

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb
(0)1. 63.22.331
(0)1. 63.23.959
www.hep.hr/opskrba

■ SLUŽBA ZA OPERATIVNE POSLOVE

■ ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

■ NAŠ BROJ: O00000102/257/20DI

■ DATUM: 22.01.2020.

■ PREDMET: dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, broj: 1 St-2990/2019 od 24. prosinca 2019. godine

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

Dužnik: PLAMEGAL - TRIO d.o.o., Rugvica (Općina Rugvica), Jurišićeva 30, OIB: 25567118416

Radi: 598.865,49 kn

PRIJAVA TRAŽBINA VJEROVNIKA

dvostruko (s prilogima)

Sukladno pozivu iz Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, broj: 1 St-2990/2019 od 24. prosinca 2019. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom PLAMEGAL - TRIO d.o.o., Rugvica (Općina Rugvica), Jurišićeva 30, OIB: 25567118416, vjerovnik HEP-Opskrba d.o.o., Zagreb, u prilogu dostavlja prijavu tražbina nastalih do dana otvaranja predstečajnog postupka na propisanom obrascu, s dokazima.

Za vjerovnika:

Direktor

HEP-Opskrba d.o.o.
Mario Puntarić dipl. oec.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Privitak:

- popunjen i potpisan Obrazac 3 (prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku)
- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 22.01.2020. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 22.01.2020. godine,
- računi broj: 0010003883-190720-0, 0010003883-190820-7, 0010003883-190920-3, 0010003883-191020-1, 0010003883-191021-0, 0010003883-191120-8, 0010003883-191220-4 i 0010003883-200120-5,
- Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-18-2337 od 10.09.2018. godine.

Dostaviti:

1. Naslovu (dvostruko)
2. u pismohranu

HEP – Opskrba d.o.o.
Uprava društva
Direktor: Mario Puntarić
IBAN HR9823400091110112928 Privredna banka Zagreb d.d.

Matični broj 1708422
OIB 63073332379
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080453206
Uplaćen temeljni kapital HRK 20.000,00

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

22-01-2020

FINA ZAGREB
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
PISARNICA - predstečajni postupak

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

UR. BROJ:

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu**

Poslovni broj spisa **St-2990/2019**

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HEP-OPSKRBA D.O.O.

OIB

63073332379

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PLAMEGAL - TRIO d.o.o.

OIB

25567118416

Adresa / sjedište

Rugvica (Općina Rugvica), Jurišićeva 30 / Rugvica (Općina Rugvica)

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-18-2337 od 10.09.2018. godine.

Iznos dospjele tražbine **598.865,49 kn**

Glavnica **576.394,20 kn**

Kamate ukupno **22.471,41 kn** (od toga na zakašnjele uplate iznos od **15.509,08 kn** , a na dospjele neplaćene račune do dana otvaranja postupka iznos od: **6.962,33 kn.**)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0,00 kn

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

ispis otvorenih stavki na dan 22.01.2020. godine, kartica analitičkog knjigovodstva od 22.01.2020. godine i računi broj: 0010003883-190720-0, 0010003883-190820-7, 0010003883-190920-3, 0010003883-191020-1, 0010003883-191021-0, 0010003883-191120-8, 0010003883-191220-4 i 0010003883-200120-5.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ / NE ☒ za iznos --

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, 22.1.2020. godine

Potpis vjerovnika

Direktor

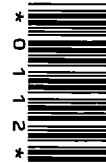
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP- Opskrba d.o.o.

5

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Porezni broj: 63073332379
HEP-OPSKRBA d.o.o.
 HEP-OPSKRBA d.o.o. - Hrvatska
 10000 Zagreb
 Ulica grada Vukovara 37
 TEL: 0800-5255
 FAX: 01 6321536
 IBAN: HR9823400091110112928



PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

**RUGVICA
 10370 DUGO SELO
 JURŠIĆEVA 30**

ŠIFRA: 10003883

OIB: 25567118416

Ispis otvorenih stavki na dan 22.01.2020

Org. jed.	Broj dokumenta	Datum dokum.	Datum dosp.	Konto	Duguje	Potrazuje	Saldo po dokumentu
00	0010003883-190720-0	31.07.19	23.08.19	12097600 Predstečaj - električna energija	71.292,79	0,00	71.292,79
00	0010003883-190820-7	31.08.19	24.09.19	12097600 Predstečaj - električna energija	101.835,68	0,00	101.835,68
00	0010003883-190920-3	30.09.19	22.10.19	12097600 Predstečaj - električna energija	128.800,45	0,00	128.800,45
00	0010003883-191021-0	31.10.19	22.11.19	12097600 Predstečaj - električna energija	139.593,15	0,00	139.593,15
00	0010003883-191120-8	30.11.19	24.12.19	12097600 Predstečaj - električna energija	134.852,01	0,00	134.852,01
00	0010003883-200120-5	22.01.20	06.02.20	12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja	6.962,33	0,00	6.962,33
00	0010003883-190820-7	31.08.19	24.09.19	12097700 Predstečaj - troškovi	10,00	0,00	10,00
00	0010003883-190920-3	30.09.19	22.10.19	12097700 Predstečaj - troškovi	10,00	0,00	10,00
00	0010003883-190820-7	31.08.19	24.09.19	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	7.513,14	0,00	7.513,14
00	0010003883-191020-1	22.10.19	06.11.19	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	3.539,93	0,00	3.539,93
00	0010003883-191021-0	31.10.19	22.11.19	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	1.393,34	0,00	1.393,34
00	0010003883-191120-8	30.11.19	24.12.19	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	1.345,62	0,00	1.345,62
00	0010003883-191220-4	31.12.19	15.01.20	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	1.717,05	0,00	1.717,05
Ukupno:					598.865,49	0,00	598.865,49

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

Chy
HEP-OPSKRBA d.o.o.
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 30.08.2018. do 23.01.2020.

Konto: 12006000 Električna energija

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010003883-180820-2	30	675	31.08.18	31.08.18	24.09.18	račun za električnu energiju	1	96.788,67	0,00	96.788,67
00	0010003883-180920-9	30	775	30.09.18	30.09.18	24.10.18	račun za električnu energiju	1	166.853,16	0,00	263.641,83
00	0010003883-181020-7	30	843	31.10.18	31.10.18	22.11.18	račun za električnu energiju	1	144.155,61	0,00	407.797,44
00	0010003883-181120-3	30	1019	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za električnu energiju	1	164.424,50	0,00	572.221,94
00	0010003883-180820-2	47	353	19.12.18	19.12.18	19.12.18	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	2.824,80	569.397,14
00	0010003883-180820-2	47	353	19.12.18	19.12.18	19.12.18	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	73.000,00	496.397,14
00	0010003883-181220-0	30	1107	31.12.18	31.12.18	24.01.19	račun za električnu energiju	1	103.555,00	0,00	599.952,14
00	0010003883-180820-2	47	14	14.01.19	14.01.19	14.01.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	20.963,87	578.988,27
00	0010003883-180920-9	47	14	14.01.19	14.01.19	14.01.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	25.000,00	552.885,36
00	0010003883-180920-9	47	14	14.01.19	14.01.19	14.01.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	1.102,91	577.885,36
00	0010003883-180920-9	47	21	21.01.19	21.01.19	21.01.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	100.000,00	452.885,36
00	0010003883-180920-9	47	24	24.01.19	24.01.19	24.01.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	40.750,25	412.135,11
00	0010003883-190120-2	30	69	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za električnu energiju		132.532,55	0,00	544.667,66
00	0010003883-181020-7	47	32	01.02.19	01.02.19	01.02.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	47.793,41	496.874,25
00	0010003883-190220-9	30	135	28.02.19	28.02.19	22.03.19	račun za električnu energiju		121.852,08	0,00	618.726,33
00	0010003883-181020-7	47	63	04.03.19	04.03.19	04.03.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	40.000,00	578.726,33
00	0010003883-181020-7	47	71	12.03.19	12.03.19	12.03.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	56.362,20	522.364,13
00	0010003883-181120-3	47	80	21.03.19	21.03.19	21.03.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	69.695,74	452.668,39
00	0010003883-190320-5	30	212	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za električnu energiju		146.768,02	0,00	599.436,41
00	0010003883-181220-0	47	101	11.04.19	11.04.19	11.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	37.393,04	562.043,37
00	0010003883-181220-0	47	109	19.04.19	19.04.19	19.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	80.000,00	482.043,37
00	0010003883-181220-0	47	109	19.04.19	19.04.19	19.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.637,80	463.676,81
00	0010003883-181120-3	47	109	19.04.19	19.04.19	19.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	14.728,76	467.314,61
00	0010003883-190420-1	30	310	30.04.19	30.04.19	22.05.19	račun za električnu energiju		138.417,84	0,00	602.094,65
00	0010003883-181220-0	47	126	06.05.19	06.05.19	06.05.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	62.524,16	539.570,49
00	0010003883-190120-2	47	149	29.05.19	29.05.19	29.05.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	48.640,82	490.929,67
00	0010003883-190120-2	47	416	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za električnu energiju		129.567,33	0,00	620.497,00
00	0010003883-190120-2	47	154	03.06.19	03.06.19	03.06.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	52.000,00	568.497,00
00	0010003883-190620-4	30	515	30.06.19	30.06.19	23.07.19	račun za električnu energiju		141.763,96	0,00	710.260,96
00	0010003883-190120-2	47	183	02.07.19	02.07.19	02.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	31.891,73	678.369,23
00	0010003883-190220-9	47	183	02.07.19	02.07.19	02.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	12.818,65	662.879,35
00	0010003883-190220-9	47	183	02.07.19	02.07.19	02.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	2.671,23	675.698,00
00	0010003883-190220-9	47	186	05.07.19	05.07.19	05.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	40.000,00	622.879,35
00	0010003883-190220-9	47	193	12.07.19	12.07.19	12.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	40.000,00	582.879,35
00	0010003883-190220-9	47	198	17.07.19	17.07.19	17.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	26.362,20	556.517,15
00	0010003883-190320-5	47	198	17.07.19	17.07.19	17.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	9.728,44	546.111,33
00	0010003883-190320-5	47	198	17.07.19	17.07.19	17.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	677,38	555.839,77

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 30.08.2018. do 23.01.2020.

Kupac: 10003883, PLAMEGAL -TRIO D.O.O. OIB: 25567118416

Adresa: RUGVICA, JURŠIĆEVA 30

Konto: 12006000 Električna energija

Org. Broj dokumenta jed.	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00 0010003883-190720-0	30	598	31.07.19	31.07.19	23.08.19	račun za električnu energiju		164.556,30	0,00	710.667,63
00 0010003883-190720-0	96	5	22.01.20	31.07.19	23.08.19	storno računa za električnu energiju		-71.292,79	0,00	639.374,84
00 0010003883-190320-5	47	219	07.08.19	07.08.19	07.08.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	50.000,00	589.374,84
00 0010003883-190420-1	47	242	30.08.19	30.08.19	30.08.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	138.417,84	450.967,00
00 0010003883-190520-8	47	242	30.08.19	30.08.19	30.08.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	33.205,13	331.389,67
00 0010003883-190320-5	47	242	30.08.19	30.08.19	30.08.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	86.362,20	364.594,80
00 0010003883-190820-7	30	676	31.08.19	31.08.19	24.09.19	račun za električnu energiju		101.835,68	0,00	433.225,35
00 0010003883-190820-7	96	5	22.01.20	31.08.19	24.09.19	storno računa za električnu energiju		-101.835,68	0,00	331.389,67
00 0010003883-190920-3	30	739	30.09.19	30.09.19	22.10.19	račun za električnu energiju		128.800,45	0,00	460.190,12
00 0010003883-190920-3	96	5	22.01.20	30.09.19	22.10.19	storno računa za električnu energiju		-128.800,45	0,00	331.389,67
00 0010003883-190520-8	47	287	14.10.19	14.10.19	14.10.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	96.362,20	235.027,47
00 0010003883-190620-4	47	287	14.10.19	14.10.19	14.10.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	1.329,75	233.697,72
00 0010003883-190620-4	47	291	18.10.19	18.10.19	18.10.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	50.000,00	183.697,72
00 0010003883-190620-4	47	303	30.10.19	30.10.19	30.10.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	61.892,42	121.805,30
00 0010003883-191021-0	30	835	31.10.19	31.10.19	22.11.19	račun za električnu energiju		139.593,15	0,00	261.398,45
00 0010003883-191021-0	96	5	22.01.20	31.10.19	22.11.19	storno računa za električnu energiju		-139.593,15	0,00	121.805,30
00 0010003883-190620-4	47	319	15.11.19	15.11.19	15.11.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	28.541,79	93.263,51
00 0010003883-190720-0	47	319	15.11.19	15.11.19	15.11.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	31.371,09	61.892,42
00 0010003883-191120-8	30	929	30.11.19	30.11.19	24.12.19	račun za električnu energiju		134.852,01	0,00	196.744,43
00 0010003883-191120-8	96	5	22.01.20	30.11.19	24.12.19	storno računa za električnu energiju		-134.852,01	0,00	61.892,42
00 0010003883-190720-0	47	357	23.12.19	23.12.19	23.12.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	61.892,42	0,00
Ukupno konto: 12006000								1.579.942,23	1.579.942,23	0,00

Konto: 12033410 Nest.usl. isklj./uklj.-gospod.

Org. Broj dokumenta jed.	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00 0010003883-190120-2	30	69	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za nest. usluge - isključ./uključ.		56,25	0,00	56,25
00 0010003883-190120-2	47	126	06.05.19	06.05.19	06.05.19	uplata nest. usluge - isključ./uključ.		0,00	56,25	0,00
Ukupno konto: 12033410								56,25	56,25	0,00

Konto: 12061600 Troškovi opomene

Org. Broj dokumenta jed.	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00 0010003883-180820-2	30	675	31.08.18	31.08.18	24.09.18	račun za trošak opomene		20,00	0,00	20,00
00 0010003883-181120-3	30	1019	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za trošak opomene		10,00	0,00	30,00
00 0010003883-180820-2	47	353	19.12.18	19.12.18	19.12.18	uplata troška opomene		0,00	20,00	10,00

Kartica analitičkog knjigovodstva za razdoblje od 30.08.2018. do 23.01.2020.

Konto: 12061600 Troškovi opomene

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010003883-181220-0	30	1107	31.12.18	31.12.18	24.01.19	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	20,00
00	0010003883-190120-2	30	69	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za trošak opomene		20,00	0,00	40,00
00	0010003883-181120-3	47	71	12.03.19	12.03.19	12.03.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	30,00
00	0010003883-190320-5	30	212	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za trošak opomene		20,00	0,00	50,00
00	0010003883-181220-0	47	101	11.04.19	11.04.19	11.04.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	40,00
00	0010003883-190420-1	30	310	30.04.19	30.04.19	22.05.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	50,00
00	0010003883-190120-2	47	126	06.05.19	06.05.19	06.05.19	uplata troška opomene		0,00	20,00	30,00
00	0010003883-190520-8	30	416	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	40,00
00	0010003883-190620-4	30	515	30.06.19	30.06.19	23.07.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	50,00
00	0010003883-190320-5	47	198	17.07.19	17.07.19	17.07.19	uplata troška opomene		0,00	20,00	30,00
00	0010003883-190720-0	30	598	31.07.19	31.07.19	23.08.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	40,00
00	0010003883-190420-1	47	242	30.08.19	30.08.19	30.08.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	30,00
00	0010003883-190520-8	47	242	30.08.19	30.08.19	30.08.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	20,00
00	0010003883-190820-7	30	676	31.08.19	31.08.19	24.09.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	30,00
00	0010003883-190820-7	96	5	22.01.20	31.08.19	24.09.19	storno računa za trošak opomene		-10,00	0,00	20,00
00	0010003883-190920-3	30	739	30.09.19	30.09.19	22.10.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	30,00
00	0010003883-190920-3	96	5	22.01.20	30.09.19	22.10.19	storno računa za trošak opomene		-10,00	0,00	20,00
00	0010003883-190620-4	47	287	14.10.19	14.10.19	14.10.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00
00	0010003883-190720-0	47	319	15.11.19	15.11.19	15.11.19	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00
Ukupno konto: 12061600									120,00	120,00	0,00

Konto: 12080600 Zatezna kamata

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010003883-180820-2	30	675	31.08.18	31.08.18	24.09.18	račun za kamate	1	793,00	0,00	793,00
00	0010003883-180920-9	30	775	30.09.18	30.09.18	24.10.18	račun za kamate	1	2.534,89	0,00	3.327,89
00	0010003883-181020-7	30	843	31.10.18	31.10.18	22.11.18	račun za kamate	1	4.586,01	0,00	7.913,90
00	0010003883-181120-3	30	1019	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za kamate	1	3.932,06	0,00	11.845,96
00	0010003883-180820-2	47	353	19.12.18	19.12.18	19.12.18	uplate po računu za kamate	1	0,00	793,00	11.052,96
00	0010003883-181220-0	30	1107	31.12.18	31.12.18	24.01.19	račun za kamate	1	2.596,96	0,00	13.649,92
00	0010003883-180920-9	47	14	14.01.19	14.01.19	14.01.19	uplate po računu za kamate		0,00	2.534,89	11.115,03
00	0010003883-181020-7	47	24	24.01.19	24.01.19	24.01.19	uplate po računu za kamate		0,00	3.637,80	7.477,23
00	0010003883-190120-2	30	69	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za kamate		4.920,73	0,00	12.397,96
00	0010003883-181020-7	47	32	01.02.19	01.02.19	01.02.19	uplate po računu za kamate		0,00	948,21	11.449,75
00	0010003883-190220-9	30	135	28.02.19	28.02.19	22.03.19	račun za kamate		966,57	0,00	12.416,32
00	0010003883-181120-3	47	71	12.03.19	12.03.19	12.03.19	uplate po računu za kamate		0,00	3.627,80	8.788,52
00	0010003883-181120-3	47	80	21.03.19	21.03.19	21.03.19	uplate po računu za kamate		0,00	304,26	8.484,26

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 30.08.2018. do 23.01.2020.

Kupac: 10003883, PLAMEGAL -TRIO D.O.O. OIB: 25567118416

Adresa: RUGVICA, JURŠIĆEVA 30

Konto: 12080600 Zatezna kamata

Org. Broj dokumenta jed.	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeca	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00 0010003883-190320-5	30	212	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za kamate	0,00	2.940,42	0,00	11.424,68
00 0010003883-181220-0	47	101	11.04.19	11.04.19	11.04.19	uplate po računu za kamate	0,00	0,00	2.596,96	8.827,72
00 0010003883-190420-1	30	310	30.04.19	30.04.19	22.05.19	račun za kamate	0,00	3.390,80	0,00	12.218,52
00 0010003883-190120-2	47	126	06.05.19	06.05.19	06.05.19	uplate po računu za kamate	0,00	0,00	3.561,55	8.656,97
00 0010003883-190120-2	47	149	29.05.19	29.05.19	29.05.19	uplate po računu za kamate	0,00	0,00	1.359,18	7.297,79
00 0010003883-190520-8	30	416	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za kamate	0,00	3.742,87	0,00	11.040,66
00 0010003883-190620-4	30	515	30.06.19	30.06.19	23.07.19	račun za kamate	0,00	2.298,05	0,00	13.338,71
00 0010003883-190220-9	47	183	02.07.19	02.07.19	02.07.19	uplate po računu za kamate	0,00	0,00	966,57	12.372,14
00 0010003883-190320-5	47	198	17.07.19	17.07.19	17.07.19	uplate po računu za kamate	0,00	0,00	2.940,42	9.431,72
00 0010003883-190720-0	30	598	31.07.19	31.07.19	23.08.19	račun za kamate	0,00	1.969,54	0,00	11.401,26
00 0010003883-190420-1	47	242	30.08.19	30.08.19	30.08.19	uplate po računu za kamate	0,00	0,00	3.390,80	8.010,46
00 0010003883-190520-8	47	242	30.08.19	30.08.19	30.08.19	uplate po računu za kamate	0,00	0,00	115,07	4.267,59
00 0010003883-190520-8	47	242	30.08.19	30.08.19	30.08.19	uplate po računu za kamate	0,00	0,00	3.627,80	4.382,66
00 0010003883-190820-7	30	676	31.08.19	31.08.19	24.09.19	račun za kamate	0,00	7.513,14	0,00	11.780,73
00 0010003883-190820-7	96	5	22.01.20	31.08.19	24.09.19	storno računa za kamate	0,00	-7.513,14	0,00	4.267,59
00 0010003883-190620-4	47	287	14.10.19	14.10.19	14.10.19	uplate po računu za kamate	0,00	0,00	2.298,05	1.969,54
00 0010003883-191020-1	30	798	22.10.19	22.10.19	06.11.19	račun za kamate	0,00	3.539,93	0,00	5.509,47
00 0010003883-191020-1	96	5	22.01.20	31.10.19	22.11.19	storno računa za kamate	0,00	-3.539,93	0,00	1.969,54
00 0010003883-191021-0	30	835	31.10.19	31.10.19	22.11.19	račun za kamate	0,00	1.393,34	0,00	3.362,88
00 0010003883-191021-0	96	5	22.01.20	31.10.19	22.11.19	storno računa za kamate	0,00	-1.393,34	0,00	1.969,54
00 0010003883-190720-0	47	319	15.11.19	15.11.19	15.11.19	uplate po računu za kamate	0,00	0,00	1.969,54	0,00
00 0010003883-191120-8	30	929	30.11.19	30.11.19	24.12.19	račun za kamate	0,00	1.345,62	0,00	1.345,62
00 0010003883-191120-8	96	5	22.01.20	30.11.19	24.12.19	storno računa za kamate	0,00	-1.345,62	0,00	0,00
00 0010003883-191220-4	30	992	31.12.19	31.12.19	15.01.20	račun za kamate	0,00	1.717,05	0,00	1.717,05
00 0010003883-191220-4	96	5	22.01.20	31.12.19	15.01.20	storno računa za kamate	0,00	-1.717,05	0,00	0,00
Ukupno konto: 12080600								34.671,90	34.671,90	0,00

Konto: 12097600 Predstečaj - električna energija

Org. Broj dokumenta jed.	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeca	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00 0010003883-190720-0	96	5	22.01.20	31.07.19	23.08.19	račun za električnu energiju	0,00	71.292,79	0,00	71.292,79
00 0010003883-190820-7	96	5	22.01.20	31.08.19	24.09.19	račun za električnu energiju	0,00	101.835,68	0,00	173.128,47
00 0010003883-190920-3	96	5	22.01.20	30.09.19	22.10.19	račun za električnu energiju	0,00	128.800,45	0,00	301.928,92
00 0010003883-191021-0	96	5	22.01.20	31.10.19	22.11.19	račun za električnu energiju	0,00	139.593,15	0,00	441.522,07
00 0010003883-191120-8	96	5	22.01.20	30.11.19	24.12.19	račun za električnu energiju	0,00	134.852,01	0,00	576.374,08
Ukupno konto: 12097600								576.374,08	0,00	576.374,08

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 30.08.2018. do 23.01.2020.

Kupac: 10003883, PLAMEGAL -TRIO D.O.O. OIB: 25567118416

Adresa: RUGVICA, JURŠIĆEVA 30

Konto: 12097610 Predstečaj - zatezna kamata

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010003883-190820-7	96	5	22.01.20	31.08.19	24.09.19	račun za kamate		7.513,14	0,00	7.513,14
00	0010003883-191020-1	96	5	22.01.20	22.10.19	06.11.19	račun za kamate		3.539,93	0,00	11.053,07
00	0010003883-191021-0	96	5	22.01.20	31.10.19	22.11.19	račun za kamate		1.393,34	0,00	12.446,41
00	0010003883-191120-8	96	5	22.01.20	30.11.19	24.12.19	račun za kamate		1.345,62	0,00	13.792,03
00	0010003883-191220-4	96	5	22.01.20	31.12.19	15.01.20	račun za kamate		1.717,05	0,00	15.509,08
Ukupno konto: 12097610									15.509,08	0,00	15.509,08

Konto: 12097700 Predstečaj - troškovi

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010003883-190820-7	96	5	22.01.20	31.08.19	24.09.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
00	0010003883-190920-3	96	5	22.01.20	30.09.19	22.10.19	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
Ukupno konto: 12097700									20,00	0,00	20,00

Konto: 12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010003883-200120-5	30	26	22.01.20	22.01.20	06.02.20	račun za kamate do predstečaja		6.962,33	0,00	6.962,33
Ukupno konto: 12097800									6.962,33	0,00	6.962,33

Sveukupno:

2.213.655,87 1.614.790,38 598.865,49

HEP-OPSKRBA d.o.o.
4
Zagreb, Lenu Brle Vukotina 97

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

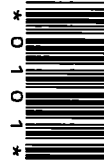
Datum računa: 31.07.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospelja: 23.08.2019

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10003883

Kupac: PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

Ulica i kbr.: JURŠIĆEVA 30

Mjesto: RUGVICA

OIB: 25567118416

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

JURŠIĆEVA 30

10370 DUGO SELO

RUGVICA

Račun: 0010003883-190720-0 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 7/2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	114928	0,5084	58.429,40
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	73671	0,2790	20.554,21
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	188599	0,1050	19.802,90
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	188599	0,00375	707,25
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				46.096,28
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				99.528,76
Porezna osnovica				145.625,04
PDV 13%				18.931,26
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				1.969,54
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				166.535,84

Saldo na dan izdavanja računa 08.08.2019. iznosi 505.573,05 kn.

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

- 95.243,05

= 71.292,79

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



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010003883-190720-0 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010003883-190720-0 za 7/2019

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

"PLAMEGAL-TRIO" D.O.O. RUGVICA, JURŠIĆEVA 30

Broj obračunskog mjesta: 0191031137

Model: HEP PRO

Brojilo: 50684150

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.07.2019 01.08.2019	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	150	114928	0,5084	58.429,40
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	150	73671	0,2790	20.554,21
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		188599	0,1050	19.802,90
01.07.2019 01.08.2019	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		188599	0,00375	707,25
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					99.493,76

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.07.2019 01.08.2019	50684150	RVT R1	3412.261	4178.449	150	114928	0,21	24.134,88
		RNT R2	6257.814	6748.957	150	73671	0,10	7.367,10
		JEN J1	4949.395	5140.571	150	28676		
		JEN J2	0623.534	0628.740	150	781		
		SVT S1	2.523		150	378,41		
angažirana snaga u doba više tarife						378,00	38,50	14.553,00
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								46.096,28
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								145.590,04

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010003883-190220-9	02/19	121.852,08	23.03.2019	30.06.2019	40.000,00	100	8,54	935,89
0010003883-190220-9	02/19	121.852,08	23.03.2019	30.06.2019	26.362,20	100	8,54	616,80
0010003883-190220-9	02/19	121.852,08	01.07.2019	12.07.2019	40.000,00	12	8,3	109,15
0010003883-190220-9	02/19	121.852,08	01.07.2019	17.07.2019	26.362,20	17	8,3	101,91
0010003883-190320-5	03/19	146.768,02	24.04.2019	30.06.2019	677,38	68	8,54	10,78
0010003883-190320-5	03/19	146.768,02	24.04.2019	30.06.2019	9.728,44	68	8,54	154,78
0010003883-190320-5	03/19	146.768,02	01.07.2019	17.07.2019	9.728,44	17	8,3	37,61
0010003883-190320-5	03/19	146.768,02	01.07.2019	17.07.2019	677,38	17	8,3	2,62
UKUPAN IZNOS KAMATA								1.969,54

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

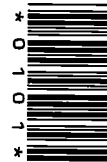
Datum računa: 31.08.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospjeća: 24.09.2019

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10003883

Kupac: PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

Ulica i kbr.: JURŠIĆEVA 30

Mjesto: RUGVICA

OIB: 25567118416

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

JURŠIĆEVA 30
10370 DUGO SELO
RUGVICA

Račun: 0010003883-190820-7 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 8/2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	67375	0,5084	34.253,45
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	44936	0,2790	12.537,14
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	112311	0,1050	11.792,66
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	112311	0,00375	421,17
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				31.080,65
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				59.039,42
Porezna osnovica				90.120,07
PDV 13%				11.715,61
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				7.513,14
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				109.358,82

Saldo na dan izdavanja računa 09.09.2019. iznosi 406.970,05 kn.

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


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

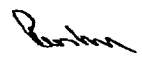


Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010003883-190820-7 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010003883-190820-7 za 8/2019

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.


HEP - Opiskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

"PLAMEGAL-TRIO" D.O.O. RUGVICA, JURŠIĆEVA 30

Broj obračunskog mjesta: 0191031137

Model: HEP PRO

Brojilo: 50684150

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.08.2019 01.09.2019	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	150	67375	0,5084	34.253,45
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	150	44936	0,2790	12.537,14
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		112311	0,1050	11.792,66
01.08.2019 01.09.2019	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		112311	0,00375	421,17

UKUPAN IZNOS OPSKRBE 59.004,42

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.08.2019 01.09.2019	50684150	RVT R1	4178.449	4627.616	150	67375	0,21	14.148,75
		RNT R2	6748.957	7048.530	150	44936	0,10	4.493,60
		JEN J1	5140.571	5247.934	150	16104		
		JEN J2	0628.740	0659.989	150	4687		
		SVT S1	2.147		150	322,02		

angažirana snaga u doba više tarife 322,00 38,50 12.397,00

naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci) 1,00 41,30 41,30

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE 31.080,65

UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA 90.085,07

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010003883-190320-5	03/19	146.768,02	24.04.2019	30.06.2019	50.000,00	68	8,54	795,51
0010003883-190320-5	03/19	146.768,02	24.04.2019	30.06.2019	86.362,20	68	8,54	1.374,03
0010003883-190320-5	03/19	146.768,02	01.07.2019	07.08.2019	50.000,00	38	8,3	432,05
0010003883-190320-5	03/19	146.768,02	01.07.2019	30.08.2019	86.362,20	61	8,3	1.197,95
0010003883-190420-1	04/19	138.417,84	23.05.2019	30.06.2019	138.417,84	39	8,54	1.263,05
0010003883-190420-1	04/19	138.417,84	01.07.2019	30.08.2019	138.417,84	61	8,3	1.920,03
0010003883-190520-8	05/19	129.567,33	22.06.2019	30.06.2019	33.205,13	9	8,54	69,92
0010003883-190520-8	05/19	129.567,33	01.07.2019	30.08.2019	33.205,13	61	8,3	460,60

UKUPAN IZNOS KAMATA 7.513,14

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

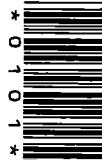
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 30.09.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospelja: 22.10.2019

R-1

PRIJEPIS**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10003883

Kupac: PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

Ulica i kbr.: JURŠIĆEVA 30

Mjesto: RUGVICA

OIB: 25567118416

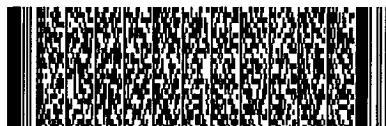
Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

PLAMEGAL -TRIO D.O.O.**JURŠIĆEVA 30
10370 DUGO SELO
RUGVICA****Račun: 0010003883-190920-3 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 9/2019**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	87638	0,5084	44.555,16
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	59418	0,2790	16.577,62
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	147056	0,1050	15.440,88
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	147056	0,00375	551,46
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				36.822,58
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				77.160,12
Porezna osnovica				113.982,70
PDV 13%				14.817,75
Opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				10,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				128.810,45

Saldo na dan izdavanja računa 07.10.2019. iznosi 516.328,87 kn.Registrijate se na aplikaciju "Moj račun - poduzetništvo" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010003883-190920-3 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010003883-190920-3 za 9/2019

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

"PLAMEGAL-TRIO" D.O.O. RUGVICA, JURŠIĆEVA 30

Broj obračunskog mjesta: 0191031137

Model: HEP PRO

Brojilo: 50684150

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.09.2019 01.10.2019	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	150	87638	0,5084	44.555,16
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	150	59418	0,2790	16.577,62
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		147056	0,1050	15.440,88
01.09.2019 01.10.2019	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		147056	0,00375	551,46
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					77.125,12

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.09.2019 01.10.2019	50684150	RVT R1	4627.616	5211.872	150	87638	0,21	18.403,98
		RNT R2	7048.530	7444.648	150	59418	0,10	5.941,80
		JEN J1	5247.934	5379.083	150	19672		
		JEN J2	0659.989	0662.947	150	444		
		SVT S1	2.151		150	322,58		
angažirana snaga u doba više tarife						323,00	38,50	12.435,50
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								36.822,58
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								113.947,70

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

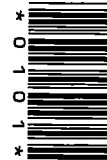
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 22.10.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospelja: 06.11.2019

R-1

PRIJEPIS**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10003883

Kupac: PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

Ulica i kbr.: JURŠIĆEVA 30

Mjesto: RUGVICA

OIB: 25567118416

PLAMEGAL -TRIO D.O.O.**JURŠIĆEVA 30****10370 DUGO SELO****RUGVICA****Račun: 0010003883-191020-1 za kamatu, razdoblje 10/2019**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				3.539,93
UKUPAN IZNOS RAČUNA				3.539,93

HEP - Opskrba d.o.o.
[Signature]



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010003883-191020-1 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010003883-191020-1 za 10/2019

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.*[Signature]***HEP - Opskrba d.o.o.**

1

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010003883-190520-8	05/19	129.567,33	22.06.2019	30.06.2019	96.362,20	9	8,54	202,92
0010003883-190520-8	05/19	129.567,33	01.07.2019	14.10.2019	96.362,20	106	8,3	2.322,73
0010003883-190620-4	06/19	141.763,96	24.07.2019	14.10.2019	1.329,75	83	8,3	25,10
0010003883-190620-4	06/19	141.763,96	24.07.2019	18.10.2019	50.000,00	87	8,3	989,18
UKUPAN IZNOS KAMATA								3.539,93

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

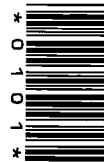
Datum računa: 31.10.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeca: 22.11.2019

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10003883

Kupac: PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

Ulica i kbr.: JURŠIĆEVA 30

Mjesto: RUGVICA

OIB: 25567118416

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

JURŠIĆEVA 30

10370 DUGO SELO

RUGVICA

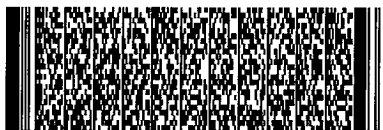
Račun: 0010003883-191021-0 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 10/2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	97357	0,5084	49.496,30
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	64807	0,2790	18.081,15
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	162164	0,1050	17.027,22
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	162164	0,00375	608,12
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				38.285,97
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				85.247,79
Porezna osnovica				123.533,76
PDV 13%				16.059,39
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				1.393,34
UKUPAN IZNOS RAČUNA				140.986,49

Saldo na dan izdavanja računa 07.11.2019. iznosi 436.786,83 kn.

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

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



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010003883-191021-0 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010003883-191021-0 za 10/2019

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

"PLAMEGAL-TRIO" D.O.O. RUGVICA, JURŠIĆEVA 30

Broj obračunskog mjesta: 0191031137

Model: HEP PRO

Brojilo: 50684150

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.10.2019 01.11.2019	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	150	97357	0,5084	49.496,30
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	150	64807	0,2790	18.081,15
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		162164	0,1050	17.027,22
01.10.2019 01.11.2019	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		162164	0,00375	608,12
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					85.212,79

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.10.2019 01.11.2019	50684150	RVT R1	5211.872	5860.917	150	97357	0,21	20.444,97
		RNT R2	7444.648	7876.697	150	64807	0,10	6.480,70
		JEN J1	5379.083	5528.595	150	22427		
		JEN J2	0662.947	0669.458	150	977		
		SVT S1	1.961		150	294,21		
angažirana snaga u doba više tarife						294,00	38,50	11.319,00
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								38.285,97
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								123.498,76

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010003883-190620-4	06/19	141.763,96	24.07.2019	30.10.2019	61.892,42	99	8,3	1.393,34
UKUPAN IZNOS KAMATA								1.393,34

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 30.11.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijea: 24.12.2019

R-1

PRIJEPIS

PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

JURŠIČEVA 30

10370 DUGO SELO

RUGVICA

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10003883

Kupac: PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

Ulica i kbr.: JURŠIĆEVA 30

Miesto: RUGVICA

OIB: 25567118416

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

Račun: 0010003883-191120-8 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 11/2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	92202	0,5084	46.875,50
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	61316	0,2790	17.107,16
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	153518	0,1050	16.119,39
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	153518	0,00375	575,69
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				38.625,32
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				80.712,74
Porezna osnovica				119.338,06
PDV 13%				15.513,95
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				1.345,62
UKUPAN IZNOS RAČUNA				136.197,63

Saldo na dan izdavanja računa 09.12.2019. iznosi 515.880,90 kn.

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

REC- [Signature] ddo.
[Illegible text]

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na **IBAN: HR9823400091110112928**

Poziv na broj odobrenja: **0010003883-191120-8** Primatelji: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010003883-191120-8 za 11/2019

"PLAMEGAL-TRIO" D.O.O. RUGVICA, JURŠIĆEVA 30

Broj obračunskog mjesta: 0191031137

Model: HEP PRO

Brojilo: 50684150

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.11.2019 01.12.2019	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	150	92202	0,5084	46.875,50
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	150	61316	0,2790	17.107,16
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		153518	0,1050	16.119,39
01.11.2019 01.12.2019	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		153518	0,00375	575,69
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					80.677,74

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.11.2019 01.12.2019	50684150	RVT R1	5860.917	6475.599	150	92202	0,21	19.362,42
		RNT R2	7876.697	8285.473	150	61316	0,10	6.131,60
		JEN J1	5528.595	5685.905	150	23597		
		JEN J2	0669.458	0678.860	150	1410		
		SVT S1	2.264		150	339,63		
angažirana snaga u doba više tarife						340,00	38,50	13.090,00
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								38.625,32
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								119.303,06

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010003883-190620-4	06/19	141.763,96	24.07.2019	15.11.2019	28.541,79	115	8,3	746,39
0010003883-190720-0	07/19	164.556,30	24.08.2019	15.11.2019	31.371,09	84	8,3	599,23
UKUPAN IZNOS KAMATA								1.345,62

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 31.12.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijanja: 15.01.2020

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10003883

Kupac: PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

Ulica i kbr.: JURŠIĆEVA 30

Mjesto: RUGVICA

OIB: 25567118416

PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

JURŠIĆEVA 30

10370 DUGO SELO

RUGVICA

Račun: 0010003883-191220-4 za kamatu, razdoblje 12/2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				1.717,05
UKUPAN IZNOS RAČUNA				1.717,05

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



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010003883-191220-4 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010003883-191220-4 za 12/2019

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010003883-190720-0	07/19	164.556,30	24.08.2019	23.12.2019	61.892,42	122	8,3	1.717,05
UKUPAN IZNOS KAMATA								1.717,05

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

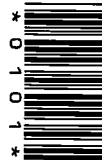
Datum računa: 22.01.2020

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospelja: 06.02.2020

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10003883

Kupac: PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

Ulica i kbr.: JURŠIĆEVA 30

Mjesto: RUGVICA

OIB: 25567118416

PLAMEGAL -TRIO D.O.O.

JURŠIĆEVA 30

10370 DUGO SELO

RUGVICA

Račun: 0010003883-200120-5 za kamatu, razdoblje 1/2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
UKUPAN IZNOS RAČUNA				6.962,33

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



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010003883-200120-5 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010003883-200120-5 za 1/2020

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010003883-190720-0	07/19	164.556,30	24.08.2019	24.12.2019	71.292,79	123	8,3	1.994,05
0010003883-190820-7	08/19	101.835,68	25.09.2019	24.12.2019	101.835,68	91	8,3	2.107,30
0010003883-190920-3	09/19	128.800,45	23.10.2019	24.12.2019	128.800,45	63	8,3	1.845,20
0010003883-191021-0	10/19	139.593,15	23.11.2019	24.12.2019	139.593,15	32	8,3	1.015,78
UKUPAN IZNOS KAMATA								6.962,33

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

PLAMEGAL -TRIO D.O.O., RUGVICA, JURŠIĆEVA 30, (OIB: 25567118416, MBS: 080015587), zastupan po direktoru Ivi Mršiću, kao kupac električne energije (u daljnjem tekstu: Kupac)

sklopili su

**UGOVOR
O OPSKRBI KRAJNJEG KUPCA**

Broj: O-18-2337

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Z A G R E B
Ulica grada Vukovara 37

Primljeno: 10.09.2018			
Org. ind.	Broj	Prilog	Vrijednost
04	20277		

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem odredbi Zakona o tržištu električne energije (NN br. 22/13, 95/15, 102/15 i eventualne izmjene) i drugih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata.

II. PREDMET UGOVORA

Članak 2.

(1) Predmet ovog Ugovora je reguliranje međusobnih odnosa Ugovornih strana u svezi opskrbe električnom energijom Kupca.

(2) Obveze Opskrbljivača temeljem ovog Ugovora obuhvaćaju: opskrbu električnom energijom, obradu obračunskih elemenata, obračun potrošnje električne energije, ispostavu računa i naplatu obračunate električne energije i naplatu naknade za korištenje mreže, naknade za nestandardne usluge Operatora distribucijskog sustava te druge obveze sukladno Ugovoru i važećim pravnim propisima Republike Hrvatske.

(3) Obveza Kupca temeljem ovog Ugovora je pravovremeno podmirivati račune izdane temeljem ovog Ugovora i korištenje mreže te ispunjavati druge obveze sukladno Ugovoru i važećim propisima.

(4) Kupac ovlašćuje Opskrbljivača da za cijelo vrijeme trajanja Ugovora može od nadležnog Operatora distribucijskog odnosno prijenosnog sustava (dalje kao: Operator mreže) bez ograničenja pribavljati, obrađivati i koristiti sve podatke i informacije koji se odnose na Kupca i na Obračunska mjerna mjesta koja su/ koje je predmet Ugovora, te ih koristiti u svrhu izvršavanja Ugovora i u svrhu promidžbe proizvoda i usluga Opskrbljivača.

Članak 3.

(1) Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

PRILOG I - PODACI O OBRAČUNSKIM MJERNIM MJESTIMA

PRILOG II - UGOVORNE ENERGETSKE VELIČINE

PRILOG III - CIJENE, TARIFNI MODELI I OBRAČUNSKI ELEMENTI

(2) Sastavni dijelovi Ugovora iz st. (1) ovog članka moraju biti potpisani od obje Ugovorne strane.

Članak 4.

(1) Obračunska mjerna mjesta Kupca za koje se sklapa ovaj Ugovor navedena su u Prilogu I ovog Ugovora.

(2) Kategorija potrošnje kupca je poduzetništvo.

(3) Opskrbljivač će Kupcu izdavati jedinstveni račun za opskrbu električnom energijom i korištenje mreže, te nestandardne usluge Operatora distribucijskog sustava, pod uvjetom da Kupac ima sva obračunska mjerna mjesta na niskom naponu. Ukoliko Kupac ima ili naknadno stekne za vrijeme važenja ovog Ugovora barem jedno obračunsko mjerno mjesto na srednjem ili visokom naponu, tada će naknadu za korištenje mreže i naknadu za nestandardne usluge podmirivati izravno Operatoru mreže temeljem odvojenih računa.

(4) Opskrbljivač može zbog promjene prisilnih propisa (Zakona o tržištu električne energije ili drugih propisa) ili iz drugih razloga donijeti odluku o prestanku izdavanja jedinstvenog računa, u kojem slučaju će o tome obavijestiti Kupca pisanim putem. U slučaju donošenja odluke Opskrbljivača o prestanku izdavanja jedinstvenih računa, Kupac će biti dužan naknadu za korištenje mreže i naknadu za nestandardne usluge Operatora mreže nadalje plaćati izravno Operatoru mreže putem odvojenih računa.

III. UGOVARANJE ENERGETSKIH VELIČINA

Članak 5.

Kupac će najkasnije 25 (dvadesetipet) dana prije početka primjene Ugovora dostaviti Opskrbljivaču energetske veličine po obračunskim razdobljima za razdoblje sklapanja Ugovora kao Prilog II ovog Ugovora.

IV. MJERNI PODACI

Članak 6.

Mjerne podatke Operator prijenosnog sustava, odnosno Operator distribucijskog sustava (dalje kao: Operator mreže) utvrđuje mjernim uređajima na obračunskim mjernim mjestima, sukladno važećim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN br. 85/15, te eventualne izmjene) i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06, te eventualne izmjene).

V. CIJENA I NAČIN OBRAČUNA

Članak 7.

- (1) Opskrbljivač će obračunavati električnu energiju za obračunsko razdoblje. Obračunsko razdoblje iznosi 30+/-3 dana.
- (2) Obračun električne energije obavlja se temeljem mjernih podataka iz članka 6. ovog Ugovora.
- (3) Cijene obračunskih elementa određene su u Prilogu III ovog Ugovora. Obračunata utrošena električna energija predstavlja cijene obračunskih elementa iz Priloga III, odnosno promijenjene cijene obračunskih elementa iz stavka (7) ovog članka, obračunate sukladno ugovorenom tarifnom modelu na količine električne energije isporučene Kupcu (dalje: Obračunata utrošena električna energija). Osim za iznos Obračunate utrošene električne energije i naknade sukladno ovom Ugovoru i primjenjivim propisima, Opskrbljivač će Kupcu izdati račun za naknadu za korištenje mreže i nestandardne usluge Operatora distribucijskog sustava, iznos poreza na dodanu vrijednost i druge primjenjive naknade, sukladno važećim propisima.
- (4) Naknada za korištenje mreže obračunava se primjenom važećih tarifnih stavki za distribuciju i tarifnih stavki za prijenos električne energije za svako pojedinačno Obračunsko mjerno mjesto na niskom naponu.
- (5) Naknada za nestandardne usluge obračunava se za Obračunska mjerna mjesta na niskom naponu primjenom važećeg cjenika nestandardnih usluga Operatora distribucijskog sustava.
- (6) Naknade za korištenje mreže i za nestandardne usluge naplaćuju se Kupcu temeljem obračuna kojeg Opskrbljivač zaprimi od Operatora distribucijskog sustava. Iznimno, naknadu za obustavu isporuke električne energije i naknadu za uspostavu isporuke električne energije na zahtjev Opskrbljivača, Opskrbljivač obračunava Kupcu na temelju podataka koje zaprimi od Operatora distribucijskog sustava i Odluke Uprave Opskrbljivača dostupne na internet stranici Opskrbljivača www.hep.hr/opskrba.
- (7) Opskrbljivač ima pravo promijeniti cijenu obračunskih elemenata električne energije iz Priloga III ukoliko nakon sklapanja Ugovora dođe do povećanja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena kojeg utvrđuje Državni zavod za statistiku za svaku kalendarsku godinu i objavljuje na svojoj službenoj Internet stranici www.dzs.hr.
- (8) Opskrbljivač je ovlašten promijeniti cijenu obračunskih elemenata električne energije sukladno ovom stavku jednom godišnje, i to u siječnju svake kalendarske godine, pri čemu će se tako promijenjena cijena električne energije početi primjenjivati istekom roka od 15 dana od objave o promjeni cijene obračunskih elemenata učinjene putem internet stranice Opskrbljivača www.hep.hr/opskrba, pa do iduće promjene cijena sukladno ovom članku.
- (9) Ukoliko donese odluku o promjeni cijene obračunskih elemenata električne energije sukladno ovom stavku, Opskrbljivač će o tome obavijestiti Kupca do kraja siječnja kalendarske godine u kojoj se obavlja promjena cijena obračunskih elemenata putem objave na svojoj internet stranici www.hep.hr/opskrba, a najmanje 15 dana prije početka primjene promijenjenih cijena obračunskih elemenata.
- (10) Iznos promijenjene cijene obračunskih elemenata električne energije jednak je umnošku ugovorene cijene obračunskih elemenata električne energije sa vrijednosti godišnjeg indeksa potrošačkih cijena u odnosu na prethodnu godinu, kojeg Državni zavod za statistiku objavi do kraja siječnja godine u kojoj se obavlja indeksacija, za prethodnu godinu, podijeljenim sa brojem 100.

(11) Ukoliko Kupac nije suglasan sa promjenama cijene obračunskih elemenata električne energije, dužan je u roku od 15 dana od dana objave namjeravane promjene cijena na internet stranici Opskrbljivača www.hep.hr/opskrba, obavijestiti Opskrbljivača pisanim putem o tome da raskida Ugovor. Ukoliko Opskrbljivač u roku od 15 dana od objave namjeravane promjene cijena na internet stranici Opskrbljivača www.hep.hr/opskrba ne zaprimi pisanu obavijest o raskidu Ugovora od strane Kupca, smatra se da je Kupac suglasan sa promjenom cijene obračunskih elemenata električne energije.

(12) U slučaju da Opskrbljivač u navedenom roku zaprimi pisanu obavijest Kupca o raskidu Ugovora, Ugovor prestaje važiti:

a) u 24:00 sata zadnjeg dana obračunskog razdoblja u kojem je Opskrbljivač zaprimio obavijest o raskidu, ukoliko je obavijest o raskidu zaprimljena do (uključivo) 20. dana u obračunskom razdoblju; odnosno

b) u 24:00 sata zadnjeg dana obračunskog razdoblja koje slijedi nakon obračunskog razdoblja u kojem je Opskrbljivač zaprimio obavijest o raskidu, ukoliko je obavijest o raskidu zaprimljena nakon 20. dana u obračunskom razdoblju; a do isteka kojeg roka će se isporuka električne energije Kupcu obavljati prema cijenama koje su bile na snazi prije predložene promjene cijena. Ukoliko Kupac raskine Ugovor na način i u roku propisanom ovim stavkom, iz razloga ne prihvatanja promjene cijene obračunskih elemenata električne energije zbog povećanja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena, Kupac neće biti dužan podmiriti Opskrbljivaču naknadu iz članka 16. ovog Ugovora.

(13) Kupac je dužan podmiriti Opskrbljivaču naknade određene Odlukama Uprave Opskrbljivača dostupnim na internet stranici Opskrbljivača www.hep.hr/opskrba.

(14) Uvid u primjenjive naknade, davanja i informacije o potrošnji i troškovima, kao i sve druge obavijesti i informacije koje je Opskrbljivač dužan staviti na raspolaganje Kupcu sukladno Zakonu o tržištu električne energije i važećim podzakonskim aktima, uključujući obavijest o pravima koja se odnose na javne usluge, Kupac može obaviti putem aplikacije "Moj račun" dostupne na internet stranici Opskrbljivača www.hep.hr/opskrba.

Članak 8.

(1) Kupcu se izdaje račun za sva obračunska mjerna mjesta te obračun potrošnje po svakom obračunskom mjernom mjestu u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ili preuzimanja mjernih podataka od Operatora mreže. U račun će biti uključena Obračunata utrošena električna energija, obračunata naknada za korištenje mreže, naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, opskrbna naknada, naknade određene Odlukama Uprave Opskrbljivača dostupnim na internet stranici Opskrbljivača www.hep.hr/opskrba, naknade propisane važećim Cjenikom nestandardnih usluga Operatora distribucijskog sustava te eventualno druge naknade i davanja sukladno prisilnim propisima.

(2) Opskrbljivač će Kupcu dostaviti u elektroničkom obliku račun i obračune za sva obračunska mjerna mjesta odmah nakon izdavanja na adresu elektroničke pošte: info@plamegal-trio.hr.

(3) Opskrbljivač će Kupcu dostaviti u pisanom obliku račun, a na pisani zahtjev, i obračune na adresu: RUGVICA, JURŠIĆEVA 30.

(4) Kupac je dužan obavijestiti Opskrbljivača ukoliko ne zaprimi račun do 15. dana u tekućem mjesecu.

VI. ROK PLAĆANJA

Članak 9.

- (1) Ugovoreni rok plaćanja računa je 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa. Informacije o mogućim načinima plaćanja objavljene su na Internet stranici Opskrbljivača: www.hep.hr/opskrba.
- (2) Ukoliko kupac, gotovinskom (virmanskom) uplatom, podmiri puni iznos računa prije datuma dospijeća istog, Opskrbljivač će mu dati odobrenje na predmetni račun u visini 6% na godišnjoj razini, koje se obračunava dekurzivnom proporcionalnom metodom obračuna na vrijednost obračunate utrošene električne energije za broj dana od dana podmirenja računa pa do dana dospijeća računa.
- (3) Iznos odobrenja iskazat će se na računu za slijedeće obračunsko razdoblje. Smatra se da je račun podmiren u trenutku kada je cjelokupni iznos računa proknjižen na računu Opskrbljivača sa naznačenim pozivom na broj iz računa.
- (4) Navedeno odobrenje se primjenjuje samo pod uvjetom da kupac u trenutku kada stekne pravo na odobrenje, nema nikakvih nepodmirenih dugovanja prema Opskrbljivaču. Navedeno odobrenje se ne primjenjuje u slučaju kada je kupac podmirio puni ili dio iznosa računa, za koji želi ostvariti odobrenje, putem obračunskog plaćanja (prijeboj, cesija, asignacija i sl.).

VII. NAČIN NAPLATE

Članak 10.

- (1) Kupac će uplatu izvršiti na račun Opskrbljivača naznačen na računu.
- (2) Ukoliko Kupac ne plati račun na način i u roku utvrđenom u ovom Ugovoru, za kašnjenje je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu.
- (3) Ukoliko Kupac zakasni s podmirenjem računa, Opskrbljivač mu može uputiti pisanu opomenu, a Kupac će biti dužan nadoknaditi Opskrbljivaču trošak takve opomene, u iznosu sukladno odluci Opskrbljivača objavljenoj na internet stranici <http://www.hep.hr/opskrba/poduzetnistvo/racun/33>
- (4) U slučaju nepravovremenog plaćanja obveza, Opskrbljivač će zakašnjela plaćanja uračunavati tako da najprije namiri troškove i kamate.

Članak 11.

- (1) Kupac može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja, a neosporeni dio je dužan platiti u roku dospijeća. U protivnom se smatra da Kupac nema primjedbi na račun. Prigovor se podnosi u pisanom obliku na adresu: Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: obracun@hep.hr
- (2) Opskrbljivač je dužan odgovoriti na prigovor Kupca najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora.
- (3) U slučaju prihvaćanja prigovora Opskrbljivač će izdati novi račun s novim datumom dospijeća.
- (4) Prigovor mora sadržavati sve podatke prikladne za identifikaciju Kupca i Ugovora, obrazloženje razloga za prigovor, dokumentaciju i druge dokaze na kojima Kupac temelji svoj prigovor. Ukoliko prigovor ne sadrži navedene podatke, niti je potpisan od strane Kupca (osim ukoliko je dostavljen e-poštom), smatrat će se nepodobnim za postupanje.
- (5) Opskrbljivač će odlučiti o prigovoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora koji sadrži sve potrebne podatke za odlučivanje. Ukoliko Kupac naknadno dostavi pojedine podatke potrebne za rješavanje prigovora, rok od 15 dana se računa od dostave posljednjeg podatka Opskrbljivaču.
- (6) Podnošenje prigovora ne zadržava dospelost neosporenog dijela novčane obveze Kupca prema Opskrbljivaču.

Članak 12.

(1) Kupac je temeljem prethodnih ugovora o opskrbi dostavio Opskrbljivaču važeće instrumente osiguranja plaćanja - 1 bjanko zadužnicu do 500.000 kuna izdane sukladno Ovršnom zakonu, te se obvezuje u trenutku potpisa ovog Ugovora Opskrbljivaču dostaviti dodatni instrument osiguranja plaćanja 1 bjanko zadužnicu do 500.000 kuna izdanu sukladno Ovršnom zakonu. Kupac potpisom ovog Ugovora izrijekom daje suglasnost da Opskrbljivač nastavi koristiti predmetne instrumente osiguranja plaćanja i u svrhu osiguranja plaćanja svih potraživanja Opskrbljivača prema Kupcu iz ovog Ugovora. Opskrbljivač zadržava pravo u bilo koje doba zahtijevati od Kupca dodatne instrumente osiguranja plaćanja, u slučaju povećanja ostvarene potrošnje za više od 20 (dvadeset) % od ugovorenih energetske veličine iz Priloga II. Kupac je dužan u roku od 15 (petnaest) dana po zaprimanju pisanog poziva Opskrbljivača dostaviti Opskrbljivaču zatražene dodatne instrumente osiguranja plaćanja.

(2) U slučaju da Kupac ne plati bilo koju dospjelu obvezu iz ovog Ugovora u ugovorenom roku, Opskrbljivač zadržava pravo naplate dospjelih potraživanja iz ovog Ugovora putem instrumenata osiguranja plaćanja.

(3) Aktiviranjem instrumenta osiguranja plaćanja iz ovog članka, u bilo kojem njegovom dijelu, Kupac je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana aktiviranja dostaviti Opskrbljivaču novi instrument osiguranja plaćanja jednake vrijednosti tako da Opskrbljivač uvijek ima instrument osiguranja plaćanja u vrijednosti kao prije aktivacije instrumenta osiguranja plaćanja.

(4) U slučaju neizvršenja obveze Kupca iz stavka (1) ili (3) ovog članka, Opskrbljivač može raskinuti ovaj Ugovor.

VIII. ZELENA ENERGIJA I ENERGETSKE USLUGE

Članak 13.

(1) Kupac može Opskrbljivaču dostaviti zahtjev za dokazivanje podrijetla električne energije ukidanjem Jamstva podrijetla (Guarantees of Origin), odnosno zahtjev za ugovaranje tarifnog modela u kojem Opskrbljivač Kupcu jamči minimalni udio jednog ili više određenih izvora energije u strukturi električne energije koju mu prodaje, sukladno Metodologiji utvrđivanja podrijetla električne energije i Pravilima o korištenju registra jamstva podrijetla električne energije.

(2) Ukoliko Opskrbljivač prihvati zahtjev iz prethodnog stavka, ugovorni odnosi vezani za navedenu uslugu regulirat će se zasebnim ugovorom između Kupca i Opskrbljivača.

(3) Ukoliko Kupac smatra da može smanjiti svoje troškove kroz energetske uštede, može Opskrbljivaču dostaviti zahtjev za energetske usluge; u kojem slučaju će Opskrbljivač Kupca dovesti u kontakt sa pružateljem energetske usluge HEP-ESCO d.o.o. radi pregovora i ugovaranja energetske usluge. Prava i obveze Kupca i HEP-ESCO d.o.o. povodom pružanja energetske usluge će biti regulirana u zasebnom ugovoru o energetske učinku.

IX. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE

Članak 14.

(1) Opskrbljivač se ovim Ugovorom obvezuje na ispunjenje svojih obveza propisanih čl. 46. st.1. Zakona o tržištu električne energije (NN br. 22/13, 95/15, 102/15 te eventualne izmjene), te odgovara Kupcu za štetu u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja Ugovora.

(2) Ugovorne strane suglasne su da se Opskrbljivač oslobađa obveza iz st.1. ovog članka za vrijeme trajanja više sile, sukladno čl. 43. Zakona o energiji (NN br.120/12, te eventualne izmjene) te u ostalim slučajevima reguliranim zakonskim i podzakonskim propisima tržišta električne energije.

X. RASKID UGOVORA

Članak 15.

- (1) Ugovorne strane su suglasne da u slučaju kršenja Ugovora mogu raskinuti Ugovor putem pisane obavijesti o raskidu upućene drugoj Ugovornoj strani preporučenom pošiljkom, uz naknadni rok za ispunjenje, koji ne može biti kraći od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu Ugovora.
- (2) Smatra se da je obavijest o raskidu zaprimljena od druge Ugovorne strane protekom 2 (dva) dana od dana predaje na poštu obavijesti o raskidu putem preporučene pošiljke.
- (3) Ugovor prestaje važiti u 24.00 sata zadnjeg dana obračunskog razdoblja u kome je istekao naknadni rok za ispunjenje.

XI. POSLJEDICE RASKIDA UGOVORA

Članak 16.

- (1) U slučaju raskida ovog Ugovora zbog korištenja Kupčevog prava na promjenu opskrbljivača, ili ako Kupac raskida ovaj Ugovor iz bilo kojeg razloga (osim zbog kršenja ugovornih obveza od strane Opskrbljivača ili zbog ne prihvatanja povećanja cijene obračunskih elemenata zbog promjene godišnjeg indeksa potrošačkih cijena sukladno članku 7. stavku 7. Ugovora), ili u slučaju raskida Ugovora od strane Opskrbljivača zbog Kupčeva kršenja ugovornih obveza, Opskrbljivač ima pravo Kupcu obračunati Naknadu za prijevremeni raskid ugovora (NPR) na preostali broj obračunskih razdoblja od raskida ugovora pa do kraja isteka ugovornog razdoblja iz članka 20. ovog Ugovora.
- (2) Naknada za prijevremeni raskid Ugovora računa se prema formuli:
$$\text{NPR} = \text{CP} \times \text{KPR} \times \text{T} \times \text{OR}$$

NPR - Naknada za prijevremeni raskid Ugovora
CP - Prosječna visina računa za tri posljednja obračunska razdoblja koja prethode datumu raskida Ugovora. Ukoliko od početka ugovora nisu protekla tri obračunska razdoblja koja prethode datumu raskida ugovora tada CP predstavlja prosječnu visinu računa temeljem dva ili jednog obračunskog razdoblja. Prosječna visina računa ne uključuje naknadu za korištenje mreže te druge naknade koje kupac plaća sukladno posebnim propisima.
KPR - Koeficijent za prijevremeni raskid Ugovora koji iznosi 0,4
T - Koeficijent za tolerantni pojas od 10% koji iznosi 0,9
OR - broj preostalih obračunskih razdoblja od datuma raskida ugovora do datuma isteka ugovornog razdoblja definiranog člankom 20. ovog Ugovora.
- (3) Opskrbljivač će pisanim putem obavijestiti Kupca o iznosu koji je Kupac dužan nadoknaditi Opskrbljivaču sukladno odredbama ovog članka, a plaćanje takve naknade će dospjeti u roku od 15 (petnaest) dana od primitka predmetne obavijesti od strane Kupca.
- (4) Ugovorne strane suglasno izjavljuju da naknada za prijevremeni raskid Ugovora iz ovog članka ne predstavlja dodatnu financijsku obvezu iz čl.62. st.7. Zakona o tržištu električne energije (NN br. 22/13, 102/15).

XII. OBUSTAVA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 17.

(1) Ako Kupac nije platio dvije uzastopne dospjele novčane obveze ili bilo koje tri dospjele novčane obveze tijekom šest mjeseci, Opskrbljivač može nastavak opskrbe električnom energijom uvjetovati dostavom dodatnih instrumenta osiguranja plaćanja u visini i vrsti prema procjeni Opskrbljivača ili plaćanjem jedne mjesečne novčane obveze unaprijed .

(2) Kupac je upoznat i suglasan da je u slučajevima predviđenim primjenjivim propisima, i to osobito:

a) ako Kupac nije podmirio bilo koju dospelu obvezu Opskrbljivaču niti nakon pisane opomene koju mu je dostavio Opskrbljivač; ili

b) ako Kupac nije pristao na uvjete iz stavka (1) ovog članka, ili

c) ako Kupac ne troši električnu energiju u skladu s Ugovorom, ili

d) u drugim slučajevima sukladno Zakonu o tržištu električne energije, Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, te drugim mjerodavnim propisima nadležni Operator mreže dužan na zahtjev Opskrbljivača privremeno obustaviti isporuku električne energije Kupcu koji ne ispunjava obveze iz Ugovora, pri čemu Kupac nema pravo na naknadu štete koja bi mu eventualno time nastala.

(3) U slučaju prestanka razloga iz stavka (2) ovog članka na temelju kojeg je Kupcu privremeno obustavljena isporuka električne energije, Opskrbljivač će zatražiti Operatora mreže ponovnu uspostavu opskrbe Kupca u roku propisanom uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.

(4) Kupac se obvezuje nadoknaditi Opskrbljivaču sve troškove privremene obustave i ponovne uspostave opskrbe električnom energijom temeljem ovog članka.

XIII. KVALITETA OPSKRBE

Članak 18.

(1) Za sigurnost, pouzdanost i kvalitetu isporuke električne energije, sukladno važećim propisima odgovoran je nadležni Operator mreže.

(2) Opskrbljivač se obvezuje uslugu opskrbe električnom energijom obavljati pouzdano i kvalitetno, sukladno odredbama primjenjive zakonske regulative koja određuje uvjete opskrbe koje mora ispunjavati opskrbljivač električne energije.

(3) U slučaju nepoštivanja ugovorene razine kvalitete usluga, uključujući netočan i zakašnjeli obračun, Kupac ima pravo na nadoknadu štete koju dokaže da je pretrpio sukladno pravilima obveznog prava.

XIV. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA KADA AGENCIJA ODLUČUJE O PRIGOVORIMA KRAJNJIH KUPACA U SLUČAJU OBUSTAVE ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 19.

(1) Kupac kojem je obustavljena isporuka električne energije može, radi zaštite svojih prava, sve dok obustava isporuke električne energije traje, podnijeti pisani prigovor na rad opskrbljivača Hrvatskoj energetske regulatornoj agenciji.

(2) Hrvatska energetska regulatorna agencija dužna je bez odgode, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka prigovora, obavijestiti Kupca u pisanom obliku o mjerama koje je poduzela povodom prigovora.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 36 (tridesetšest) mjeseci od datuma početka isporuke električne energije naznačenog u čl. 23.ovog Ugovora.

Članak 21.

(1) Ugovorne strane će sve obavijesti i drugu komunikaciju iz Ugovora upućivati jedna drugoj pisanim putem na adrese naznačene u zaglavlju Ugovora poštanskom pošiljkom, osim kada je u Ugovoru izrijekom naznačeno da se obavijest odnosno druga komunikacija dostavlja preporučenom pošiljkom ili putem elektroničke pošte.

(2) Smatra se da je obavijest ili bilo koja druga komunikacija, koja se dostavlja poštanskom pošiljkom ili preporučenom poštom, zaprimljena od druge Ugovorne strane protekom 2 (dva) dana od dana predaje na poštu navedene obavijesti, odnosno druge komunikacije.

(3) Ukoliko je obavijest upućena elektroničkom poštom, smatra se da je zaprimljena na dan kada je na e-mail adresu pošiljatelja stigla potvrda o uspješnoj isporuci elektroničke pošte na e-mail adresu primatelja naznačenu u Ugovoru.

Članak 22.

(1) Ugovorne strane suglasne su da će međusobne obveze koje nisu regulirane ovim Ugovorom rješavati sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

(2) Kupac je upoznat sa svim uvjetima Ugovora sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbe električnom energijom (NN br.85/2015)

Članak 23.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana, a proizvodi pravne učinke pod uvjetom da je Kupac ispunio obvezu iz članka 12. ovog Ugovora, te Opskrbljivač od nadležnog Operatora mreže zaprimio potvrdu o usklađenosti podataka u smislu važećih Pravila o promjeni opskrbljivača(dalje: Potvrda).

(2) Ugovor proizvodi pravne učinke samo u odnosu na obračunska mjerna mjesta iz Priloga I za koja je uspješno dovršen postupak promjene opskrbljivača, sukladno važećim Pravilima o promjeni opskrbljivača.

(3) U slučaju da Opskrbljivač od Operatora mreže ne zaprimi Potvrdu u rokovima propisanim Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom, tada Ugovor počinje proizvoditi pravne učinke i isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je Opskrbljivač primio Potvrdu.

(4) Ukoliko Operator mreže odbije izdati Potvrdu, tada se ovaj Ugovor raskida temeljem samog zakona u odnosu na ono Obračunsko mjerno mjesto za koje Operator mreže nije dao Potvrdu.

(5) Isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje 01.09.2018 godine, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka (1) ovog članka.

Članak 24.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora, Ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno, a u slučaju nemogućnosti takvog rješenja, za rješavanje spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 25.

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

U Zagrebu, dana 22.08.2018 godine

Za

Opskrbljivača:

HEP - Opskrba d.o.o.

14

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

U, dana godine

Za

Kupca

Plamegal¹ d.o.o.
Trio
Rugvica, Juršićeva 30

PRILOG I.

PODACI O OBRAČUNSKIM MJERNIM MJESTIMA

Obračunsko mjerno mjesto			
rb	rč	naziv	adresa
1		"PLAMEGAL-TRIO" D.O.O.	0191031137 RUGVICA, JURŠIĆEVA 30

U Zagrebu, dana 22.08.2018 godine

Za

Opskrbljivača:

HEP Opskrba d.o.o.

14

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

U, dana godine

Za

Kupca:

Plamegal d.o.o.
Trio

Rugvica, Juršićeva 30

str. 11 / 13

PRILOG II.

UGOVORNE ENERGETSKE VELIČINE

a) MJESEČNE ENERGETSKE VELIČINE

Mjesečno obračunsko razdoblje	Električna energija kWh
Siječanj	150.000
Veljača	150.000
Ožujak	150.000
Travanj	150.000
Svibanj	150.000
Lipanj	150.000
Srpanj	150.000
Kolovoz	150.000
Rujan	150.000
Listopad	150.000
Studen	150.000
Prosinac	150.000
Ukupno	1.800.000

U Zagrebu, dana 22.08.2018 godine

Za

Opskrbljivača:

HER-Opkrba d.o.o.

14

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

U, dana godine

Za

Kupca:

Plamegal¹ d.o.o.

Trio

Rugvica, Juršićeva 30

str. 12 / 13

PRILOG III.

CIJENE, TARIFNI MODELI I OBRAČUNSKI ELEMENTI

1. POPIS OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA S PRIPADAJUĆIM TARIFNIM MODELIMA

HEP PRO	711	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	Kn/kWh	0,5084
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	Kn/kWh	0,2790

1. 0191031137 "PLAMEGAL-TRIO" D.O.O.

RUGVICA, JURŠIĆEVA 30

2. OBRAČUNSKI ELEMENTI

Obračunski elementi na temelju kojih se vrši obračun utrošene električne energije su:

1. preuzeta radna energija izražena u kWh;
2. Opskrbna naknada u kn.

Radna energija (kWh) se određuje mjerenjem. Tarifne stavke za prodaju električne energije utvrđuju se prema dobi dana i dijele se na:

- radna energija po višoj dnevnoj tarifi (VT)
- radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (NT)
- radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (JT)

Po višoj dnevnoj tarifi obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 07 do 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 08 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena.

Po nižoj dnevnoj tarifi obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 21 do 07 sati idućeg dana u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 22 do 8 sati idućeg dana u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena.

Iznos troška radne energije izračunava se množenjem iznosa radne energije s odgovarajućom tarifnom stavkom, koja se iskazuje kao jedinična cijena radne energije.

Pri obračunavanju preuzete radne energije, veličine se zaokružuju na cijele brojeve.

Opskrbna naknada predstavlja naknadu koja obuhvaća troškove prihvata i obrade obračunskih podataka, izdavanja i slanja računa za električnu energiju, izdavanja preslika računa za električnu energiju, slanja aktualnih informacija, pristupa aplikaciji „Moj račun“, pristupa informacijama putem call centra Opskrbljivača. Opskrbna naknada zaračunava se Kupcu za svako obračunsko razdoblje po kupcu u visini od 35,00 kuna (bez PDV).

Naknada za korištenje mreže obračunava se primjenom važećih tarifnih stavki za distribuciju i tarifnih stavki za prijenos električne energije za svako pojedinačno Obračunsko mjerno mjesto na niskom naponu.

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

U Zagrebu, dana 22.08.2018 godine

U, dana godine

Za
Opskrbljivača:
HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 57

Za
Kupca:
Plamegal
Trio
Rugvica, Juršićeva 30