                                    | 33       | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 58,98         |
| 012203395851-210706-3         | 33553785724     |                                                    | 33       | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 78,64         |
| 012203395851-210720-9         | 31851136452     | 93011413737                                        | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Račun električne energije |         | 101,07        | 0,00        | 179,71        |
| 103004836511                  | 33653867552     | 93011413736                                        | 3A       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | -78,64        | 0,00        | 101,07        |
|                               | 93011413736     | 93011413736                                        | 93       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Storniranje               |         | 78,64         | 0,00        | 179,71        |
| 85000821629                   | 93011413737     | 93011413737                                        | 93       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Storniranje               |         | -101,07       | 0,00        | 78,64         |
| 012203395851-210801-9         | 33504138458     |                                                    | 33       | 15.08.2021 | 15.08.2021 | 30.08.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66         | 0,00        | 98,30         |
| 012203395851-210620-2         | 30401320058     | 33404110597                                        | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 30.09.2021  | Konačni račun el.energije |         | 98,30         | 0,00        | 196,60        |
| 012203395851-210620-2         | 30401320058     |                                                    | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 30.09.2021  | Konačni račun el.energije |         | 71,54         | 0,00        | 268,14        |
| 109004891630                  | 33404110597     | 33404110597                                        | 3A       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 30.09.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | -98,30        | 0,00        | 169,84        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                           |         | <b>169,84</b> | <b>0,00</b> | <b>169,84</b> |
| 012203395851-221170-7         | 34100002077     |                                                    | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 3,91          | 0,00        | 3,91          |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                           |         | <b>3,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>3,91</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>173,75</b> | <b>0,00</b> | <b>173,75</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>173,75</b> | <b>0,00</b> | <b>173,75</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43985874818

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: 2203395851  
Poslovni partner: 1500265222  
Kupac: CENTARPROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 31.08.2021  
Datum dospijeca: 30.09.2021  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 109004891630, 09.09.2021, 21:19:38  
R-1



PRIJEPI

0012 1639

CENTARPROM D.O.O.

VEŠNE PARUN 4  
10430 SAMOBOR

\*0066\*

RAČUN br: 2203395851-210620-2, razdoblje: 25.02.2021 - 08.06.2021

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 81       | 0,84       | 68,04    |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 28       | 0,41       | 11,48    |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 3,41     | 17,40      | 59,33    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 138,85   |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 109      | 0,1050     | 11,45    |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 109      | 0,03       | 3,27     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -3,27    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 150,30   |
| PDV 13 % (osnovica 150,30)                             |           |          |            | 19,54    |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 169,84   |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 98,30    |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 71,54    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (31.08.2021)              |           |          |            | 98,30    |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 169,84   |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

|                                                                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTARPROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN 4           | Hitnost: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="checkbox"/> HRK iznos kn: *****169,84 |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa platitelja:                                                                      |
|                                                                                                  | Model: Poziv na broj platitelja:                                                                      |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598                                                |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203395851-210620-2                                             |
|                                                                                                  | Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203395851                                              |
|                                                                                                  | Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 25.02.2021-08.06.2021                                            |
|                                                                                                  | Datum dospijeca: 30.09.2021                                                                           |
| Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU                                                           |                                                                                                       |

POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****169,84                                                                                        |
| IBAN (račun) platitelja ili Platitela: CENTARPROM D.O.O., VESNE PARUN 4                                               |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                     |
| IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598                                                                        |
| Model: HR01 2203395851-210620-2                                                                                       |
| Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203395851<br>Račun za razdoblje: 25.02.2021-08.06.2021<br>Datum dospijeca: 30.09.2021 |
| Ovjera                                                                                                                |

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MARTINA GRMAN KIZIVAT, SAMOBOR, VESNE PARUN 4  
Broj obračunskog mjesta: 0168434293      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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 56209790     | RVT R1      | 25.02.2021 | 08.06.2021 | 3,41         | 000000000,0 | 000000081,0 | - očitanje | 1        |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000028,0 | - očitanje | 1        |

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 31.08.21 | Dug na dan obračuna (D)                       | 98,30  | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 169,84 |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 98,30  |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 169,84 |

KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (mj) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 81                   | 0,1100    | 8,91     |
| Električna energija RNT                    | 28                   | 0,0500    | 1,40     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 10,31    |
| Električna energija RVT                    | 81                   | 0,2400    | 19,44    |
| Električna energija RNT                    | 28                   | 0,1200    | 3,36     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto        | 3,41                 | 10,0000   | 34,10    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 56,90    |
| Električna energija RVT                    | 81                   | 0,4900    | 39,69    |
| Električna energija RNT                    | 28                   | 0,2400    | 6,72     |
| Naknada za opskrbu                         | 3,41                 | 7,4000    | 25,23    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 71,64    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 138,85   |

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (tomejtem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja).  
Vaš račun možete osponiti 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/escor>

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

U slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovriha 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/rzisite-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obevjesti 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 dostavile 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

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203395851  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002077  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.  
NAZORA VLADIMIRA 6  
33520 SLATINA

RAČUN BR.: 012203395851-221170-7 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos    |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 3,91     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,52 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]          | 3,91 HRK |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012203395851-221170-7  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br. 012203395851-221170-7

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Zagreb, Član poslovnog W  
1  
[Signature]

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203395851  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**NAZORA VLADIMIRA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012203395851-210620-2                                       | 06/21 | 169,84       | 01.10.2021 | 31.12.2021    | 71,54    | 91   | 5,61  | 1,01            |
| 012203395851-210620-2                                       | 06/21 | 169,84       | 01.01.2022 | 30.06.2022    | 71,54    | 180  | 5,49  | 1,95            |
| 012203395851-210620-2                                       | 06/21 | 169,84       | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 71,54    | 90   | 5,31  | 0,95            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,52 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>3,91 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,52 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>3,91 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2203395855

Adresa: VESNE PARUN 4, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                   | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 012203395855-210403-0         | 33403788191     |                                                    | 33       | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 30.04.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66        | 0,00        | 19,66        |
| 012203395855-210504-5         | 33991947745     |                                                    | 33       | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | 19,66        | 0,00        | 39,32        |
| 012203395855-210520-7         | 31851118666     | 33803974171                                        | 30       | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 05.07.2021  | Konačni račun el.energije |         | 39,32        | 0,00        | 78,64        |
| 012203395855-210520-7         | 31851118666     |                                                    | 30       | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 05.07.2021  | Konačni račun el.energije |         | 44,79        | 0,00        | 123,43       |
| 112004450638                  | 33803974171     | 33803974171                                        | 3A       | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 05.07.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | -39,32       | 0,00        | 84,11        |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                           |         | <b>84,11</b> | <b>0,00</b> | <b>84,11</b> |
| 012203395855-221170-8         | 34100002079     |                                                    | 34       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                    |         | 3,04         | 0,00        | 3,04         |
| <b>Suma po kontu</b>          | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                           |         | <b>3,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>3,04</b>  |
| <b>Suma za ugovorni konto</b> |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>87,15</b> | <b>0,00</b> | <b>87,15</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>           |                 |                                                    |          |            |            |             |                           |         | <b>87,15</b> | <b>0,00</b> | <b>87,15</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965874818

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: 2203395855  
Poslovni partner: 1500265222  
Kupac: CENTARPROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 31.05.2021  
Datum dospelja: 05.07.2021  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 112004450638, 13.06.2021, 11:32:43  
R-1

## PRIJEPIS

0012 1993

\*0044\*

CENTARPROM D.O.O.

VESNE PARUN 4  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2203395855-210520-7, razdoblje: 25.02.2021 - 12.05.2021

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 30       | 0,84       | 25,20    |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 4        | 0,41       | 1,64     |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                 | mjesec    | 2,53     | 17,40      | 44,02    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 70,86    |
| Naknada za policanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 34       | 0,1050     | 3,57     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 34       | 0,03       | 1,02     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -1,02    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 74,43    |
| PDV 13 % (osnovica 74,43)                              |           |          |            | 9,68     |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 84,11    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 39,32    |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | 44,79    |
| D. Dugovanje na dan obračuna (31.05.2021)              |           |          |            | 39,32    |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 84,11    |

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

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
2

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

|                                                                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATELJ (naziv i/ili adresa):<br>CENTARPROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN 4             | Hibrid: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <input type="checkbox"/> HRK Iznos kn: *****84,11 |
| IBAN ili broj računa<br>platelja:                                                                |                                                                                                     |
| Model: Poziv na broj platelja:                                                                   |                                                                                                     |
| IBAN ili broj računa<br>primatelja: HR9223400091510077598                                        |                                                                                                     |
| Model: Poziv na broj primatelja:                                                                 |                                                                                                     |
| PRIMATELJ (naziv i/ili adresa):<br>HEP Elektro d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | HR01 2203395855-210520-7                                                                            |
| Sifra namjene:                                                                                   | Opis<br>plaćanja: Ugovorni račun: 2203395855                                                        |
| Datum izvršenja:                                                                                 | Račun za razdoblje: 25.02.2021-12.05.2021                                                           |
|                                                                                                  | Datum dospelja: 05.07.2021                                                                          |
| Pečat korisnika PU                                                                               | Potpis korisnika PU                                                                                 |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****84,11                                                                                              |
| IBAN (račun) platelja ili Platelja:<br>CENTARPROM D.O.O., VESNE PARUN 4                                                    |
| Model i poziv na broj platelja:                                                                                            |
| IBAN (račun) primatelja:<br>HR9223400091510077598                                                                          |
| Model i poziv na broj primatelja:<br>HR01 2203395855-210520-7                                                              |
| Opis plaćanja:<br>Ugovorni račun: 2203395855<br>Račun za razdoblje:<br>25.02.2021-12.05.2021<br>Datum dospelja: 05.07.2021 |
| Ovjera                                                                                                                     |

# OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ŠKARJAK MAJA, SAMOBOR, VESNE PARUN 4

Broj obračunskog mjesta: 0168434316 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 56209791     | RVT R1      | 25.02.2021 | 12.05.2021 | 2,53         | 000000000,0 | 000000030,0 | - očitanje | 1        |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000004,0 | - očitanje | 1        |
|              |             |            |            |              |             |             |            | 30,00    |
|              |             |            |            |              |             |             |            | 4,00     |

## PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 31.05.21 | Dug na dan obračuna (D)                       | 39,32  | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 84,11  |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 39,32  |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 84,11  |

## KUĆANSTVO BIJELI

|                                            | količina (kWh), (m³) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 30                   | 0,1100    | 3,30     |
| Električna energija RNT                    | 4                    | 0,0500    | 0,20     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                      |           | 3,50     |
| Električna energija RVT                    | 30                   | 0,2400    | 7,20     |
| Električna energija RNT                    | 4                    | 0,1200    | 0,48     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 2,53                 | 10,0000   | 25,30    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                      |           | 32,98    |
| Električna energija RVT                    | 30                   | 0,4900    | 14,70    |
| Električna energija RNT                    | 4                    | 0,2400    | 0,96     |
| Naknada za opskrbu                         | 2,53                 | 7,4000    | 18,72    |
| Opskrba električnom energijom              |                      |           | 34,36    |
| Iznos za električnu energiju               |                      |           | 70,86    |

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/esc/>

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

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrha 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/zvor-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/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, telefakom 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 HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203395855  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Datum računa: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 34100002079  
R-1

CENTAR-PROM D.O.O.

NAZORA VLADIMIRA 6  
33520 SLATINA

RAČUN BR.: 012203395855-221170-8 za kamatu

| Opis                                                          | Iznos    |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 3,04     |
| UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,40 EUR [Teža] EUR/HRK 7,53450]          | 3,04 HRK |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598  
Poziv na broj odobrenja: 012203395855-221170-8  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203395855-221170-8

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica glavnog trga 11

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2203395855  
Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR-PROM D.O.O.**

**NAZORA VLADIMIRA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012203395855-210520-7                                       | 05/21 | 84,11        | 06.07.2021 | 31.12.2021    | 44,79    | 178  | 5,61  | 1,23            |
| 012203395855-210520-7                                       | 05/21 | 84,11        | 01.01.2022 | 30.06.2022    | 44,79    | 180  | 5,49  | 1,22            |
| 012203395855-210520-7                                       | 05/21 | 84,11        | 01.07.2022 | 29.09.2022    | 44,79    | 90   | 5,31  | 0,59            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA 0,40 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b> |       |              |            |               |          |      |       | <b>3,04 HRK</b> |
| <b>UKUPNO 0,40 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>              |       |              |            |               |          |      |       | <b>3,04 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnica za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2203395913

Adresa: VESNE PARUN 4, 10430 SAMOBOR

OIB: 16957748995

| Broj računa                                                               | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 012203395913-210403-9                                                     | 33403788192 | 31001446027* | 33       | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 30.04.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66        | 0,00        | 19,66        |
| 012203395913-210504-3                                                     | 33991947746 | 31001446027* | 33       | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66        | 0,00        | 39,32        |
| 012203395913-210605-8                                                     | 33823805913 | 31001446027* | 33       | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66        | 0,00        | 58,98        |
| 012203395913-210520-5                                                     | 33553785725 |              | 33       | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 18,03        | 0,00        | 77,01        |
| 012203395913-210520-5                                                     | 33553785725 | 31001446027* | 33       | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 1,63         | 0,00        | 78,64        |
| 012203395913-210720-8                                                     | 31851136453 | 93011487111  | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Račun električne energije     |         | 101,07       | 0,00        | 179,71       |
| 103004836512                                                              | 33653867553 | 93011487110  | 3A       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | -78,64       | 0,00        | 101,07       |
| 012203395913-210801-8                                                     | 33504138459 |              | 33       | 15.08.2021 | 15.08.2021 | 30.08.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66        | 0,00        | 120,73       |
| 012203395913-210902-2                                                     | 33884242007 |              | 33       | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 21.09.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66        | 0,00        | 140,39       |
|                                                                           | 93011487110 | 93011487110  | 93       | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 28.08.2021  | Storniranje                   |         | 78,64        | 0,00        | 219,03       |
| 85000870480                                                               | 93011487111 | 93011487111  | 93       | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 28.08.2021  | Storniranje                   |         | -101,07      | 0,00        | 117,96       |
| 012203395913-211003-9                                                     | 33824142241 |              | 33       | 16.10.2021 | 16.10.2021 | 21.10.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66        | 0,00        | 137,62       |
| 012203395913-211104-3                                                     | 33951022266 |              | 33       | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 22.11.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | 19,66        | 0,00        | 157,28       |
| 106005112370                                                              | 31001446026 | 33204354324  | 30       | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 14.12.2021  | Konačni račun el.energije     |         | 157,28       | 0,00        | 314,56       |
| 106005112370                                                              | 31001446026 | 31001446027* | 30       | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 14.12.2021  | Preknjiženje za obračunavanje |         | -60,61       | 0,00        | 253,95       |
| 106005112370                                                              | 33204354324 | 33204354324  | 3A       | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 14.12.2021  | Mjesečne novčane obveze       |         | -157,28      | 0,00        | 96,67        |
| <b>Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>96,67</b> | <b>0,00</b> | <b>96,67</b> |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                             |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>96,67</b> | <b>0,00</b> | <b>96,67</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                       |             |              |          |            |            |             |                               |         | <b>96,67</b> | <b>0,00</b> | <b>96,67</b> |

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: , bespl. potroš. tel.: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)1 480 1244, 00385 (0)1 460 1307  
RAČUN: HR9223400091510077598

## Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203395913  
Poslovni partner: 1500265222  
Kupac: CENTARPROM D.O.O.  
Ulica i kbr: NAZORA VLADIMIRA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 29.11.2021  
Datum dospijeca: 14.12.2021  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 106005112370, 29.11.2021, 09:18:16  
R-1



## PRIJEPIS

0012 504

\*0088\*

CENTARPROM D.O.O.

VESNE PARUN 4  
10430 SAMOBOR

RAČUN br: 2203395913-210520-5, razdoblje: 25.02.2021 - 30.05.2021

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka         | kWh       | 30       | 0,84       | 25,20    |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka         | kWh       | 6        | 0,41       | 2,46     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 3,11     | 17,40      | 54,11    |
| Iznos za električnu energiju                           |           |          |            | 81,77    |
| Naknada za policanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 36       | 0,1050     | 3,78     |
| Solidarna naknada                                      | kWh       | 36       | 0,03       | 1,08     |
| Popust za solidarnu naknadu                            |           |          |            | -1,08    |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 85,55    |
| PDV 13 % (osnovica 85,55)                              |           |          |            | 11,12    |
| A. UKUPAN IZNOS RAČUNA                                 |           |          |            | 96,67    |
| B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna           |           |          |            | 157,28   |
| C. RAZLIKA (A - B)                                     |           |          |            | -60,61   |
| D. Dugovanje na dan obračuna (29.11.2021)              |           |          |            | 157,28   |
| Ukupno za platiti (C + D)                              |           |          |            | 96,67    |

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 UPLATI

|                                                                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa):<br>CENTARPROM D.O.O.<br>10430 SAMOBOR<br>VESNE PARUN 4           | Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos kn: *****96,67 |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa platitelja:                                                 |
|                                                                                                  | Model: Poziv na broj platitelja:                                                 |
|                                                                                                  | IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>                    |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):<br>HEP Elektra d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 ZAGREB | Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>2203395913-210520-5</b>          |
|                                                                                                  | Šifra namjene: Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2203395913</b>                  |
|                                                                                                  | Datum izvršenja: <b>Račun za razdoblje: 25.02.2021-30.05.2021</b>                |
|                                                                                                  | <b>Datum dospijeca: 14.12.2021</b>                                               |
| Pečat korisnika PU                                                                               |                                                                                  |
| Potpis korisnika PU                                                                              |                                                                                  |

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valuta i iznos kn: *****96,67                                                                                         |
| IBAN (račun) platitelja i Plaćanje: CENTARPROM D.O.O., VESNE PARUN 4                                                  |
| Model i poziv na broj platitelja:                                                                                     |
| IBAN HR9223400091510077598                                                                                            |
| Model: HR01: 2203395913-210520-5                                                                                      |
| Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203395913<br>Račun za razdoblje: 25.02.2021-30.05.2021<br>Datum dospijeca: 14.12.2021 |
| Ovjera                                                                                                                |

## OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MIRJANA TELIŠMAN, SAMOBOR, VESNE PARUN 4  
 Broj obračunskog mjesta: 0168434366 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 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 58209796     | RVT R1      | 25.02.2021 | 30.05.2021 | 3,11         | 000000000,0 | 000000030,0 | - očitanje | 1         | 30,00    |
|              | RNT R2      |            |            |              | 000000000,0 | 000000006,0 | - očitanje | 1         | 6,00     |

### PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

| Datum    | Zaduženje                                     | Uplate | Stanje |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 29.11.21 | Dug na dan obračuna (D)                       | 157,28 | 0,00   |
|          | Ukupno iznos računa (A)                       |        | 96,67  |
|          | Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B) |        | 157,28 |
|          | Ukupan dug (D + A - B)                        |        | 96,67  |

### KUĆANSTVO BIJELO

|                                            | količina (kWh), (mj.) | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| Električna energija RVT                    | 30                    | 0,1100    | 3,30     |
| Električna energija RNT                    | 6                     | 0,0500    | 0,30     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |                       |           | 3,60     |
| Električna energija RVT                    | 30                    | 0,2400    | 7,20     |
| Električna energija RNT                    | 6                     | 0,1200    | 0,72     |
| Naknada za obračunsko mjesto               | 3,11                  | 10,0000   | 31,10    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |                       |           | 39,02    |
| Električna energija RVT                    | 30                    | 0,4800    | 14,70    |
| Električna energija RNT                    | 6                     | 0,2400    | 1,44     |
| Naknada za opskrbu                         | 3,11                  | 7,4000    | 23,01    |
| Opskrba električnom energijom              |                       |           | 39,15    |
| Iznos za električnu energiju               |                       |           | 81,77    |

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/elektro/kupovcesta-plaćanja/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/elektro/trziste-elektricne-energije/izvor-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/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)1 480 1244, 00385 (0)1 480 1387, 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.

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR - PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2301066607

Adresa: VLADIMIRA NAZORA 6, 33520 SLATINA

OIB: 16957748995

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 012301066607-210320-8 | 30024890123 | 47690442190 | 30       | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 30.04.2021  | Račun električne energije |         | 120,45 | 0,00      | 120,45 |
| 012301066607-210420-4 | 31400941831 | 47690442186 | 30       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 27.05.2021  | Račun električne energije |         | 199,82 | 0,00      | 320,27 |
| 012301066607-210520-0 | 30021953544 | 47860485007 | 30       | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 25.06.2021  | Račun električne energije |         | 284,20 | 0,00      | 604,47 |
|                       | 47690442190 | 47690442190 | 47       | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 17.06.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 120,45    | 484,02 |
|                       | 47690442186 | 47690442186 | 47       | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 17.06.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 199,82    | 284,20 |
| 012301066607-210620-7 | 30901138408 | 47850316198 | 30       | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 24.07.2021  | Račun električne energije |         | 135,80 | 0,00      | 420,00 |
| 012301066607-210720-3 | 30004855552 | 47770431533 | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 26.08.2021  | Račun električne energije |         | 85,77  | 0,00      | 505,77 |
|                       | 47860485007 | 47860485007 | 47       | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 284,20    | 221,57 |
| 012301066607-210820-0 | 30601280988 | 47960526486 | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 22.09.2021  | Račun električne energije |         | 149,17 | 0,00      | 370,74 |
|                       | 47850316198 | 47850316198 | 47       | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 135,80    | 234,94 |
|                       | 47960526486 | 47960526486 | 47       | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 149,17    | 85,77  |
|                       | 47770431533 | 47770431533 | 47       | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 27.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 85,77     | 0,00   |
| 012301066607-210920-8 | 31901283415 | 47710415216 | 30       | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 21.10.2021  | Račun električne energije |         | 172,78 | 0,00      | 172,78 |
| 012301066607-211020-4 | 31881365330 | 47710415217 | 30       | 31.10.2021 | 31.10.2021 | 19.11.2021  | Račun električne energije |         | 302,85 | 0,00      | 475,63 |
|                       | 47710415217 | 47710415217 | 47       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 302,85    | 172,78 |
|                       | 47710415216 | 47710415216 | 47       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 172,78    | 0,00   |
| 012301066607-211120-0 | 30251142300 | 47870365690 | 30       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 23.12.2021  | Račun električne energije |         | 424,83 | 0,00      | 424,83 |
| 012301066607-211220-7 | 30801287915 | 47990382067 | 30       | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2022  | Račun električne energije |         | 256,70 | 0,00      | 681,53 |
|                       | 47870365690 | 47870365690 | 47       | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 05.01.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 424,83    | 256,70 |
| 012301066607-220120-0 | 31811283979 | 47840396548 | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 23.02.2022  | Račun električne energije |         | 141,86 | 0,00      | 398,56 |
|                       | 47990382067 | 47990382067 | 47       | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 256,70    | 141,86 |
| 012301066607-220220-6 | 30430017985 | 47600513427 | 30       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 24.03.2022  | Račun električne energije |         | 562,37 | 0,00      | 704,23 |
|                       | 47640396548 | 47640396548 | 47       | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 141,86    | 562,37 |

| Broj računa                                                                  | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje          | Potražuje       | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 012301066607-220320-2                                                        | 30580025839 | 47920422931 | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 21.04.2022  | Račun električne energije |         | 868,68          | 0,00            | 1.431,05      |
|                                                                              | 47600513427 | 47600513427 | 47       | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 562,37          | 868,68        |
| 012301066607-220420-9                                                        | 30701303108 | 47630356514 | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 24.05.2022  | Račun električne energije |         | 178,08          | 0,00            | 1.046,76      |
|                                                                              | 47920422931 | 47920422931 | 47       | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 868,68          | 178,08        |
|                                                                              | 47630356514 | 47630356514 | 47       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 178,08          | 0,00          |
| 012301066607-220520-5                                                        | 31821287304 | 47830414721 | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 21.06.2022  | Račun električne energije |         | 103,35          | 0,00            | 103,35        |
|                                                                              | 47830414721 | 47830414721 | 47       | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 103,35          | 0,00          |
| 012301066607-220620-1                                                        | 30480071731 | 47400356432 | 30       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 21.07.2022  | Račun električne energije |         | 89,28           | 0,00            | 89,28         |
|                                                                              | 47400356432 | 47400356432 | 47       | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 89,28           | 0,00          |
| 012301066607-220720-8                                                        | 31301526857 |             | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 26.08.2022  | Račun električne energije |         | 102,33          | 0,00            | 102,33        |
| 012301066607-220820-4                                                        | 31971139839 |             | 30       | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 23.09.2022  | Račun električne energije |         | 86,22           | 0,00            | 188,55        |
| 012301066607-220920-0                                                        | 31831307694 |             | 30       | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 31.10.2022  | Račun električne energije |         | 86,22           | 0,00            | 274,77        |
| <b>Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)</b>          |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>4.350,76</b> | <b>4.075,99</b> | <b>274,77</b> |
| 012301066607-210820-0                                                        | 30601280989 | 47960526486 | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 22.09.2021  | Dostava opomene           |         | 10,00           | 0,00            | 10,00         |
|                                                                              | 47960526486 | 47960526486 | 47       | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00            | 10,00           | 0,00          |
| 012301066607-220420-9                                                        | 30701303109 | 47630356514 | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 24.05.2022  | Dostava opomene           |         | 10,00           | 0,00            | 10,00         |
|                                                                              | 47630356514 | 47630356514 | 47       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 10,00           | 0,00          |
| <b>Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>20,00</b>    | <b>20,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 012301066607-210620-7                                                        | 30901138409 | 47850316198 | 30       | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 24.07.2021  | Kamata                    |         | 2,12            | 0,00            | 2,12          |
| 012301066607-210820-0                                                        | 30601280989 | 47960526486 | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 22.09.2021  | Kamata                    |         | 3,68            | 0,00            | 5,80          |
|                                                                              | 47850316198 | 47850316198 | 47       | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00            | 2,12            | 3,68          |
|                                                                              | 47960526486 | 47960526486 | 47       | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00            | 3,68            | 0,00          |
| 012301066607-210920-6                                                        | 31901283416 | 47710415216 | 30       | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 21.10.2021  | Kamata                    |         | 1,82            | 0,00            | 1,82          |
|                                                                              | 47710415216 | 47710415216 | 47       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021  | Uplata                    |         | 0,00            | 1,82            | 0,00          |
| 012301066607-211120-0                                                        | 30251142301 | 47870365690 | 30       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 23.12.2021  | Kamata                    |         | 2,13            | 0,00            | 2,13          |
| 012301066607-211220-7                                                        | 30801287916 | 47990382067 | 30       | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2022  | Kamata                    |         | 1,15            | 0,00            | 3,28          |
|                                                                              | 47870365690 | 47870365690 | 47       | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 05.01.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 2,13            | 1,15          |
|                                                                              | 47990382067 | 47990382067 | 47       | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 1,15            | 0,00          |
| 012301066607-220220-6                                                        | 30430017986 | 47600513427 | 30       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 24.03.2022  | Kamata                    |         | 0,91            | 0,00            | 0,91          |
|                                                                              | 47600513427 | 47600513427 | 47       | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 0,91            | 0,00          |
| 012301066607-220420-9                                                        | 30701303109 | 47630356514 | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 24.05.2022  | Kamata                    |         | 3,92            | 0,00            | 3,92          |
|                                                                              | 47630356514 | 47630356514 | 47       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 3,92            | 0,00          |

| Broj računa                                                           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis   | V P U S | Duguje          | Potražuje       | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 012301066607-220520-5                                                 | 31821287305 | 47830414721 | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 21.06.2022  | Kamata |         | 6,14            | 0,00            | 6,14          |
|                                                                       | 47830414721 | 47830414721 | 47       | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022  | Uplata |         | 0,00            | 6,14            | 0,00          |
| 012301066607-220620-1                                                 | 30480071732 | 47400356432 | 30       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 21.07.2022  | Kamata |         | 0,15            | 0,00            | 0,15          |
|                                                                       | 47400356432 | 47400356432 | 47       | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022  | Uplata |         | 0,00            | 0,15            | 0,00          |
| 012301066607-221170-1                                                 | 30100512581 |             | 30       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata |         | 0,80            | 0,00            | 0,80          |
| <b>Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.</b> |             |             |          |            |            |             |        |         | <b>22,82</b>    | <b>22,02</b>    | <b>0,80</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                         |             |             |          |            |            |             |        |         | <b>4.393,58</b> | <b>4.118,01</b> | <b>275,57</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                   |             |             |          |            |            |             |        |         | <b>4.393,58</b> | <b>4.118,01</b> | <b>275,57</b> |

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: 31.07.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospelja: 26.08.2022  
Br.dok.: 100006560885, 08.08.2022, 07:52:04  
R-1



## PRIJEPIS

Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2301066607  
Poslovni partner: 1500249077  
Kupac: CENTAR - PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1464

CENTAR - PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

\*0145\*

RAČUN: 2301066607-220720-8 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2022 - 31.07.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba</b>         |           |          |            |               |
| Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka  | kWh       | 4        | 3,1340     | 12,54         |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                   | kVAh      | 8        | 0,16       | 1,28          |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,00     | 76,30      | 76,30         |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 4        | 0,1050     | 0,42          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      | kWh       | 4        | 0,00375    | 0,02          |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 90,56         |
| PDV 13 % (osnovica 90,56)                              |           |          |            | 11,77         |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                             |           |          |            | <b>102,33</b> |

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

Početak zajamčene opskrbe: 08.03.2021

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.hap.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 brojača. 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: 2301066607-220720-8  
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301066607-220720-8 za period 07/2022

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

# OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: CENTAR - PROM D.O.O., SAMOBOR, ULICA VESNE PARUN, 12

Broj obračunskog mjesta: 0130137291

Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo  
Plavi

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 08.03.2021

| Broj brojila                                           | Datum od   | Datum do   | Tar. stavka | Stanje od   | Stanje do   |            | Konstanta | Potrošak | Jed. cijena | Iznos kn     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 72336362                                               | 01.07.2022 | 31.07.2022 | RJT R1      | 00002862,50 | 00002866,06 | - očitanje | 1         | 3,56     |             |              |
|                                                        |            |            | RJT R2      | 00001441,49 | 00001441,90 | - očitanje | 1         | 0,41     |             |              |
|                                                        |            |            | JEN J1      | 00001080,59 | 00001089,68 | - očitanje | 1         | 9,10     |             |              |
|                                                        |            |            | JEN J2      | 00000318,39 | 00000318,42 | - očitanje | 1         | 0,03     |             |              |
| Električna energija jedinstvena dnevna tarifa          |            |            |             |             |             |            |           | 4        | 3,1340      | 12,54        |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                   |            |            |             |             |             |            |           | 8        | 0,16        | 1,28         |
| Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu                 |            |            |             |             |             |            |           | 1,00     | 76,30       | 76,30        |
| Naknada za policanje proizvodnje iz obnovljivih izvora |            |            |             |             |             |            |           | 4        | 0,1050      | 0,42         |
| Troškove za poslovnu uporabu električne energije       |            |            |             |             |             |            |           | 4        | 0,00375     | 0,02         |
| <b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>                           |            |            |             |             |             |            |           |          |             | <b>90,56</b> |

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

## PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba

|                                           | količina | cijena kn | iznos kn |
|-------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Električna energija RJT                   | 4        | 0,0900    | 0,36     |
| Naknada za konstantu prijenosne mreže     |          |           | 0,36     |
| Električna energija RJT                   | 4        | 0,2200    | 0,88     |
| Naknada za obračunsko mjesto              | 1        | 41,3000   | 41,30    |
| Električna energija JEN                   | 8        | 0,1600    | 1,28     |
| Naknada za konstantu distribucijske mreže |          |           | 43,46    |

|                               | količina | cijena kn | iznos kn |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|
| Električna energija RJT       | 4        | 2,8240    | 11,30    |
| Naknada za opskrbu            | 1        | 35,0000   | 35,00    |
| Opskrba električnom energijom |          |           | 46,30    |
| Ukupno za tarifni model       |          |           | 90,12    |
| Ukupno za električnu energiju |          |           | 90,12    |

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvor-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)1 480 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: 31.08.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeca: 23.09.2022  
Br.dok.: 103006471012, 06.09.2022, 09:11:04  
R-1



## PRIJEPIS

## Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2301066607  
Poslovni partner: 1500249077  
Kupac: CENTAR - PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1547

\*0101\*

CENTAR - PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

RAČUN: 2301066607-220820-4 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2022 - 31.08.2022

| Opis                                                 | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn     |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba</b>       |           |          |            |              |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu        | mjesec    | 1,00     | 76,30      | 76,30        |
| Porezna osnovica                                     |           |          |            | 76,30        |
| PDV 13 % (osnovica 76,30)                            |           |          |            | 9,92         |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450;11,44 EUR)</b> |           |          |            | <b>86,22</b> |

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 102,33 kn

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primanjem 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. Uvijek 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 slanje brojala. 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: 2301066607-220820-4  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301066607-220820-4 za period 08/2022

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

# OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: CENTAR - PROM D.O.O., SAMOBOR, ULICA VESNE PARUN, 12

Broj obračunskog mjesta: 0130137291

Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo  
Plavi

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 08.03.2021

| Broj broja                                    | Datum od   | Datum do   | Ter. stavka | Stanje od   | Stanje do   |            | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn     |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|--------------|
| 72336362                                      | 01.08.2022 | 31.08.2022 | RJT R1      | 00002868,06 | 00002868,06 | - očitanje | 1         | 0,00     |            |              |
|                                               |            |            | RJT R2      | 00001441,90 | 00001441,90 | - očitanje | 1         | 0,00     |            |              |
|                                               |            |            | JEN J1      | 00001089,68 | 00001089,68 | - očitanje | 1         | 0,00     |            |              |
|                                               |            |            | JEN J2      | 00000318,42 | 00000318,42 | - očitanje | 1         | 0,00     |            |              |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu |            |            |             |             |             |            |           | 1,00     | 76,30      | 76,30        |
| <b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>                  |            |            |             |             |             |            |           |          |            | <b>76,30</b> |

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

## PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba

|                                            | količina | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto        | 1        | 41,3000   | 41,30    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreža |          |           | 41,30    |

|                                      | količina | cijena kn | iznos kn     |
|--------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Naknada za opskrbu                   | 1        | 35,0000   | 35,00        |
| Opskrba električnom energijom        |          |           | 35,00        |
| Ukupno za tarifni model              |          |           | 76,30        |
| <b>Ukupno za električnu energiju</b> |          |           | <b>76,30</b> |

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/escos/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trazite-elektricne-energije/izvor-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, telefakson 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: 30.09.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dostižanja: 31.10.2022  
Br.dok.: 100006837008, 07.10.2022, 10:45:44  
R-1



Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2301066607  
Poslovni partner: 1500249077  
Kupac: CENTAR - PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 683

\*0123\*

CENTAR - PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

RAČUN: 2301066607-220920-0 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2022 - 30.09.2022

| Opis                                                  | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| <b>PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba</b>        |           |          |            |          |
| Naknada za obračunsko mjereno mjesto i opskrbu        | mjesec    | 1,00     | 76,30      | 76,30    |
| Porezna osnovica                                      |           |          |            | 76,30    |
| PDV 13 % (osnovica 76,30)                             |           |          |            | 9,92     |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 11,44 EUR)</b> |           |          |            | 86,22    |

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 188,55 kn

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 brojača. 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 koristili model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048  
Poziv na broj odobrenja: 2301066607-220920-0  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301066607-220920-0 za period 09/2022

HEP ELEKTRA d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

*[Signature]*



# OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: CENTAR - PROM D.O.O., SAMOBOR, ULICA VESNE PARUN, 12

Broj obračunskog mjesta: 0130137291 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo  
Plavi

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 08.03.2021

| Broj brojala                                  | Datum od   | Datum do   | Tar. stavka | Stanje od   | Stanje do   |            | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn     |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|--------------|
| 72336362                                      | 01.09.2022 | 30.09.2022 | RJT R1      | 00002866,06 | 00002866,06 | - očitanje | 1         | 0,00     |            |              |
|                                               |            |            | RJT R2      | 00001441,90 | 00001441,90 | - očitanje | 1         | 0,00     |            |              |
|                                               |            |            | JEN J1      | 00001089,68 | 00001089,68 | - očitanje | 1         | 0,00     |            |              |
|                                               |            |            | JEN J2      | 00000318,42 | 00000318,42 | - očitanje | 1         | 0,00     |            |              |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu |            |            |             |             |             |            |           | 1,00     | 76,30      | 76,30        |
| <b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>                  |            |            |             |             |             |            |           |          |            | <b>76,30</b> |

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

**PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba**

|                                            | količina | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto        | 1        | 41,3000   | 41,30    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |          |           | 41,30    |

|                               | količina | cijena kn | iznos kn |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|
| Naknada za opskrbu            | 1        | 35,0000   | 35,00    |
| Opskrba električnom energijom |          |           | 35,00    |
| Ukupno za tarifik model       |          |           | 76,30    |
| Ukupno za električnu energiju |          |           | 76,30    |

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/escos/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektre/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/elektre/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 ČESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 480 1244, 00385 (0)1 480 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektre/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA ČESTA 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: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 30100512581  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2301066607  
Kupac: CENTAR - PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

CENTAR - PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

**RAČUN BR.: 012301066607-221170-1 za kamatu**

| Opis                                                           | Iznos           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,80            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,11 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>    | <b>0,80 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048  
Poziv na broj odobrenja: 012301066607-221170-1  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012301066607-221170-1

HEP ELEKTRA d.o.o.

Šifra: 012301066607-221170-1

Matični broj: 04822430  
OIB: 43965974818

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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2301066607  
Kupac: CENTAR - PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR - PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012301066607-220720-8                                       | 07/22 | 102,33       | 27.08.2022 | 29.09.2022    | 102,33   | 33   | 7,31  | 0,70            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,09 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,70 HRK</b> |
| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
| 012301066607-220820-4                                       | 08/22 | 86,22        | 24.09.2022 | 29.09.2022    | 86,22    | 5    | 7,31  | 0,10            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,10 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,11 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,80 HRK</b> |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 14.10.2022**

Kupac: CENTAR - PROM D.O.O.

Ugovorni račun: 2301066607

Adresa: VLADIMIRA NAZORA 6, 33520 SLATINA

OIB: 16957748995

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 012301066607-210320-8 | 30024890123 | 47690442190 | 30       | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 30.04.2021  | Račun električne energije |         | 120,45 | 0,00      | 120,45 |
| 012301066607-210420-4 | 31400941831 | 47690442186 | 30       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 27.05.2021  | Račun električne energije |         | 199,82 | 0,00      | 320,27 |
| 012301066607-210520-0 | 30021953544 | 47860485007 | 30       | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 25.06.2021  | Račun električne energije |         | 284,20 | 0,00      | 604,47 |
|                       | 47690442190 | 47890442190 | 47       | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 17.06.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 120,45    | 484,02 |
|                       | 47690442186 | 47690442186 | 47       | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 17.06.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 199,82    | 284,20 |
| 012301066607-210620-7 | 30901138408 | 47850316198 | 30       | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 24.07.2021  | Račun električne energije |         | 135,80 | 0,00      | 420,00 |
| 012301066607-210720-3 | 30004855552 | 47770431533 | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 26.08.2021  | Račun električne energije |         | 85,77  | 0,00      | 505,77 |
|                       | 47860485007 | 47860485007 | 47       | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 284,20    | 221,57 |
| 012301066607-210820-0 | 30601280988 | 47960526486 | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 22.09.2021  | Račun električne energije |         | 149,17 | 0,00      | 370,74 |
|                       | 47850316198 | 47850316198 | 47       | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 135,80    | 234,94 |
|                       | 47960526486 | 47960526486 | 47       | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 149,17    | 85,77  |
|                       | 47770431533 | 47770431533 | 47       | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 27.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 85,77     | 0,00   |
| 012301066607-210920-6 | 31901283415 | 47710415216 | 30       | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 21.10.2021  | Račun električne energije |         | 172,78 | 0,00      | 172,78 |
| 012301066607-211020-4 | 31881365330 | 47710415217 | 30       | 31.10.2021 | 31.10.2021 | 19.11.2021  | Račun električne energije |         | 302,85 | 0,00      | 475,63 |
|                       | 47710415217 | 47710415217 | 47       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 302,85    | 172,78 |
|                       | 47710415216 | 47710415216 | 47       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021  | Uplata                    |         | 0,00   | 172,78    | 0,00   |
| 012301066607-211120-0 | 30251142300 | 47870365690 | 30       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 23.12.2021  | Račun električne energije |         | 424,83 | 0,00      | 424,83 |
| 012301066607-211220-7 | 30801287915 | 47990382067 | 30       | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2022  | Račun električne energije |         | 256,70 | 0,00      | 681,53 |
|                       | 47870365690 | 47870365690 | 47       | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 05.01.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 424,83    | 256,70 |
| 012301066607-220120-0 | 31811283979 | 47640396548 | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 23.02.2022  | Račun električne energije |         | 141,86 | 0,00      | 398,56 |
|                       | 47990382067 | 47990382067 | 47       | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 256,70    | 141,86 |
| 012301066607-220220-6 | 30430017985 | 47600513427 | 30       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 24.03.2022  | Račun električne energije |         | 562,37 | 0,00      | 704,23 |
|                       | 47640396548 | 47640396548 | 47       | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022  | Uplata                    |         | 0,00   | 141,86    | 562,37 |

| Broj računa                                                                  | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje          | Potražuje       | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 012301066607-220320-2                                                        | 30580025839 | 47920422931 | 30       | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 21.04.2022  | Račun električne energije |         | 868,68          | 0,00            | 1.431,05      |
|                                                                              | 47600513427 | 47800513427 | 47       | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 562,37          | 868,68        |
| 012301066607-220420-9                                                        | 30701303108 | 47630356514 | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 24.05.2022  | Račun električne energije |         | 178,08          | 0,00            | 1.046,76      |
|                                                                              | 47920422931 | 47920422931 | 47       | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 868,68          | 178,08        |
|                                                                              | 47630356514 | 47630356514 | 47       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 178,08          | 0,00          |
| 012301066607-220520-5                                                        | 31821287304 | 47830414721 | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 21.06.2022  | Račun električne energije |         | 103,35          | 0,00            | 103,35        |
|                                                                              | 47830414721 | 47830414721 | 47       | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 103,35          | 0,00          |
| 012301066607-220620-1                                                        | 30480071731 | 47400356432 | 30       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 21.07.2022  | Račun električne energije |         | 89,28           | 0,00            | 89,28         |
|                                                                              | 47400356432 | 47400356432 | 47       | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 89,28           | 0,00          |
| 012301066607-220720-8                                                        | 31301526857 |             | 30       | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 26.08.2022  | Račun električne energije |         | 102,33          | 0,00            | 102,33        |
| 012301066607-220820-4                                                        | 31971139839 |             | 30       | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 23.09.2022  | Račun električne energije |         | 88,22           | 0,00            | 188,55        |
| 012301066607-220920-0                                                        | 31831307694 |             | 30       | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 31.10.2022  | Račun električne energije |         | 86,22           | 0,00            | 274,77        |
| <b>Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)</b>          |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>4.350,76</b> | <b>4.075,99</b> | <b>274,77</b> |
| 012301066607-210820-0                                                        | 30601280989 | 47960526486 | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 22.09.2021  | Dostava opomene           |         | 10,00           | 0,00            | 10,00         |
|                                                                              | 47960526486 | 47960526486 | 47       | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00            | 10,00           | 0,00          |
| 012301066607-220420-9                                                        | 30701303109 | 47630356514 | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 24.05.2022  | Dostava opomene           |         | 10,00           | 0,00            | 10,00         |
|                                                                              | 47630356514 | 47630356514 | 47       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 10,00           | 0,00          |
| <b>Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)</b> |             |             |          |            |            |             |                           |         | <b>20,00</b>    | <b>20,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 012301066607-210620-7                                                        | 30901138409 | 47850316198 | 30       | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 24.07.2021  | Kamata                    |         | 2,12            | 0,00            | 2,12          |
| 012301066607-210820-0                                                        | 30601280989 | 47960526486 | 30       | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 22.09.2021  | Kamata                    |         | 3,68            | 0,00            | 5,80          |
|                                                                              | 47850316198 | 47850316198 | 47       | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00            | 2,12            | 3,68          |
|                                                                              | 47960526486 | 47960526486 | 47       | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00            | 3,68            | 0,00          |
| 012301066607-210920-6                                                        | 31901283416 | 47710415216 | 30       | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 21.10.2021  | Kamata                    |         | 1,82            | 0,00            | 1,82          |
|                                                                              | 47710415216 | 47710415216 | 47       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021  | Uplata                    |         | 0,00            | 1,82            | 0,00          |
| 012301066607-211120-0                                                        | 30251142301 | 47870365690 | 30       | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 23.12.2021  | Kamata                    |         | 2,13            | 0,00            | 2,13          |
| 012301066607-211220-7                                                        | 30801287916 | 47990382067 | 30       | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2022  | Kamata                    |         | 1,15            | 0,00            | 3,28          |
|                                                                              | 47870365690 | 47870365690 | 47       | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 05.01.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 2,13            | 1,15          |
|                                                                              | 47990382067 | 47990382067 | 47       | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 1,15            | 0,00          |
| 012301066607-220220-6                                                        | 30430017986 | 47600513427 | 30       | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 24.03.2022  | Kamata                    |         | 0,91            | 0,00            | 0,91          |
|                                                                              | 47600513427 | 47600513427 | 47       | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 0,91            | 0,00          |
| 012301066607-220420-9                                                        | 30701303109 | 47630356514 | 30       | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 24.05.2022  | Kamata                    |         | 3,92            | 0,00            | 3,92          |
|                                                                              | 47630356514 | 47630356514 | 47       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022  | Uplata                    |         | 0,00            | 3,92            | 0,00          |

| Broj računa                                                           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis   | V P U S | Duguje          | Potražuje       | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 012301066607-220520-5                                                 | 31821287305 | 47830414721 | 30       | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 21.06.2022  | Kamata |         | 6,14            | 0,00            | 6,14          |
|                                                                       | 47830414721 | 47830414721 | 47       | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022  | Uplata |         | 0,00            | 6,14            | 0,00          |
| 012301066607-220620-1                                                 | 30480071732 | 47400356432 | 30       | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 21.07.2022  | Kamata |         | 0,15            | 0,00            | 0,15          |
|                                                                       | 47400356432 | 47400356432 | 47       | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022  | Uplata |         | 0,00            | 0,15            | 0,00          |
| 012301066607-221170-1                                                 | 30100512581 |             | 30       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata |         | 0,80            | 0,00            | 0,80          |
| <b>Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.</b> |             |             |          |            |            |             |        |         | <b>22,82</b>    | <b>22,02</b>    | <b>0,80</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                         |             |             |          |            |            |             |        |         | <b>4.393,58</b> | <b>4.118,01</b> | <b>275,57</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                   |             |             |          |            |            |             |        |         | <b>4.393,58</b> | <b>4.118,01</b> | <b>275,57</b> |

Matični broj: 04822430  
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: 31.07.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospelja: 26.08.2022  
Br.dok.: 100006560885, 08.08.2022, 07:52:04  
R-1



### PRIJEPIS

Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2301066607  
Poslovni partner: 1500249077  
Kupac: CENTAR - PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 18957748995  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1484

\*0145\*

CENTAR - PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

RAČUN: 2301066607-220720-8 za električnu energiju, razdoblje 01.07.2022 - 31.07.2022

| Opis                                                   | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn      |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba</b>         |           |          |            |               |
| Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka  | kWh       | 4        | 3,1340     | 12,54         |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                   | kVAh      | 8        | 0,16       | 1,28          |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          | mjesec    | 1,00     | 76,30      | 76,30         |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora | kWh       | 4        | 0,1050     | 0,42          |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      | kWh       | 4        | 0,00375    | 0,02          |
| Porezna osnovica                                       |           |          |            | 90,56         |
| PDV 13 % (osnovica 90,56)                              |           |          |            | 11,77         |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                             |           |          |            | <b>102,33</b> |

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

Početak zajamčene opskrbe: 08.03.2021

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 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 obnova 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: 2301066607-220720-8  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301066607-220720-8 za period 07/2022

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

*[Signature]*



# OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: CENTAR - PROM D.O.O., SAMOBOR, ULICA VESNE PARUN, 12

Broj obračunskog mjesta: 0130137291

Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo  
Plavi

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 08.03.2021

| Broj brojala                                           | Datum od   | Datum do   | Tar. stavka | Stanje od   | Stanje do   |            | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn     |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|--------------|
| 72336362                                               | 01.07.2022 | 31.07.2022 | RJT R1      | 00002862,50 | 00002866,06 | - očitanje | 1         | 3,56     |            |              |
|                                                        |            |            | RJT R2      | 00001441,49 | 00001441,90 | - očitanje | 1         | 0,41     |            |              |
|                                                        |            |            | JEN J1      | 00001080,59 | 00001089,68 | - očitanje | 1         | 9,10     |            |              |
|                                                        |            |            | JEN J2      | 00000318,39 | 00000318,42 | - očitanje | 1         | 0,03     |            |              |
| Električna energija jedinstvena dnevna tarifa          |            |            |             |             |             |            |           | 4        | 3,1340     | 12,54        |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija                   |            |            |             |             |             |            |           | 8        | 0,16       | 1,28         |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu          |            |            |             |             |             |            |           | 1,00     | 76,30      | 76,30        |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora |            |            |             |             |             |            |           | 4        | 0,1050     | 0,42         |
| Trošarine za poslovnu uporabu električne energije      |            |            |             |             |             |            |           | 4        | 0,00375    | 0,02         |
| <b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>                           |            |            |             |             |             |            |           |          |            | <b>90,56</b> |

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

## PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba

|                                            | količina | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Električna energija RJT                    | 4        | 0,0900    | 0,36     |
| Naknada za korištenje prijenosne mreže     |          |           | 0,36     |
| Električna energija RJT                    | 4        | 0,2200    | 0,88     |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto        | 1        | 41,3000   | 41,30    |
| Električna energija JEN                    | 8        | 0,1600    | 1,28     |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |          |           | 43,46    |

|                                      | količina | cijena kn | iznos kn     |
|--------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Električna energija RJT              | 4        | 2,8240    | 11,30        |
| Naknada za opskrbu                   | 1        | 35,0000   | 35,00        |
| <b>Opskrba električnom energijom</b> |          |           | <b>46,30</b> |
| <b>Ukupno za tarifni model</b>       |          |           | <b>90,12</b> |
| <b>Ukupno za električnu energiju</b> |          |           | <b>90,12</b> |

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/escos/>

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 eventualna zahtjeva 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)1 480 1244, 00385 (0)1 480 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: 31.08.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospelja: 23.09.2022  
Br.dok.: 103006471012, 06.09.2022, 09:11:04  
R-1



## PRIJEPIS

Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2301066607  
Poslovni partner: 1500249077  
Kupac: CENTAR - PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1547

\*0101\*

CENTAR - PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

RAČUN: 2301066607-220820-4 za električnu energiju, razdoblje 01.08.2022 - 31.08.2022

| Opis                                                 | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|
| <b>PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba</b>       |           |          |            |          |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu        | mjesec    | 1,00     | 76,30      | 76,30    |
| Porezna osnovica                                     |           |          |            | 76,30    |
| PDV 13 % (osnovica 76,30)                            |           |          |            | 9,92     |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450;11,44 EUR)</b> |           |          |            | 86,22    |

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 102,33 kn

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 sva tarifna modela, 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 slanje broja. 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: 2301066607-220820-4  
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301066607-220820-4 za period 08/2022

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

*[Signature]*



# OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: CENTAR - PROM D.O.O., SAMOBOR, ULICA VESNE PARUN, 12

Broj obračunskog mjesta: 0130137291 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo  
Plavi

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 08.03.2021

| Broj brojila                                  | Datum od   | Datum do   | Tar. stavka | Stanje od   | Stanje do   |            | Konstanta | Potrošak | Jed. cijena | Iznos kn     |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 7236362                                       | 01.08.2022 | 31.08.2022 | RJT R1      | 00002866,06 | 00002866,06 | - očitanje | 1         | 0,00     |             |              |
|                                               |            |            | RJT R2      | 00001441,90 | 00001441,90 | - očitanje | 1         | 0,00     |             |              |
|                                               |            |            | JEN J1      | 00001089,68 | 00001089,68 | - očitanje | 1         | 0,00     |             |              |
|                                               |            |            | JEN J2      | 00000318,42 | 00000318,42 | - očitanje | 1         | 0,00     |             |              |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu |            |            |             |             |             |            |           | 1,00     | 76,30       | 76,30        |
| <b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>                  |            |            |             |             |             |            |           |          |             | <b>76,30</b> |

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

## PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba

|                                            | količina | cijena kn | iznos kn |
|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto        | 1        | 41,3000   | 41,30    |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |          |           | 41,30    |

|                               | količina | cijena kn | iznos kn |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|
| Naknada za opskrbu            | 1        | 35,0000   | 35,00    |
| Opskrba električnom energijom |          |           | 35,00    |
| Ukupno za tarifni model       |          |           | 76,30    |
| Ukupno za električnu energiju |          |           | 76,30    |

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/esc/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvor-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: 30.09.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dostižanja: 31.10.2022  
Br.dok.: 100006837008, 07.10.2022, 10:45:44  
R-1



Podaci o kupcu:  
Ugovorni račun: 2301066607  
Poslovni partner: 1500249077  
Kupac: CENTAR - PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 18957748995  
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 683

\*0123\*

CENTAR - PROM D.O.O.

VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA

RAČUN: 2301066607-220920-0 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2022 - 30.09.2022

| Opis                                                  | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Iznos kn     |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------|
| <b>PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba</b>        |           |          |            |              |
| Naknada za obračunsko mjereno mjesto i opskrbu        | mjesec    | 1,00     | 76,30      | 76,30        |
| Porezna osnovica                                      |           |          |            | 76,30        |
| PDV 13 % (osnovica 76,30)                             |           |          |            | 9,92         |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 11,44 EUR)</b> |           |          |            | <b>86,22</b> |

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 188,55 kn

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. Uvjeli 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: 2301066607-220920-0  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301066607-220920-0 za period 09/2022

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



# OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: CENTAR - PROM D.O.O., SAMOBOR, ULICA VESNE PARUN, 12

Broj obračunskog mjesta: 0130137291 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo  
Plavi

Obr. 1

Početak zajamčene opskrbe 08.03.2021

| Broj brojila                                  | Datum od   | Datum do   | Tar. stavka | Stanje od   | Stanje do   |            | Konstanta | Potrošak | Jed.cijena | Iznos kn     |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|--------------|
| 72336362                                      | 01.09.2022 | 30.09.2022 | RJT R1      | 00002866,06 | 00002866,06 | - očitanje | 1         | 0,00     |            |              |
|                                               |            |            | RJT R2      | 00001441,90 | 00001441,90 | - očitanje | 1         | 0,00     |            |              |
|                                               |            |            | JEN J1      | 00001089,68 | 00001089,68 | - očitanje | 1         | 0,00     |            |              |
|                                               |            |            | JEN J2      | 00000318,42 | 00000318,42 | - očitanje | 1         | 0,00     |            |              |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu |            |            |             |             |             |            |           | 1,00     | 76,30      | 76,30        |
| <b>UKUPAN IZNOS OBRAČUNA</b>                  |            |            |             |             |             |            |           |          |            | <b>76,30</b> |

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

## PODUZETNIŠTVO PLAVI - zajamčena opskrba

|                                            | količina | cijena kn | iznos kn     |
|--------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto        | 1        | 41,3000   | 41,30        |
| Naknada za korištenje distribucijske mreže |          |           | 41,30        |
|                                            | količina | cijena kn | iznos kn     |
| Naknada za opskrbu                         | 1        | 35,0000   | 35,00        |
| Opskrba električnom energijom              |          |           | 35,00        |
| Ukupno za tarifni model                    |          |           | 76,30        |
| <b>Ukupno za električnu energiju</b>       |          |           | <b>76,30</b> |

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 1367, 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: 12.10.2022  
Mjesto izdavanja: ZAGREB  
Datum dospijeća: 02.11.2022  
Broj dokumenta: 30100512581  
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2301066607  
Kupac: CENTAR - PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR - PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**RAČUN BR.: 012301066607-221170-1 za kamatu**

| Opis                                                          | Iznos           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u) | 0,80            |
| <b>UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,11 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]</b>   | <b>0,80 HRK</b> |

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević  
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048  
Poziv na broj odobrenja: 012301066607-221170-1  
Primalac: HEP ELEKTRA d.o.o.  
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012301066607-221170-1

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Slatine 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

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2301066607  
Kupac: CENTAR - PROM D.O.O.  
Ulica i kbr: VLADIMIRA NAZORA 6  
Mjesto: SLATINA  
OIB: 16957748995

**CENTAR - PROM D.O.O.**

**VLADIMIRA NAZORA 6  
33520 SLATINA**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------|-------|-----------------|
| 012301066607-220720-8                                       | 07/22 | 102,33       | 27.08.2022 | 29.09.2022    | 102,33   | 33   | 7,31  | 0,70            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,09 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,70 HRK</b> |
| Račun                                                       | Za    | Iznos računa | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate    |
| 012301066607-220820-4                                       | 08/22 | 86,22        | 24.09.2022 | 29.09.2022    | 86,22    | 5    | 7,31  | 0,10            |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> 0,01 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450] |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,10 HRK</b> |
| <b>UKUPNO</b> 0,11 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]              |       |              |            |               |          |      |       | <b>0,80 HRK</b> |

Matični broj: 04622430

OIB: 43965974818

10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 41

TEL: 0800 300 303

FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

EMAIL: elektra@hep.hr

IBAN: HR6523900011500128048

20.10.2022 11:31:55

Strana: 1/9

## Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000854

Odvjetnik:

Kupac: 1500023469

OIB: 16957748995

Ugovorni konto: 23000089B1, CENTAR-PROM D.O.O., Adresa: 33520 SLATINA, VLADIMIRA NAZORA, 6

| 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        | 012202186827-220920-4                       | Obračun potrošnje (SIS) | 19.10.2022      | 08.11.2022      | 0,55   | 0,00      | 0,55   |
| 2        | 012202186827-220902-6                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 3        | 012202186827-220801-1                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2022      | 05.09.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 4        | 012202186827-220720-1                       | Obračun potrošnje (SIS) | 31.07.2022      | 27.08.2022      | 38,00  | 0,00      | 38,00  |
| 5        | 012202186827-220706-6                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2022      | 21.07.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 6        | 012202186827-220605-1                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2022      | 21.06.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 7        | 012202186827-220504-7                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2022      | 21.05.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 8        | 012202186827-220403-2                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 21.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 9        | 012202165546-211020-8                       | Obračun potrošnje (SIS) | 28.02.2022      | 29.03.2022      | 1,97   | 0,00      | 1,97   |
| 10       | 012202165536-211020-6                       | Obračun potrošnje (SIS) | 24.01.2022      | 09.02.2022      | 1,18   | 0,00      | 1,18   |
| 11       | 012202165535-221003-8                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.10.2022      | 05.11.2022      | 37,17  | 0,00      | 37,17  |
| 12       | 012202165535-220920-0                       | Obračun potrošnje (SIS) | 19.10.2022      | 08.11.2022      | 3,57   | 0,00      | 3,57   |
| 13       | 012202165535-220902-1                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 35,34  | 0,00      | 35,34  |
| 14       | 012202165535-220801-7                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2022      | 05.09.2022      | 35,99  | 0,00      | 35,99  |
| 15       | 012202165535-220720-7                       | Obračun potrošnje (SIS) | 31.07.2022      | 27.08.2022      | 158,78 | 0,00      | 158,78 |
| 16       | 012202165535-220706-1                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2022      | 21.07.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 17       | 012202165535-220605-7                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2022      | 21.06.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |

| Red.br. | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta         | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos  |
|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------|
| 18      | 012202165535-220504-2 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2022      | 21.05.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 19      | 012202165535-220403-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 30.04.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 20      | 012202165535-220320-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2022      | 30.04.2022      | 112,27 | 0,00      | 112,27 |
| 21      | 012202165524-211020-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 22.03.2022      | 06.04.2022      | 15,64  | 0,00      | 15,64  |
| 22      | 012202165520-220403-2 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 30.04.2022      | 170,59 | 0,00      | 170,59 |
| 23      | 012202165520-220321-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 30.04.2022      | 26.05.2022      | 670,99 | 0,00      | 670,99 |
| 24      | 012202165514-211020-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 28.02.2022      | 29.03.2022      | 6,24   | 0,00      | 6,24   |
| 25      | 012202165512-211121-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 25.03.2022      | 09.04.2022      | 62,25  | 0,00      | 62,25  |
| 26      | 012202165496-220120-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.01.2022      | 02.03.2022      | 55,25  | 0,00      | 55,25  |
| 27      | 012202165491-220504-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2022      | 21.05.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 28      | 012202165491-220420-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 16.05.2022      | 31.05.2022      | 502,80 | 0,00      | 502,80 |
| 29      | 012202165491-220403-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 30.04.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 30      | 012202165491-220320-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2022      | 30.04.2022      | 112,86 | 0,00      | 112,86 |
| 31      | 012202165482-211020-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.01.2022      | 02.03.2022      | 69,42  | 0,00      | 69,42  |
| 32      | 012202165477-221003-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.10.2022      | 05.11.2022      | 25,06  | 0,00      | 25,06  |
| 33      | 012202165477-220920-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 19.10.2022      | 08.11.2022      | 0,54   | 0,00      | 0,54   |
| 34      | 012202165477-220902-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 23,87  | 0,00      | 23,87  |
| 35      | 012202165477-220801-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2022      | 05.09.2022      | 23,87  | 0,00      | 23,87  |
| 36      | 012202165477-220720-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.07.2022      | 27.08.2022      | 31,78  | 0,00      | 31,78  |
| 37      | 012202165477-220706-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2022      | 21.07.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 38      | 012202165477-220605-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2022      | 21.06.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 39      | 012202165477-220504-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2022      | 21.05.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 40      | 012202165477-220403-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 30.04.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 41      | 012202165477-220320-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2022      | 30.04.2022      | 112,86 | 0,00      | 112,86 |
| 42      | 012202165475-221003-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.10.2022      | 05.11.2022      | 23,87  | 0,00      | 23,87  |
| 43      | 012202165475-220902-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 23,87  | 0,00      | 23,87  |
| 44      | 012202188827-221003-2 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.10.2022      | 05.11.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 45      | 012203358078-220120-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 27.01.2022      | 11.02.2022      | 154,46 | 0,00      | 154,46 |
| 46      | 012203358078-220106-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.01.2022      | 21.01.2022      | 32,18  | 0,00      | 32,18  |
| 47      | 012203358078-211205-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.12.2021      | 21.12.2021      | 32,18  | 0,00      | 32,18  |
| 48      | 012203358056-210302-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.03.2021      | 22.03.2021      | 75,64  | 0,00      | 75,64  |

| Red.br. | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta         | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| 49      | 012203358055-210120-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 28.01.2021      | 12.02.2021      | 12,75  | 0,00      | 12,75 |
| 50      | 012203358055-210106-2 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.01.2021      | 21.01.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 51      | 012203168104-190801-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2019      | 26.08.2019      | 12,80  | 0,00      | 12,80 |
| 52      | 012202218989-221003-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.10.2022      | 05.11.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 53      | 012202218989-220920-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 19.10.2022      | 08.11.2022      | 5,38   | 0,00      | 5,38  |
| 54      | 012202218989-220902-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 55      | 012202218989-220801-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2022      | 05.09.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 56      | 012202218989-220720-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.07.2022      | 27.08.2022      | 63,43  | 0,00      | 63,43 |
| 57      | 012202218989-220706-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2022      | 21.07.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 58      | 012202218976-221003-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.10.2022      | 05.11.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 59      | 012202218976-220902-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 60      | 012202218976-220801-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2022      | 05.09.2022      | 20,83  | 0,00      | 20,83 |
| 61      | 012202218976-220720-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.07.2022      | 27.08.2022      | 12,72  | 0,00      | 12,72 |
| 62      | 012202218976-220706-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2022      | 21.07.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 63      | 012202218972-221003-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.10.2022      | 05.11.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 64      | 012202218972-220920-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 19.10.2022      | 08.11.2022      | 0,55   | 0,00      | 0,55  |
| 65      | 012202218972-220902-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 66      | 012202218972-220801-2 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2022      | 05.09.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 67      | 012202218972-220720-2 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.07.2022      | 27.08.2022      | 15,12  | 0,00      | 15,12 |
| 68      | 012202218972-220706-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2022      | 21.07.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 69      | 012202218966-221003-2 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.10.2022      | 05.11.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 70      | 012202218966-220920-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 19.10.2022      | 08.11.2022      | 1,75   | 0,00      | 1,75  |
| 71      | 012202218966-220902-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 72      | 012202218966-220801-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2022      | 05.09.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 73      | 012202218966-220720-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.07.2022      | 27.08.2022      | 25,89  | 0,00      | 25,89 |
| 74      | 012202218966-220706-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2022      | 21.07.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 75      | 012202218965-221003-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.10.2022      | 05.11.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 76      | 012202218965-220920-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 19.10.2022      | 08.11.2022      | 1,75   | 0,00      | 1,75  |
| 77      | 012202218965-220902-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 78      | 012202218965-220801-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2022      | 05.09.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 79      | 012202218965-220720-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.07.2022      | 27.08.2022      | 36,08  | 0,00      | 36,08 |

| Red.br. | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta         | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| 80      | 012202218965-220706-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2022      | 21.07.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 81      | 012202218955-221003-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.10.2022      | 05.11.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 82      | 012202218955-220920-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 19.10.2022      | 08.11.2022      | 0,55   | 0,00      | 0,55  |
| 83      | 012202218955-220902-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 84      | 012202218955-220801-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2022      | 05.09.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 85      | 012202218955-220720-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.07.2022      | 27.08.2022      | 21,11  | 0,00      | 21,11 |
| 86      | 012202218955-220706-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2022      | 21.07.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47 |
| 87      | 012202186855-220820-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 14,35  | 0,00      | 14,35 |
| 88      | 012202165449-220504-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2022      | 21.05.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 89      | 012202165449-220403-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 21.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 90      | 012202165449-220302-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 30.03.2022      | 19.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 91      | 012202165449-220220-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2022      | 16.04.2022      | 53,28  | 0,00      | 53,28 |
| 92      | 012202165446-220403-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 21.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 93      | 012202165446-220320-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 27.04.2022      | 12.05.2022      | 81,08  | 0,00      | 81,08 |
| 94      | 012202165446-220302-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 30.03.2022      | 19.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 95      | 012202165446-220220-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2022      | 16.04.2022      | 53,28  | 0,00      | 53,28 |
| 96      | 012202151581-220605-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2022      | 21.06.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 97      | 012202151581-220504-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2022      | 21.05.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 98      | 012202151581-220403-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 21.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 99      | 012202151581-220302-2 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.03.2022      | 21.03.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 100     | 012202151581-220201-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.02.2022      | 02.03.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 101     | 012202151581-220106-2 | Obračun potrošnje (SIS) | 16.01.2022      | 04.02.2022      | 16,14  | 0,00      | 16,14 |
| 102     | 012202151581-211220-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.12.2021      | 31.01.2022      | 48,17  | 0,00      | 48,17 |
| 103     | 012202151580-220220-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 28.02.2022      | 29.03.2022      | 43,72  | 0,00      | 43,72 |
| 104     | 012202151580-220201-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.02.2022      | 02.03.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 105     | 012202151580-220106-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 16.01.2022      | 04.02.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 106     | 012202151580-211220-2 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.12.2021      | 31.01.2022      | 48,17  | 0,00      | 48,17 |
| 107     | 012202151532-220201-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.02.2022      | 02.03.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 108     | 012202151532-220121-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 28.02.2022      | 23.03.2022      | 13,48  | 0,00      | 13,48 |
| 109     | 012202151532-220106-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 16.01.2022      | 04.02.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 110     | 012202151532-211220-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.12.2021      | 31.01.2022      | 48,17  | 0,00      | 48,17 |

| Red.br. | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta         | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos  |
|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------|
| 111     | 012202151518-220403-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 21.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 112     | 012202151518-220302-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.03.2022      | 21.03.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 113     | 012202151518-220201-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.02.2022      | 02.03.2022      | 9,62   | 0,00      | 9,62   |
| 114     | 012202151518-220120-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.01.2022      | 02.03.2022      | 55,53  | 0,00      | 55,53  |
| 115     | 012202151518-220106-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 16.01.2022      | 04.02.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 116     | 012202151518-211220-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.12.2021      | 31.01.2022      | 48,17  | 0,00      | 48,17  |
| 117     | 012202144747-220504-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2022      | 21.05.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 118     | 012202144747-220403-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 21.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 119     | 012202144747-220302-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.03.2022      | 21.03.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 120     | 012202144747-220201-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.02.2022      | 02.03.2022      | 5,67   | 0,00      | 5,67   |
| 121     | 012202144747-220120-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.01.2022      | 02.03.2022      | 91,08  | 0,00      | 91,08  |
| 122     | 012202144747-220106-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.01.2022      | 21.01.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 123     | 012202144747-211205-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.12.2021      | 21.12.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 124     | 012202144747-211104-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 28.11.2021      | 17.12.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 125     | 012202139136-220302-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.03.2022      | 21.03.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 126     | 012202139136-220201-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.02.2022      | 02.03.2022      | 16,61  | 0,00      | 16,61  |
| 127     | 012202139136-220120-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.01.2022      | 02.03.2022      | 435,99 | 0,00      | 435,99 |
| 128     | 012202139136-220106-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.01.2022      | 21.01.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 129     | 012202139136-211205-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.12.2021      | 21.12.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 130     | 012202139136-211104-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 17.11.2021      | 06.12.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 131     | 012202165449-220605-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2022      | 21.06.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66  |
| 132     | 012202165475-220801-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2022      | 05.09.2022      | 23,21  | 0,00      | 23,21  |
| 133     | 012202165475-220720-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.07.2022      | 27.08.2022      | 27,62  | 0,00      | 27,62  |
| 134     | 012202165475-220706-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2022      | 21.07.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 135     | 012202165475-220605-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2022      | 21.06.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 136     | 012202165475-220504-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2022      | 21.05.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 137     | 012202165475-220403-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 30.04.2022      | 21,47  | 0,00      | 21,47  |
| 138     | 012202165475-220320-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2022      | 30.04.2022      | 112,27 | 0,00      | 112,27 |
| 139     | 012202165474-220420-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 20.04.2022      | 05.05.2022      | 17,49  | 0,00      | 17,49  |
| 140     | 012202165474-220320-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2022      | 30.04.2022      | 112,27 | 0,00      | 112,27 |
| 141     | 012202165473-220520-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.05.2022      | 25.06.2022      | 549,19 | 0,00      | 549,19 |

| Red.br. | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta         | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
|---------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| 142     | 012202165473-220504-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2022      | 21.05.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 143     | 012202165473-220403-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 21.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 144     | 012202165473-220302-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 30.03.2022      | 19.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 145     | 012202165473-220220-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2022      | 16.04.2022      | 53,28  | 0,00      | 53,28 |
| 146     | 012202165471-220403-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 21.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 147     | 012202165471-220302-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 30.03.2022      | 19.04.2022      | 13,51  | 0,00      | 13,51 |
| 148     | 012202165471-220220-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2022      | 16.04.2022      | 53,28  | 0,00      | 53,28 |
| 149     | 012202165464-220605-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2022      | 21.06.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 150     | 012202165464-220504-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2022      | 21.05.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 151     | 012202165464-220403-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 21.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 152     | 012202165464-220302-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 30.03.2022      | 19.04.2022      | 3,62   | 0,00      | 3,62  |
| 153     | 012202165464-220220-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2022      | 16.04.2022      | 53,28  | 0,00      | 53,28 |
| 154     | 012202165449-220706-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2022      | 21.07.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 155     | 012202165449-220720-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.07.2022      | 27.08.2022      | 81,12  | 0,00      | 81,12 |
| 156     | 012202165449-220801-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2022      | 05.09.2022      | 29,84  | 0,00      | 29,84 |
| 157     | 012202165449-220902-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 29,84  | 0,00      | 29,84 |
| 158     | 012202165449-220920-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 19.10.2022      | 08.11.2022      | 0,56   | 0,00      | 0,56  |
| 159     | 012202165449-221003-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.10.2022      | 05.11.2022      | 31,05  | 0,00      | 31,05 |
| 160     | 012202165454-220801-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2022      | 05.09.2022      | 60,73  | 0,00      | 60,73 |
| 161     | 012202165454-220902-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2022      | 05.10.2022      | 58,91  | 0,00      | 58,91 |
| 162     | 012202165454-220920-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 19.10.2022      | 08.11.2022      | 2,37   | 0,00      | 2,37  |
| 163     | 012202165454-221003-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.10.2022      | 05.11.2022      | 63,75  | 0,00      | 63,75 |
| 164     | 012202165458-220220-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2022      | 16.04.2022      | 53,28  | 0,00      | 53,28 |
| 165     | 012202165458-220302-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 30.03.2022      | 19.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 166     | 012202165458-220403-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 21.04.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 167     | 012202165458-220504-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2022      | 21.05.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 168     | 012202165458-220605-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2022      | 21.06.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 169     | 012202165458-220620-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 30.06.2022      | 28.07.2022      | 13,26  | 0,00      | 13,26 |
| 170     | 012202165463-220220-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2022      | 16.04.2022      | 53,28  | 0,00      | 53,28 |
| 171     | 012202165463-220403-7 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2022      | 21.04.2022      | 17,15  | 0,00      | 17,15 |
| 172     | 012202165463-220504-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2022      | 21.05.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |

| Red.br.             | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta         | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos           |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| 173                 | 012202165463-220605-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2022      | 21.06.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 174                 | 012202165463-220706-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2022      | 21.07.2022      | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                       |                         |                 |                 |        |           | <u>7.280,90</u> |

**12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.**

| Red.br.             | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta             | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos         |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------------|
| 175                 | 012202151564-2206701-8 | NUS uklju/isključ ODS (SIS) | 27.06.2022      | 13.07.2022      | 160,00 | 0,00      | 160,00        |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                        |                             |                 |                 |        |           | <u>160,00</u> |

**12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.**

| Red.br.             | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta             | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos        |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|
| 176                 | 012300008981-2111701-5 | NUS uklju/isključ ODS (SIS) | 25.11.2021      | 11.12.2021      | 60,00  | 0,00      | 60,00        |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                        |                             |                 |                 |        |           | <u>60,00</u> |

**12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.**

| Red.br.             | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta     | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos       |
|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| 177                 | 012300008981-221070-4  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 3,57   | 0,00      | 3,57        |
| 178                 | 012300008981-2111701-5 | Trošak kamata (SIS) | 25.11.2021      | 11.12.2021      | 6,06   | 0,00      | 6,06        |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                        |                     |                 |                 |        |           | <u>9,63</u> |

**12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.**

| Red.br. | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta     | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
|---------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| 179     | 012203358078-221170-6 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 5,27   | 0,00      | 5,27  |
| 180     | 012203358078-220120-4 | Trošak kamata (SIS) | 27.01.2022      | 11.02.2022      | 2,18   | 0,00      | 2,18  |
| 181     | 012203358055-221170-4 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 1,16   | 0,00      | 1,16  |
| 182     | 012202218989-221170-7 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 0,30   | 0,00      | 0,30  |
| 183     | 012202218976-221170-7 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 0,06   | 0,00      | 0,06  |
| 184     | 012202218972-221170-6 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 0,07   | 0,00      | 0,07  |
| 185     | 012202218966-221170-5 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 0,12   | 0,00      | 0,12  |
| 186     | 012202218965-221170-2 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 0,17   | 0,00      | 0,17  |
| 187     | 012202218955-221170-0 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 0,10   | 0,00      | 0,10  |

| Red.br. | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta     | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
|---------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| 188     | 012202186855-220820-8  | Trošak kamata (SIS) | 19.09.2022      | 04.10.2022      | 0,21   | 0,00      | 0,21  |
| 189     | 012202186827-221170-5  | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 0,18   | 0,00      | 0,18  |
| 190     | 012202165546-221070-9  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 0,06   | 0,00      | 0,06  |
| 191     | 012202165536-221070-7  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 0,05   | 0,00      | 0,05  |
| 192     | 012202165535-221170-0  | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 3,28   | 0,00      | 3,28  |
| 193     | 012202165524-221170-6  | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 0,41   | 0,00      | 0,41  |
| 194     | 012202165520-221170-5  | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 12,41  | 0,00      | 12,41 |
| 195     | 012202165514-221170-4  | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 0,17   | 0,00      | 0,17  |
| 196     | 012202165512-221170-9  | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 1,59   | 0,00      | 1,59  |
| 197     | 012202165496-221070-7  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 1,73   | 0,00      | 1,73  |
| 198     | 012202165491-221070-3  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 11,46  | 0,00      | 11,46 |
| 199     | 012202165482-221070-4  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 2,17   | 0,00      | 2,17  |
| 200     | 012202139136-221170-2  | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 13,64  | 0,00      | 13,64 |
| 201     | 012202144747-221170-1  | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 2,85   | 0,00      | 2,85  |
| 202     | 012202144751-220820-0  | Trošak kamata (SIS) | 19.09.2022      | 04.10.2022      | 0,97   | 0,00      | 0,97  |
| 203     | 012202151518-221070-0  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 3,47   | 0,00      | 3,47  |
| 204     | 012202151532-221070-7  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 2,11   | 0,00      | 2,11  |
| 205     | 012202151584-2206701-8 | Trošak kamata (SIS) | 27.06.2022      | 13.07.2022      | 4,46   | 0,00      | 4,46  |
| 206     | 012202151564-221070-8  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 1,82   | 0,00      | 1,82  |
| 207     | 012202151580-221170-7  | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 2,92   | 0,00      | 2,92  |
| 208     | 012202151581-221170-0  | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 1,73   | 0,00      | 1,73  |
| 209     | 012202165446-221070-8  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 2,98   | 0,00      | 2,98  |
| 210     | 012202165449-221070-6  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 1,70   | 0,00      | 1,70  |
| 211     | 012202165454-220920-0  | Trošak kamata (SIS) | 19.10.2022      | 08.11.2022      | 3,20   | 0,00      | 3,20  |
| 212     | 012202165458-221070-5  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 1,43   | 0,00      | 1,43  |
| 213     | 012202165463-221070-3  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 1,31   | 0,00      | 1,31  |
| 214     | 012202165464-221070-6  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 1,31   | 0,00      | 1,31  |
| 215     | 012202165471-221170-6  | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 1,31   | 0,00      | 1,31  |
| 216     | 012202165473-221070-5  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 8,99   | 0,00      | 8,99  |
| 217     | 012202165474-221070-8  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 2,90   | 0,00      | 2,90  |
| 218     | 012202165475-221070-0  | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 2,65   | 0,00      | 2,65  |

| Red.br.             | Broj dokumenta            | Vrsta dokumenta     | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos         |
|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------------|
|                     | 219 012202165477-221070-6 | Trošak kamata (SIS) | 11.10.2022      | 31.10.2022      | 2,68   | 0,00      | 2,68          |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                           |                     |                 |                 |        |           | <b>107,58</b> |

**12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.**

| Red.br.             | Broj dokumenta             | Vrsta dokumenta  | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos         |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------------|
|                     | 220 012300008981-2211600-4 | Trošak JB usluga | 20.10.2022      | 09.11.2022      | 150,00 | 0,00      | 150,00        |
|                     | 221 012300008981-2211602-0 | Trošak JB usluga | 20.10.2022      | 09.11.2022      | 150,00 | 0,00      | 150,00        |
|                     | 222 012300008981-2211603-9 | Trošak JB usluga | 20.10.2022      | 09.11.2022      | 75,00  | 0,00      | 75,00         |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                            |                  |                 |                 |        |           | <b>375,00</b> |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Ukupno ugovorni konto</b> | <b>7.993,11</b> |
|------------------------------|-----------------|

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>UKUPNO KUPAC</b> | <b>7.993,11</b> |
|---------------------|-----------------|

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb  
Zagreb, 20.10.2022

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: 82000855****Odvjetnik:****Kupac: 1500265222****OIB: 16957748995****Ugovorni konto: 2203395370, CENTAR-PROM D.O.O., Adresa: 33520 SLATINA, NAZORA VLADIMIRA, 6**

| 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        | 012203395793-210504-6                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2021      | 21.05.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 2        | 012203395793-210605-0                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2021      | 21.06.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 3        | 012203395793-210706-5                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2021      | 21.07.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 4        | 012203395793-210721-9                       | Obračun potrošnje (SIS) | 30.11.2021      | 24.12.2021      | 12,98  | 0,00      | 12,98 |
| 5        | 012203395793-210801-0                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2021      | 30.08.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 6        | 012203395793-210902-5                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2021      | 21.09.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 7        | 012203395793-211003-1                       | Obračun potrošnje (SIS) | 16.10.2021      | 21.10.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 8        | 012203395793-211104-6                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.11.2021      | 22.11.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 9        | 012203395851-210403-0                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2021      | 30.04.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 10       | 012203395851-210504-4                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2021      | 21.05.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 11       | 012203395851-210605-9                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2021      | 21.06.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 12       | 012203395851-210620-2                       | Obračun potrošnje (SIS) | 31.08.2021      | 30.09.2021      | 71,54  | 0,00      | 71,54 |
| 13       | 012203395851-210706-3                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2021      | 21.07.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 14       | 012203395851-210801-9                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2021      | 30.08.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 15       | 012203395855-210403-0                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2021      | 30.04.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 16       | 012203395855-210504-5                       | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2021      | 21.05.2021      | 19,66  | 0,00      | 19,66 |
| 17       | 012203395855-210520-7                       | Obračun potrošnje (SIS) | 31.05.2021      | 05.07.2021      | 44,79  | 0,00      | 44,79 |

| Red.br.             | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta         | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje | Potražuje | Iznos           |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------------|
| 18                  | 012203395913-210520-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2021      | 21.07.2021       | 18,03  | 0,00      | 18,03           |
| 19                  | 012203395913-210801-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2021      | 30.08.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 20                  | 012203395913-210902-2 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2021      | 21.09.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 21                  | 012203395913-211003-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 16.10.2021      | 21.10.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 22                  | 012203395913-211104-3 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.11.2021      | 22.11.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 23                  | 012203395370-210403-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2021      | 27.04.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 24                  | 012203395370-210504-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2021      | 21.05.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 25                  | 012203395370-210605-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2021      | 21.06.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 26                  | 012203395370-210706-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2021      | 21.07.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 27                  | 012203395370-210720-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.07.2021      | 28.08.2021       | 22,43  | 0,00      | 22,43           |
| 28                  | 012203395370-210801-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2021      | 30.08.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 29                  | 012203395370-210902-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2021      | 21.09.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 30                  | 012203395370-211003-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 16.10.2021      | 21.10.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 31                  | 012203395370-211104-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.11.2021      | 22.11.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 32                  | 012203395370-211205-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.12.2021      | 21.12.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 33                  | 012203395370-211220-9 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.01.2022      | 02.03.2022       | 469,44 | 0,00      | 469,44          |
| 34                  | 012203395370-220106-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.01.2022      | 21.01.2022       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 35                  | 012203395678-220521-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.05.2022      | 23.06.2022       | 923,29 | 0,00      | 923,29          |
| 36                  | 012203395678-220605-4 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2022      | 21.06.2022       | 3,44   | 0,00      | 3,44            |
| 37                  | 012203395778-210403-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2021      | 30.04.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 38                  | 012203395778-210504-6 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.05.2021      | 21.05.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 39                  | 012203395778-210520-8 | Obračun potrošnje (SIS) | 13.10.2021      | 30.10.2021       | 247,04 | 0,00      | 247,04          |
| 40                  | 012203395778-210605-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.06.2021      | 21.06.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 41                  | 012203395778-210706-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.07.2021      | 21.07.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 42                  | 012203395778-210801-0 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.08.2021      | 30.08.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 43                  | 012203395778-210902-5 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.09.2021      | 21.09.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| 44                  | 012203395793-210403-1 | Obračun potrošnje (SIS) | 15.04.2021      | 30.04.2021       | 19,66  | 0,00      | 19,66           |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                       |                         |                 |                  |        |           | <b>2.501,08</b> |

12033400

POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.

| Red.br. | Broj dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-------|
|---------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-------|

| Red.br.             | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta             | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje | Potražuje | Iznos         |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|---------------|
| 45                  | 012203395678-220521-0 | NUS uklju/isključ ODS (SIS) | 31.05.2022      | 23.06.2022       | 259,78 | 0,00      | 259,78        |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                       |                             |                 |                  |        |           | <b>259,78</b> |

**12086000      POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.**

| Red.br.             | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta     | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje | Potražuje | Iznos        |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|--------------|
| 46                  | 012203395370-221172-0 | Kamata              | 12.10.2022      | 02.11.2022       | 16,02  | 0,00      | 16,02        |
| 47                  | 012203395678-220521-0 | Trošak kamata (SIS) | 31.05.2022      | 23.06.2022       | 8,36   | 0,00      | 8,36         |
| 48                  | 012203395678-221170-8 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022       | 16,91  | 0,00      | 16,91        |
| 49                  | 012203395778-221170-9 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022       | 13,88  | 0,00      | 13,88        |
| 50                  | 012203395793-221170-9 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022       | 0,53   | 0,00      | 0,53         |
| 51                  | 012203395851-221170-7 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022       | 3,91   | 0,00      | 3,91         |
| 52                  | 012203395855-221170-8 | Trošak kamata (SIS) | 12.10.2022      | 02.11.2022       | 3,04   | 0,00      | 3,04         |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                       |                     |                 |                  |        |           | <b>62,65</b> |

**12093110      sud.trošak-kućanstvo**

| Red.br.             | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta               | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje | Potražuje | Iznos         |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|---------------|
| 53                  | 012203395370-2211603-9 | Trošak JB usluga              | 20.10.2022      | 09.11.2022       | 75,00  | 0,00      | 75,00         |
| 54                  | 012203395370-2211604-7 | Trošak JB usluga              | 20.10.2022      | 09.11.2022       | 75,00  | 0,00      | 75,00         |
| 55                  | 012203395370-2211605-5 | Trošak JB usluga              | 20.10.2022      | 09.11.2022       | 150,00 | 0,00      | 150,00        |
| 56                  | 012203395778-2207600-7 | Jav.bilježnička naknada (SIS) | 01.07.2022      | 21.07.2022       | 150,00 | 0,00      | 150,00        |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                        |                               |                 |                  |        |           | <b>450,00</b> |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Ukupno ugovorni konto</b> | <b>3.273,51</b> |
|------------------------------|-----------------|

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>UKUPNO KUPAC</b> | <b>3.273,51</b> |
|---------------------|-----------------|

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb  
Zagreb, 20.10.2022

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 20.10.2022**

Kupac: CENTAR-PROM D.O.O.  
Ugovorni račun: 2203395370  
Adresa: VESNE PARUN 4, 10430 SAMOBOR  
OIB: 16957748995

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje  | Potražuje | Saldo  |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 012203395370-210403-6 | 33403788154 | 33029349765 | 33       | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 27.04.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66   | 0,00      | 19,66  |
| 012203395370-210504-0 | 33991947706 | 33029349779 | 33       | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66   | 0,00      | 39,32  |
| 012203395370-210605-5 | 33823805872 | 33029349772 | 33       | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66   | 0,00      | 58,98  |
| 012203395370-210706-0 | 33553785691 | 33029349769 | 33       | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66   | 0,00      | 78,64  |
| 012203395370-210720-5 | 31851136448 | 30100520109 | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Račun električne energije | U       | 22,43   | 0,00      | 101,07 |
| 012203395370-210720-5 | 31851136448 | 33653867548 | 30       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Račun električne energije | U       | 78,64   | 0,00      | 179,71 |
| 103004836507          | 33653867548 | 33653867548 | 3A       | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Mjesečne novčane obveze   |         | -78,64  | 0,00      | 101,07 |
| 012203395370-210801-5 | 33504138429 | 33029349767 | 33       | 15.08.2021 | 15.08.2021 | 30.08.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66   | 0,00      | 120,73 |
| 012203395370-210902-0 | 33884241979 | 33029349775 | 33       | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 21.09.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66   | 0,00      | 140,39 |
| 012203395370-211003-6 | 33824142216 | 33029349774 | 33       | 16.10.2021 | 16.10.2021 | 21.10.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66   | 0,00      | 160,05 |
| 012203395370-211104-0 | 33951022237 | 33029349778 | 33       | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 22.11.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66   | 0,00      | 179,71 |
| 012203395370-211205-5 | 33904383493 | 33029349777 | 33       | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 21.12.2021  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66   | 0,00      | 199,37 |
| 012203395370-220106-6 | 33654370558 | 33029349771 | 33       | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 21.01.2022  | Mjesečne novčane obveze   | U       | 19,66   | 0,00      | 219,03 |
| 012203395370-211220-9 | 31821225917 | 33754682579 | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Konačni račun el.energije | U       | 117,96  | 0,00      | 336,99 |
| 112005359127          | 33754682579 | 33754682579 | 3A       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Mjesečne novčane obveze   |         | -117,96 | 0,00      | 219,03 |
| 012203395370-211220-9 | 31821225917 | 30100520108 | 30       | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Konačni račun el.energije | U       | 469,44  | 0,00      | 688,47 |
| 012203395370-210403-6 | 33029349765 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.04.2021 | 27.04.2021  | Obračun potrošnje (SIS)   | P       | 19,66   | 0,00      | 708,13 |
| 012203395370-210403-6 | 33029349765 | 33029349765 | 33       | 17.10.2022 | 15.04.2021 | 17.10.2022  | Stomiranje zatvaranja     | P       | -19,66  | 0,00      | 688,47 |
| 012203395855-210403-0 | 33029349858 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.04.2021 | 30.04.2021  | Obračun potrošnje (SIS)   | P       | 19,66   | 0,00      | 708,13 |
| 012203395851-210403-0 | 33029349857 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.04.2021 | 30.04.2021  | Obračun potrošnje (SIS)   | P       | 19,66   | 0,00      | 727,79 |
| 012203395793-210403-1 | 33029349856 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.04.2021 | 30.04.2021  | Obračun potrošnje (SIS)   | P       | 19,66   | 0,00      | 747,45 |
| 012203395778-210403-1 | 33029349766 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.04.2021 | 30.04.2021  | Obračun potrošnje (SIS)   | P       | 19,66   | 0,00      | 767,11 |
| 012203395855-210504-5 | 33029349876 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Obračun potrošnje (SIS)   | P       | 19,66   | 0,00      | 786,77 |

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                    | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 012203395851-210504-4 | 33029349875 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 806,43   |
| 012203395793-210504-6 | 33029349874 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 826,09   |
| 012203395778-210504-6 | 33029349780 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 845,75   |
| 012203395370-210504-0 | 33029349779 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.05.2021 | 21.05.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 865,41   |
| 012203395370-210504-0 | 33029349779 | 33029349779 | 33       | 17.10.2022 | 15.05.2021 | 17.10.2022  | Storniranje zatvaranja  | P       | -19,66 | 0,00      | 845,75   |
| 012203395855-210520-7 | 30100520206 |             | 30       | 17.10.2022 | 31.05.2021 | 05.07.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 44,79  | 0,00      | 890,54   |
| 012203395851-210605-9 | 33029349867 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.06.2021 | 21.06.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 910,20   |
| 012203395793-210605-0 | 33029349866 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.06.2021 | 21.06.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 929,86   |
| 012203395778-210605-0 | 33029349773 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.06.2021 | 21.06.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 949,52   |
| 012203395370-210605-5 | 33029349772 | 33029349772 | 33       | 17.10.2022 | 15.06.2021 | 17.10.2022  | Storniranje zatvaranja  | P       | -19,66 | 0,00      | 929,86   |
| 012203395370-210605-5 | 33029349772 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.06.2021 | 21.06.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 949,52   |
| 012203395913-210520-5 | 33029349864 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 18,03  | 0,00      | 967,55   |
| 012203395851-210706-3 | 33029349863 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 987,21   |
| 012203395793-210706-5 | 33029349862 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 1.006,87 |
| 012203395778-210706-5 | 33029349770 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 1.026,53 |
| 012203395370-210706-0 | 33029349769 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.07.2021 | 21.07.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 1.046,19 |
| 012203395370-210706-0 | 33029349769 | 33029349769 | 33       | 17.10.2022 | 15.07.2021 | 17.10.2022  | Storniranje zatvaranja  | P       | -19,66 | 0,00      | 1.026,53 |
| 012203395370-210720-5 | 30100520109 |             | 30       | 17.10.2022 | 31.07.2021 | 28.08.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 22,43  | 0,00      | 1.048,96 |
| 012203395370-210720-5 | 30100520109 | 30100520109 | 30       | 17.10.2022 | 31.07.2021 | 17.10.2022  | Storniranje zatvaranja  | P       | -22,43 | 0,00      | 1.026,53 |
| 012203395370-210801-5 | 33029349767 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.08.2021 | 30.08.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 1.046,19 |
| 012203395778-210801-0 | 33029349768 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.08.2021 | 30.08.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 1.065,85 |
| 012203395793-210801-0 | 33029349859 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.08.2021 | 30.08.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 1.085,51 |
| 012203395851-210801-9 | 33029349860 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.08.2021 | 30.08.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 1.105,17 |
| 012203395913-210801-8 | 33029349861 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.08.2021 | 30.08.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 1.124,83 |
| 012203395370-210801-5 | 33029349767 | 33029349767 | 33       | 17.10.2022 | 15.08.2021 | 17.10.2022  | Storniranje zatvaranja  | P       | -19,66 | 0,00      | 1.105,17 |
| 012203395851-210620-2 | 30100520205 |             | 30       | 17.10.2022 | 31.08.2021 | 30.09.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 71,54  | 0,00      | 1.176,71 |
| 012203395370-210902-0 | 33029349775 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.09.2021 | 21.09.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 1.196,37 |
| 012203395370-210902-0 | 33029349775 | 33029349775 | 33       | 17.10.2022 | 15.09.2021 | 17.10.2022  | Storniranje zatvaranja  | P       | -19,66 | 0,00      | 1.176,71 |
| 012203395778-210902-5 | 33029349776 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.09.2021 | 21.09.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 1.196,37 |
| 012203395793-210902-5 | 33029349870 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.09.2021 | 21.09.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 1.216,03 |
| 012203395913-210902-2 | 33029349871 |             | 33       | 17.10.2022 | 15.09.2021 | 21.09.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 19,66  | 0,00      | 1.235,69 |
| 012203395778-210520-8 | 30100520107 |             | 30       | 17.10.2022 | 13.10.2021 | 30.10.2021  | Obračun potrošnje (SIS) | P       | 247,04 | 0,00      | 1.482,73 |

| Broj računa            | Broj dok.       | Dok. zat.                                          | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                          | V P U S | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 012203395370-211003-6  | 33029349774     | 33029349774                                        | 33       | 17.10.2022 | 16.10.2021 | 17.10.2022  | Storniranje zatvaranja        | P       | -19,66          | 0,00        | 1.463,07        |
| 012203395793-211003-1  | 33029349868     |                                                    | 33       | 17.10.2022 | 16.10.2021 | 21.10.2021  | Obračun potrošnje (SIS)       | P       | 19,66           | 0,00        | 1.482,73        |
| 012203395913-211003-9  | 33029349869     |                                                    | 33       | 17.10.2022 | 16.10.2021 | 21.10.2021  | Obračun potrošnje (SIS)       | P       | 19,66           | 0,00        | 1.502,39        |
| 012203395370-211003-6  | 33029349774     |                                                    | 33       | 17.10.2022 | 16.10.2021 | 21.10.2021  | Obračun potrošnje (SIS)       | P       | 19,66           | 0,00        | 1.522,05        |
| 012203395370-211104-0  | 33029349778     | 33029349778                                        | 33       | 17.10.2022 | 15.11.2021 | 17.10.2022  | Storniranje zatvaranja        | P       | -19,66          | 0,00        | 1.502,39        |
| 012203395913-211104-3  | 33029349873     |                                                    | 33       | 17.10.2022 | 15.11.2021 | 22.11.2021  | Obračun potrošnje (SIS)       | P       | 19,66           | 0,00        | 1.522,05        |
| 012203395793-211104-6  | 33029349872     |                                                    | 33       | 17.10.2022 | 15.11.2021 | 22.11.2021  | Obračun potrošnje (SIS)       | P       | 19,66           | 0,00        | 1.541,71        |
| 012203395370-211104-0  | 33029349778     |                                                    | 33       | 17.10.2022 | 15.11.2021 | 22.11.2021  | Obračun potrošnje (SIS)       | P       | 19,66           | 0,00        | 1.561,37        |
| 012203395793-210721-9  | 30100520202     |                                                    | 30       | 17.10.2022 | 30.11.2021 | 24.12.2021  | Obračun potrošnje (SIS)       | P       | 12,98           | 0,00        | 1.574,35        |
| 012203395370-211205-5  | 33029349777     |                                                    | 33       | 17.10.2022 | 15.12.2021 | 21.12.2021  | Obračun potrošnje (SIS)       | P       | 19,66           | 0,00        | 1.594,01        |
| 012203395370-211205-5  | 33029349777     | 33029349777                                        | 33       | 17.10.2022 | 15.12.2021 | 17.10.2022  | Storniranje zatvaranja        | P       | -19,66          | 0,00        | 1.574,35        |
| 012203395370-220106-6  | 33029349771     |                                                    | 33       | 17.10.2022 | 15.01.2022 | 21.01.2022  | Obračun potrošnje (SIS)       | P       | 19,66           | 0,00        | 1.594,01        |
| 012203395370-220106-6  | 33029349771     | 33029349771                                        | 33       | 17.10.2022 | 15.01.2022 | 17.10.2022  | Storniranje zatvaranja        | P       | -19,66          | 0,00        | 1.574,35        |
| 012203395370-211220-9  | 30100520108     |                                                    | 30       | 17.10.2022 | 31.01.2022 | 02.03.2022  | Obračun potrošnje (SIS)       | P       | 469,44          | 0,00        | 2.043,79        |
| 012203395370-211220-9  | 30100520108     | 30100520108                                        | 30       | 17.10.2022 | 31.01.2022 | 17.10.2022  | Storniranje zatvaranja        | P       | -469,44         | 0,00        | 1.574,35        |
| 012203395678-220521-0  | 30100520207     |                                                    | 30       | 17.10.2022 | 31.05.2022 | 23.06.2022  | Obračun potrošnje (SIS)       | P       | 923,29          | 0,00        | 2.497,64        |
| 012203395678-220605-4  | 33029349865     |                                                    | 33       | 17.10.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022  | Obračun potrošnje (SIS)       | P       | 3,44            | 0,00        | 2.501,08        |
| <b>Suma po kontu</b>   | <b>12000000</b> | <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b> |          |            |            |             |                               |         | <b>2.501,08</b> | <b>0,00</b> | <b>2.501,08</b> |
| 012203395678-220521-0  | 30100520208     |                                                    | 30       | 17.10.2022 | 31.05.2022 | 23.06.2022  | NUS uklju/isključ ODS (SIS)   | P       | 259,78          | 0,00        | 259,78          |
| <b>Suma po kontu</b>   | <b>12033400</b> | <b>POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.</b>   |          |            |            |             |                               |         | <b>259,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>259,78</b>   |
|                        | 99101074628     | 99101074628                                        | 99       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Storniranje                   |         | -16,95          | 0,00        | -16,95          |
| 012203395370-221172-0  | 30100512583     |                                                    | 30       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                        | P       | 16,02           | 0,00        | -0,93           |
| 012203395370-221170-3  | 30100512579     | 99101074628                                        | 30       | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Kamata                        |         | 16,95           | 0,00        | 16,02           |
| 012203395678-220521-0  | 30100520208     |                                                    | 30       | 17.10.2022 | 31.05.2022 | 23.06.2022  | Trošak kamata (SIS)           | P       | 8,36            | 0,00        | 24,38           |
| 012203395678-221170-8  | 30100520203     |                                                    | 30       | 17.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Trošak kamata (SIS)           | P       | 16,91           | 0,00        | 41,29           |
| 012203395778-221170-9  | 30100520204     |                                                    | 30       | 17.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Trošak kamata (SIS)           | P       | 13,88           | 0,00        | 55,17           |
| 012203395793-221170-9  | 34100002121     |                                                    | 34       | 17.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Trošak kamata (SIS)           | P       | 0,53            | 0,00        | 55,70           |
| 012203395851-221170-7  | 34100002122     |                                                    | 34       | 17.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Trošak kamata (SIS)           | P       | 3,91            | 0,00        | 59,61           |
| 012203395855-221170-8  | 34100002123     |                                                    | 34       | 17.10.2022 | 12.10.2022 | 02.11.2022  | Trošak kamata (SIS)           | P       | 3,04            | 0,00        | 62,65           |
| <b>Suma po kontu</b>   | <b>12086000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>      |          |            |            |             |                               |         | <b>62,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>62,65</b>    |
| 012203395778-2207600-7 | 96010317068     |                                                    | 96       | 17.10.2022 | 01.07.2022 | 21.07.2022  | Jav.bilježnička naknada (SIS) | P       | 150,00          | 0,00        | 150,00          |
| 012203395370-2211603-9 | 96010317763     |                                                    | 96       | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 09.11.2022  | Trošak JB usluga              | P       | 75,00           | 0,00        | 225,00          |

| Broj računa                                        | Broj dok. | Dok. zat. | Vr.<br>tem. | Datum<br>tem. | Datum<br>dok. | Datum<br>dosp. | Opis             | V P<br>U S | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 012203395370-2211604-7 96010317764                 |           |           | 96          | 20.10.2022    | 20.10.2022    | 09.11.2022     | Trošak JB usluga | P          | 75,00           | 0,00        | 300,00          |
| 012203395370-2211605-5 96010317765                 |           |           | 96          | 20.10.2022    | 20.10.2022    | 09.11.2022     | Trošak JB usluga | P          | 150,00          | 0,00        | 450,00          |
| <b>Suma po kontu 12093110 sud.trošak-kućanstvo</b> |           |           |             |               |               |                |                  |            | <b>450,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>450,00</b>   |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                      |           |           |             |               |               |                |                  |            | <b>3.273,51</b> | <b>0,00</b> | <b>3.273,51</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                |           |           |             |               |               |                |                  |            | <b>3.273,51</b> | <b>0,00</b> | <b>3.273,51</b> |

Matični broj: 04622430

OIB: 43965974818

10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 41

TEL: 0800 300 303

FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

EMAIL: elektra@hep.hr

IBAN: HR6523900011500128048

20.10.2022 13:46:33

Strana: 1/ 1

**Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)**

Broj predmeta: 82000857

Odvjetnik:

Kupac: 1500249077

OIB: 16957748995

Ugovorni konto: 2301066607, CENTAR - PROM D.O.O., Adresa: 33520 SLATINA, VLADIMIRA NAZORA, 6

| 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                     | 012301066607-220720-8                   | Račun električne energije | 31.07.2022      | 26.08.2022      | 102,33 | 0,00      | 102,33 |
| 2                     | 012301066607-220820-4                   | Račun električne energije | 31.08.2022      | 23.09.2022      | 86,22  | 0,00      | 86,22  |
| 3                     | 012301066607-220920-0                   | Račun električne energije | 30.09.2022      | 31.10.2022      | 86,22  | 0,00      | 86,22  |
| UKUPNO KONTO          |                                         |                           |                 |                 |        |           | 274,77 |
| 12080000              | POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM. |                           |                 |                 |        |           |        |
| Red.br.               | Broj dokumenta                          | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos  |
| 4                     | 012301066607-221170-1                   | Kamata                    | 12.10.2022      | 02.11.2022      | 0,80   | 0,00      | 0,80   |
| UKUPNO KONTO          |                                         |                           |                 |                 |        |           | 0,80   |
| Ukupno ugovorni konto |                                         |                           |                 |                 |        |           | 275,57 |
| UKUPNO KUPAC          |                                         |                           |                 |                 |        |           | 275,57 |

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb

Zagreb, 20.10.2022

P



CP 24 324 487 5 HR

Poštarina plaćena u poštanskom uredu  
10000 Zagreb

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

24-10-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

UK. BROJ

FINANCIJSKA AGENCIJA

\* za predstečajni postupak \*

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB



NET :  
NTAR - PROM d.o.o.