



Ulica cara Hadrijana 3
 31 000 Osijek
 (0)31.244.373
 (0)31.244.023
 www.hep.hr/elektra
☒ POŠTA 31 000 OSIJEK ☒ SERVIS

■ SLUŽBA ZA JAVNU OPSKRBU OSIJEK

■ Besplatni info telefon 0800 300 303

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

12-01-2021

PREDSTAVLJENJE
 PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
 KLASA 12-01-20-06
 UR. BROJ 07-01-21-27

Financijska agencija
 Regionalni centar Osijek
 Lorenza Jagera 1
 31000 OSIJEK
 HRVATSKA

■ NAŠ BROJ: P000005/472/21MM

■ VAŠ BROJ: St-549/2020

■ DATUM: 07.01.2021.

PREDMET: Prijava tražbina dužnika VOLKO d.o.o.
 - dostavlja se

VJEROVNIK: HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 43965974818

DUŽNIK: VOLKO d.o.o., Vukovar, Stanka Vraza 11, OIB: 99845441972

Poštovani,

u prilogu dopisa dostavljamo prijavu tražbina za dužnika: VOLKO d.o.o., Vukovar, Stanka Vraza 11, OIB: 99845441972, a prema Rješenju Trgovačkog suda u Osijeku, poslovni broj: 19 St-549/2020, datuma 15.12.2020.godine.

S poštovanjem

voditelj

Službe za javnu opskrbu Osijek

mr.sc. Patricija Čorić Vrančić, dipl.ing.

U prilogu:

- Obrazac 3
- Izvod iz poslovnih knjiga
- Račun
- Rješenje Trgovačkog suda u Osijeku

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Osijek, Ulica Lorenza Jagera 1

Nadležni Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-549/2020

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB 43965974818

Adresa / sjedište

Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VOLKO d.o.o.

OIB:99845441972

Adresa / sjedište

Vukovar, Stanka Vraza 11

PODACI O TRAŽBINI:

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

Iznos dospjele tražbine _____ 8.468,72 (kn)

Glavnica _____ 6.475,01 (kn)

Kamate _____ 218,71 (kn)

Troškovi _____ 1.775,00 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ 555,82 (kn)

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

Izvod iz poslovnih knjiga, ugovorni konto 2200805309 broj naloga 82000582

Izvod iz poslovnih knjiga, ugovorni konto 2200830524 broj naloga 82000583

Izvod iz poslovnih knjiga, ugovorni konto 2203187784 broj naloga 82000584

Izvod iz poslovnih knjiga, ugovorni konto 2300033671 broj naloga 82000585
Izvod iz poslovnih knjiga, ugovorni konto 2300058088 broj naloga 82000586
Izvod iz poslovnih knjiga, ugovorni konto 2301014158 broj naloga 82000576
Izvod iz poslovnih knjiga, ugovorni konto 2301044338 broj naloga 82000577
Izvod iz poslovnih knjiga, ugovorni konto 2301045846 broj naloga 82000578

RN 2200805309-201105-3 razdoblje od 01.11.2020-30.11.2020
RN 2200805309-201206-8 razdoblje od 01.12.2020-31.12.2020

RN 2200830524-201206-7 razdoblje od 01.12.2020-31.12.2020
RN 2200830524-201105-2 razdoblje od 01.11.2020-30.11.2020
RN 2200830524-201004-8 razdoblje od 01.10.2020-31.10.2020
RN 2200830524-200903-1 razdoblje od 01.09.2020-30.09.2020
RN 2200830524-200802-7 razdoblje od 01.08.2020-31.08.2020
RN 2200830524-200701-2 razdoblje od 01.07.2020-31.07.2020
RN 2200830524-200620-2 razdoblje od 06.12.2019-06.06.2020

RN 2203187784-201105-5 razdoblje od 01.11.2020-30.11.2020
RN 2203187784-201206-0 razdoblje od 01.12.2020-31.12.2020

RN 2300033671-200320-5 razdoblje od 01.03.2020-11.03.2020
RN 2300033671-210170-3 kamata
RN 2300033671-210172-0 kamata
RN 2300033671-2012600-0 JB naknada

RN 2300058088-200320-9 razdoblje od 01.03.2020-01.04.2020
RN 2300058088-200420-5 razdoblje od 01.04.2020-01.05.2020
RN 2300058088-200520-1 razdoblje od 01.05.2020-01.06.2020
RN 2300058088-200620-8 razdoblje od 01.06.2020-01.07.2020
RN 2300058088-200720-4 razdoblje od 01.07.2020-01.08.2020
RN 2300058088-200820-0 razdoblje od 01.08.2020-01.09.2020
RN 2300058088-200920-7 razdoblje od 01.09.2020-01.10.2020
RN 2300058088-201020-5 razdoblje od 01.10.2020-01.11.2020
RN 2300058088-201120-1 razdoblje od 01.11.2020-01.12.2020
RN 2300058088-2012600-6 JB naknada
RN 2300058088-2012602-2 JB naknada
RN 2300058088-210173-1 kamata

RN 2301014158-210170-3 kamata

RN 2301044338-200920-9 razdoblje od 01.09.2020-01.10.2020

RN 2301044338-201020-7 razdoblje od 01.10.2020-01.11.2020

RN 2301044338-201120-3 razdoblje od 01.11.2020-01.12.2020

RN 2301044338-210170-9 kamata

RN 2301045846-200320-1 razdoblje od 01.03.2020.-01.04.2020.

RN 2301045846-200420-8 razdoblje od 01.04.2020.-01.05.2020.

RN 2301045846-200520-4 razdoblje od 01.05.2020.-27.05.2020.

RN 2301045846-2012600-0 JB naknada

RN 2301045846-210170-0 kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

-rješenje o ovrši na temelju vjerodostojne isprave posl.br. OVRV-1106/2020, datuma 20.11.2020., pravomoćno i ovršno dana 07.12.2020., u iznosu od 4.130,01 glavni dug, troškovi postupka 865,00 kuna, predviđivi troškovi postupka 655,00 kuna ukupno 5.650,01 kuna.

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

Osijek, 07.01.2021.

Potpis vjerovnika

HEP ELEKTROPOSREDOVANJE
ZAGREB, Ulica grada Vukovog 4

4

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818
31000 Osijek, ULICA CARA HADRIJANA 3
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
EMAIL: elektra@hep.hr
IBAN: HR4823600001500033599

30.12.2020 09:38:44
Strana: 1 / 1

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000582

Odvjetnik: MATKOVIĆ MARIJA
Kupac: 1500050556
OIB: 99845441972

Ugovorni konto: 2200805309, VOLKO D.O.O., Adresa: 32000 VUKOVAR, STANKA VRAZA, 11

Konto	Opis konta	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)					
12000000							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012200805309-201105-3	Mjesečne novčane obveze	15.11.2020	21.11.2020	37,72	0,00	37,72
2	012200805309-201206-8	Mjesečne novčane obveze	15.12.2020	21.12.2020	37,72	0,00	37,72
UKUPNO KONTO							75,44

Ukupno ugovorni konto	75,44
UKUPNO KUPAC	75,44

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 30.12.2020

HEPELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 31
[Signature]

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA			
PLATITELJ (naziv/ime i adresa): VOLKO D.O.O. 204.VUKOVARSKO BRIGADE 41 32000 VUKOVAR		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****37,72 IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____ IBAN ili broj računa primatelja: HR4823600001500033599 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200805309-201105-3 Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: _____ Datum izvršenja: _____ Ugovorni račun: 2200805309 Mjesečna novčana obveza za 11.2020 Datum dospijeca: 21.11.2020 Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB			

POTVRDA O UPлати	
Valuta i iznos kn: *****37,72	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: VOLKO D.O.O., 204.VUKOVARSKO BRIGADE 41	
Model i poziv na broj platitelja: _____	
IBAN (račun) primatelja: HR4823600001500033599	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200805309-201105-3	
Opis plaćanja: _____	
Ugovorni račun: 2200805309 MNO za 11.2020 Datum dospijeca: 21.11.2020	
Ovjera	



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA			
PLATITELJ (naziv/ime i adresa): VOLKO D.O.O. 204.VUKOVARSKO BRIGADE 41 32000 VUKOVAR		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****37,72 IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____ IBAN ili broj računa primatelja: HR4823600001500033599 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200805309-201206-8 Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: _____ Datum izvršenja: _____ Ugovorni račun: 2200805309 Mjesečna novčana obveza za 12.2020 Datum dospijeca: 21.12.2020 Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB			

POTVRDA O UPлати	
Valuta i iznos kn: *****37,72	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: VOLKO D.O.O., 204.VUKOVARSKO BRIGADE 41	
Model i poziv na broj platitelja: _____	
IBAN (račun) primatelja: HR4823600001500033599	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200805309-201206-8	
Opis plaćanja: _____	
Ugovorni račun: 2200805309 MNO za 12.2020 Datum dospijeca: 21.12.2020	
Ovjera	



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA			
PLATITELJ (naziv/ime i adresa): VOLKO D.O.O. 204.VUKOVARSKO BRIGADE 41 32000 VUKOVAR		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****37,72 IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____ IBAN ili broj računa primatelja: HR4823600001500033599 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200805309-201206-8 Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: _____ Datum izvršenja: _____ Ugovorni račun: 2200805309 Mjesečna novčana obveza za 12.2020 Datum dospijeca: 21.12.2020 Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB			

POTVRDA O UPлати	
Valuta i iznos kn: *****37,72	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: VOLKO D.O.O., 204.VUKOVARSKO BRIGADE 41	
Model i poziv na broj platitelja: _____	
IBAN (račun) primatelja: HR4823600001500033599	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200805309-201206-8	
Opis plaćanja: _____	
Ugovorni račun: 2200805309 MNO za 12.2020 Datum dospijeca: 21.12.2020	
Ovjera	



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818
31000 Osijek, ULICA CARA HADRIJANA 3
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
EMAIL: elektra@hep.hr
IBAN: HR48236000015000333599

30.12.2020 11:13:39
Strana: 1/ 1

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000583

Odvjetnik: MATKOVIĆ MARIJA
Kupac: 1500050556
OIB: 99845441972

Ugovorni konto: 2200830524, VOLKO D.O.O., Adresa: 32000 VUKOVAR, STANKA VRAZA, 11									
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	012200830524-200606-7	Mjesečne novčane obveze	15.06.2020	23.06.2020	12,97	0,00	12,97		
2	012200830524-200701-2	Mjesečne novčane obveze	15.07.2020	22.07.2020	33,34	0,00	33,34		
3	012200830524-200802-7	Mjesečne novčane obveze	15.08.2020	21.08.2020	33,34	0,00	33,34		
4	012200830524-200903-1	Mjesečne novčane obveze	15.09.2020	21.09.2020	33,34	0,00	33,34		
5	012200830524-201004-8	Mjesečne novčane obveze	15.10.2020	21.10.2020	33,34	0,00	33,34		
6	012200830524-201105-2	Mjesečne novčane obveze	15.11.2020	21.11.2020	33,34	0,00	33,34		
7	012200830524-201206-7	Mjesečne novčane obveze	15.12.2020	21.12.2020	33,34	0,00	33,34		
UKUPNO KONTO							213,01		
Ukupno ugovorni konto							213,01		
UKUPNO KUPAC							213,01		

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 30.12.2020

HEPELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovca

[Signature]

ČI AN HED CRIIDE

03 PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
VOLKO D.O.O.
204.VUKOVARSKO BRIGADE 37
32000 VUKOVAR

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****33,34

IBAN ili broj računa platitelja:
Model:
Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4823600001500033599
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200830524-201004-8
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524
Datum izvršenja: Mjesečna novčana obveza za 10.2020
Datum dospijeća: 21.10.2020

Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: *****33,34

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: VOLKO D.O.O., 204.VUKOVARSKO BRIGADE 37

Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4823600001500033599
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200830524-201004-8
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524
MNO za 10.2020
Datum dospijeća: 21.10.2020

Ovjera



03 PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
VOLKO D.O.O.
204.VUKOVARSKO BRIGADE 37
32000 VUKOVAR

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****33,34

IBAN ili broj računa platitelja:
Model:
Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4823600001500033599
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200830524-201105-2
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524
Datum izvršenja: Mjesečna novčana obveza za 11.2020
Datum dospijeća: 21.11.2020

Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: *****33,34

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: VOLKO D.O.O., 204.VUKOVARSKO BRIGADE 37

Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4823600001500033599
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200830524-201105-2
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524
MNO za 11.2020
Datum dospijeća: 21.11.2020

Ovjera



03 PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
VOLKO D.O.O.
204.VUKOVARSKO BRIGADE 37
32000 VUKOVAR

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****33,34

IBAN ili broj računa platitelja:
Model:
Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR4823600001500033599
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200830524-201206-7
Šifra namjene:
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524
Datum izvršenja: Mjesečna novčana obveza za 12.2020
Datum dospijeća: 21.12.2020

Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: *****33,34

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: VOLKO D.O.O., 204.VUKOVARSKO BRIGADE 37

Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR4823600001500033599
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200830524-201206-7
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524
MNO za 12.2020
Datum dospijeća: 21.12.2020

Ovjera



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA			
PLATITELJ (naziv/ime i adresa): VOLKO D.O.O. 204.VUKOVARSKA BRIGADE 37 32000 VUKOVAR		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****33,34	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR4823600001500033599		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2200830524-200701-2	
Šifra namjene: Datum izvršenja:		Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524 Mjesečna novčana obveza za 07.2020 Datum dospijeća: 22.07.2020	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI	
Valuta i iznos kn: *****33,34	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: VOLKO D.O.O., 204.VUKOVARSKA BRIGADE 37	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4823600001500033599	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200830524-200701-2	
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524 MNO za 07.2020 Datum dospijeća: 22.07.2020	
Ovjera	



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA			
PLATITELJ (naziv/ime i adresa): VOLKO D.O.O. 204.VUKOVARSKA BRIGADE 37 32000 VUKOVAR		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****33,34	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR4823600001500033599		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2200830524-200802-7	
Šifra namjene: Datum izvršenja:		Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524 Mjesečna novčana obveza za 08.2020 Datum dospijeća: 21.08.2020	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI	
Valuta i iznos kn: *****33,34	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: VOLKO D.O.O., 204.VUKOVARSKA BRIGADE 37	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4823600001500033599	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200830524-200802-7	
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524 MNO za 08.2020 Datum dospijeća: 21.08.2020	
Ovjera	



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA			
PLATITELJ (naziv/ime i adresa): VOLKO D.O.O. 204.VUKOVARSKA BRIGADE 37 32000 VUKOVAR		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****33,34	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR4823600001500033599		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2200830524-200903-1	
Šifra namjene: Datum izvršenja:		Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524 Mjesečna novčana obveza za 09.2020 Datum dospijeća: 21.09.2020	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI	
Valuta i iznos kn: *****33,34	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: VOLKO D.O.O., 204.VUKOVARSKA BRIGADE 37	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4823600001500033599	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200830524-200903-1	
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524 MNO za 09.2020 Datum dospijeća: 21.09.2020	
Ovjera	



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
RAČUN: HR4823600001500033599

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200830524
Poslovni partner: 1500050556
Kupac: VOLKO D.O.O.
Ulica i kbr: STANKA VRAZA 11
Mjesto: VUKOVAR
OIB: 99845441972

Mjesto i datum izdavanja: OSIJEK, 02.07.2020
Datum dospelja: 22.07.2020
Izdavanje sljedećeg računa: 01.2021
Br.dok.: 112003032678, 02.07.2020, 06:48:25
R-1



0021 338

VOLKO D.O.O.

**STANKA VRAZA 11
32000 VUKOVAR**

0134

RAČUN br: 2200830524-200620-2, razdoblje: 06.12.2019 - 06.06.2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	54	0,84	45,36
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	40	0,41	16,40
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	6,00	17,40	104,40
Iznos za električnu energiju				166,16
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	94	0,1050	9,87
Solidarna naknada	kWh	94	0,03	2,82
Popust za solidarnu naknadu				-2,82
Porezna osnovica				176,03
PDV 13 % (osnovica 176,03)				22,88
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				198,91
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (06.12.2019-06.06.2020)				396,90
C. RAZLIKA (A - B)				-197,99
D. Dugovanje na dan obračuna (02.07.2020)				210,96
Ukupno za platiti (C + D)				12,97

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. 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): VOLKO D.O.O. 32000 VUKOVAR 204.VUKOVARSKE BRIGADE 37		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****12,97	Valuta i iznos kn: *****12,97		
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN (račun) platitelja ili Platitela: VOLKO D.O.O., 204.VUKOVARSKE BRIGADE 37			
Model: Poziv na broj platitelja:		Model i poziv na broj platitelja:			
IBAN ili broj računa primatelja: HR4823600001500033599		IBAN (račun) primatelja: HR4823600001500033599			
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2200830524-200620-2		Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200830524-200620-2			
Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524 Račun za razdoblje: 06.12.2019-06.06.2020 Datum dospelja: 22.07.2020		Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200830524 Račun za razdoblje: 06.12.2019-06.06.2020 Datum dospelja: 22.07.2020			
Datum izvršenja:		Ovjera			
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU			

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: VOLKO D.O.O., VUKOVAR, 204. VUKOVARSKE BRIGADE 37
 Broj obračunskog mjesta: 0907736277 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
10613968	RVT R1	06.12.2019	06.06.2020	6,00	000001764,0	000001818,0	1	54
	RNT R2				000001184,0	000001224,0	1	40

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
31.12.19	Preplata na datum prethodnog obračuna	67,15	
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (02.07.2020)	396,90	
06.02.20	Uplaćeno	53,64	
07.04.20	Uplaćeno	65,15	
02.07.20	Dug na dan obračuna (D)	396,90	185,94
	Ukupno iznos računa (A)		198,91
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)		396,90
	Ukupan dug (D + A - B)		12,97

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	54	0,1100	5,94
Električna energija RNT	40	0,0500	2,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			7,94
Električna energija RVT	54	0,2400	12,96
Električna energija RNT	40	0,1200	4,80
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	6	10,0000	60,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			77,76
Električna energija RVT	54	0,4900	26,46
Električna energija RNT	40	0,2400	9,60
Naknada za opskrbu	6	7,4000	44,40
Opskrba električnom energijom			80,46
Iznos za električnu energiju			166,16

Vaša mjesečna novčana obveza za iduće obračunsko razdoblje (01.07.2020-31.12.2020) iznosi:
22.07.2020 33,34 , 21.08.2020 33,34 , 21.09.2020 33,34 , 21.10.2020 33,34 , 21.11.2020 33,34 , 21.12.2020 33,34 ,

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 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

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

U slučaju neispunjenja 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/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/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 ELEKTRO d.o.o., ULICA CARA HADRIJANA 3, 31000 OSIJEK, telefaksom na broj 00385 (0)31 244 023, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi: ULICA CARA HADRIJANA 3, 31000 OSIJEK.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818
31000 Osijek, ULICA CARA HADRIJANA 3
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
EMAIL: elektra@hep.hr
IBAN: HR4823600001500033599

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000584

Odvjetnik: MATKOVIĆ MARIJA
Kupac: 1500050556
OIB: 99845441972

Ugovorni konto: 2203187784, VOLKO D.O.O., Adresa: 32000 VUKOVAR, STANKA VRAZA, 11

Konto	Opis konta	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)					
12000000							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012203187784-201105-5	Mjesečne novčane obveze	15.11.2020	21.11.2020	19,66	0,00	19,66
2	012203187784-201206-0	Mjesečne novčane obveze	15.12.2020	21.12.2020	19,66	0,00	19,66
UKUPNO KONTO							39,32
Ukupno ugovorni konto							39,32
UKUPNO KUPAC							39,32

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 30.12.2020

HEPELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovca 4

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****19,66	
VOLKO D.O.O. 204.VUKOVARSKKE BRIGADE 41/S5		IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:		Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		HR4823600001500033599	
Model:		Poziv na broj primatelja:	
HR01		2203187784-201105-5	
Šifra namjene:		Opis plaćanja:	
Datum izvršenja:		Ugovorni račun: 2203187784 Mjesečna novčana obveza za 11.2020 Datum dospijea: 21.11.2020	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	



POTVRDA O UPLATI	
Valuta i iznos kn: *****19,66	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: VOLKO D.O.O., 204.VUKOVARSKKE BRIGADE 41/S5	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4823600001500033599	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203187784-201105-5	
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203187784 MNO za 11.2020 Datum dospijea: 21.11.2020	
Ovjera	



PLATITELJ (naziv/ime i adresa):		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****19,66	
VOLKO D.O.O. 204.VUKOVARSKKE BRIGADE 41/S5		IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:		Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		HR4823600001500033599	
Model:		Poziv na broj primatelja:	
HR01		2203187784-201206-0	
Šifra namjene:		Opis plaćanja:	
Datum izvršenja:		Ugovorni račun: 2203187784 Mjesečna novčana obveza za 12.2020 Datum dospijea: 21.12.2020	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	



POTVRDA O UPLATI	
Valuta i iznos kn: *****19,66	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: VOLKO D.O.O., 204.VUKOVARSKKE BRIGADE 41/S5	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR4823600001500033599	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203187784-201206-0	
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203187784 MNO za 12.2020 Datum dospijea: 21.12.2020	
Ovjera	



PLATITELJ (naziv/ime i adresa):		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: Iznos kn:	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model:	
Poziv na broj platitelja:		IBAN ili broj računa primatelja:	
Model:		Poziv na broj primatelja:	
Šifra namjene:		Opis plaćanja:	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU			

POTVRDA O UPLATI	
Valuta i iznos kn:	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	
Model i poziv na broj primatelja:	
Opis plaćanja:	
Ovjera	



Matični broj: 04622430
 OIB: 43965974818
 31000 Osijek, ULICA CARA HADRIJANA 3
 TEL: 0800 300 303
 FAX: 00385 (0)31 244 023
 EMAIL: elektra@hep.hr
 IBAN: HR1823900011500007450

05.01.2021 14:29:18
 Strana: 1 / 2

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000585

Odvjetnik: MATKOVIĆ MARIJA
 Kupac: 1500050556
 OIB: 99845441972

Ugovorni konto: 2300033671, VOLKO D.O.O., Adresa: 32000 VUKOVAR, STANKA VRAZA, 11

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	012300033671-200320-5	Obračun potrošnje (SIS)	19.03.2020	03.04.2020	393,11	0,00	393,11
UKUPNO KONTO							393,11
12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
2	012300033671-200320-5	Trošak kamata (SIS)	19.03.2020	03.04.2020	6,55	0,00	6,55
3	012300033671-210170-3	Kamata	30.12.2020	19.01.2021	1,74	0,00	1,74
4	012300033671-210172-0	Kamata	30.12.2020	19.01.2021	22,38	0,00	22,38
UKUPNO KONTO							30,67
12093100	POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
5	012300033671-2012600-0	Jav.bilježnička naknada (SIS)	20.11.2020	10.12.2020	90,00	0,00	90,00
UKUPNO KONTO							90,00
Ukupno ugovorni konto							513,78

513,78

UKUPNO KUPAC

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 05.01.2021

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 4

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
RAČUN: HR1823900011500007450

Datum računa: 19.03.2020
Mjesto izdavanja: OSIJEK
Datum dospelja: 03.04.2020
Br.dok.: 100002850430, 19.03.2020, 07:00:13
R-1



Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300033671
Poslovni partner: 1500050556
Kupac: VOLKO D.O.O.
Ulica i kbr: STANKA VRAZA 11
Mjesto: VUKOVAR
OIB: 99845441972
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0020 1

VOLKO D.O.O.

STANKA VRAZA 11
32000 VUKOVAR

0101

RAČUN: 2300033671-200320-5 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2020 - 11.03.2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	8	0,9598	7,68
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	1	38,50	38,50
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,32	41,30	13,22
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	8	0,1050	0,84
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	8	0,00375	0,03
Demontaža/montaža ili zamjena brojlila, uklopnog sata ili MTU prijemn.	kom	1	180,00	180,00
Privremena obustava isporuke električne energije	kom	1	80,00	80,00
Porezna osnovica				320,27
PDV 25 % (osnovica 260,00)				65,00
PDV 13 % (osnovica 60,27)				7,84
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				6,55
UKUPAN IZNOS RAČUNA				399,66

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

vorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
m uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR1823900011500007450
na broj odobrenja: 2300033671-200320-5
telj: HEP ELEKTRA d.o.o.
laćanja: Račun za el. energiju broj 2300033671-200320-5 za period 03/2020

ČLAN HEP GRUPE

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: VOLKO D.O.O., VUKOVAR, HRVATSKOG ZRAKOPLOVSTVA 54
 Broj obračunskog mjesta: 0907748225 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo Obr.: 1
 Crveni

Početak zajamčene opskrbe: 27.09.2017

Početak zajamčene opskrbe: 27.09.2017

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak	Jed. cijena	Iznos kn
67995365	01.03.2020	11.03.2020	RVT R1	00005281,40	00005289,10	1	8	0,9598	7,68
			RNT R2	00003326,70	00003326,70	1	0	0,5411	0,00
			JEN J1	00004008,90	00004010,50	1	2		
			JEN J2	00000488,40	00000488,50	1	0		
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW				
2,5400	1	2,54	0,32		1,00		38,50	38,50	
							0,32	41,30	13,22
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu							8	0,1050	0,84
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora							8	0,00375	0,03
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije									60,27
UKUPAN IZNOS OBRAČUNA									

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012300033671-191220-1	03/20	615,91	24.01.2020	11.03.2020	615,91	47	8,11	6,55
UKUPAN IZNOS KAMATA								

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	8	0,0500	0,40
Angažirana snaga SVT	1	14,5000	14,50
			14,90
Naknada za korištenje prijenosne mreže	8	0,1600	1,28
Električna energija RVT	0,32	41,3000	13,22
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1	24,0000	24,00
Angažirana snaga SVT			38,50
Naknada za korištenje distribucijske mreže			
	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	8	0,7498	6,00
Opskrba električnom energijom			59,40
Ukupno za tarifni model			59,40
Ukupno za električnu energiju			

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

U okviru zajamčene opskrbe koju koristite, obračun se vrši primjenom tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, koje Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđuje temeljem Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu. 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. 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 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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na 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., ULICA CARA HADRIJANA 3, 31000 OSIJEK, telefaksom na broj 00385 (0)31 244 023, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: ULICA CARA HADRIJANA 3, 31000 OSIJEK.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
RAČUN: HR1823900011500007450

Datum računa: 30.12.2020
Mjesto izdavanja: OSIJEK
Datum dospijeca: 19.01.2021
Broj dokumenta: 30100211472
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300033671
Kupac: VOLKO D.O.O.
Ulica i kbr: STANKA VRAZA
Mjesto: VUKOVAR
OIB: 99845441972

VOLKO D.O.O.**STANKA VRAZA 11
32000 VUKOVAR****RAČUN za izvršenu uslugu br.: 012300033671-210170-3**

Opis	Iznos
Kamata	1,74
UKUPAN IZNOS RAČUNA	1,74

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

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR1823900011500007450
Poziv na broj odobrenja: 012300033671-210170-3
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012300033671-210170-3

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



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ULICA CARA HADRIJANA 3
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
RAČUN HR1823900011500007450

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300033671
Kupac: VOLKO D.O.O.
Ulica i kbr: STANKA VRAZA 11
Mjesto: VUKOVAR
OIB: 99845441972

VOLKO D.O.O.

STANKA VRAZA 11
32000 VUKOVAR

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012300033671-200120-2	01/20	190,47	21.02.2020	26.03.2020	190,47	34	8,11	1,48
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,48
UKUPNO								1,48

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 4
4

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ULICA CARA HADRIJANA 3
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
RAČUN HR1823900011500007450

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300033671
Kupac: VOLKO D.O.O.
Ulica i kbr: STANKA VRAZA 11
Mjesto: VUKOVAR
OIB: 99845441972

VOLKO D.O.O.

STANKA VRAZA 11
32000 VUKOVAR

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012300033671-200220-9	02/20	232,77	22.03.2020	26.03.2020	232,77	4	8,11	0,26
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,26
UKUPNO								0,26

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 111



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
RAČUN: HR1823900011500007450

Datum računa: 30.12.2020
Mjesto izdavanja: OSIJEK
Datum dospijeca: 19.01.2021
Broj dokumenta: 30100211473
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300033671
Kupac: VOLKO D.O.O.
Ulica i kbr: STANKA VRAZA
Mjesto: VUKOVAR
OIB: 99845441972

VOLKO D.O.O.

**STANKA VRAZA 11
32000 VUKOVAR**



RAČUN za izvršenu uslugu br.: 012300033671-210172-0

Opis	Iznos
Kamata	22,38
UKUPAN IZNOS RAČUNA	22,38

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

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR1823900011500007450
Poziv na broj odobrenja: 012300033671-210172-0
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br.: 012300033671-210172-0

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



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ULICA CARA HADRIJANA 3
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
RAČUN HR1823900011500007450

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300033671
Kupac: VOLKO D.O.O.
Ulica i kbr: STANKA VRAZA 11
Mjesto: VUKOVAR
OIB: 99845441972

VOLKO D.O.O.

STANKA VRAZA 11
32000 VUKOVAR

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012300033671-200320-5	03/20	68,11	04.04.2020	30.06.2020	68,11	87	8,11	1,33
012300033671-200320-5	03/20	68,11	01.07.2020	15.12.2020	68,11	167	7,89	2,47
UKUPAN IZNOS KAMATA								3,80
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012300033671-200320-5	03/20	6,55	04.04.2020	30.06.2020	6,55	87	8,11	0,13
012300033671-200320-5	03/20	6,55	01.07.2020	15.12.2020	6,55	167	7,89	0,24
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,37
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012300033671-200320-5	03/20	225,00	04.04.2020	30.06.2020	225,00	87	8,11	4,39
012300033671-200320-5	03/20	225,00	01.07.2020	15.12.2020	225,00	167	7,89	8,15
UKUPAN IZNOS KAMATA								12,54
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012300033671-200320-5	03/20	100,00	04.04.2020	30.06.2020	100,00	87	8,11	1,95
012300033671-200320-5	03/20	100,00	01.07.2020	15.12.2020	100,00	167	7,89	3,62
UKUPAN IZNOS KAMATA								5,57
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012300033671-2012600-0	12/20	90,00	11.12.2020	15.12.2020	90,00	4	7,89	0,10
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,10
UKUPNO								22,38

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovog 4
4

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
RAČUN: HR1823900011500007450

Datum računa: 20.11.2020
Mjesto izdavanja: OSIJEK
Datum dospijeca: 10.12.2020
Broj dokumenta: 96010192536
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300033671
Kupac: VOLKO D.O.O.
Ulica i kbr: STANKA VRAZA
Mjesto: VUKOVAR
OIB: 99845441972

VOLKO D.O.O.**STANKA VRAZA 11
32000 VUKOVAR****RAČUN za izvršenu uslugu br.: 012300033671-2012600-0****Opis**

Opis	Iznos
Jav.bilježnička naknada (SIS)	90,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA	90,00

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

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR1823900011500007450
Poziv na broj odobrenja: 012300033671-2012600-0
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br.: 012300033671-2012600-0

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



ODVJETNIK JURAJ MARINIĆ
Osijek, Gundulićeva 5

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

KATA MAROŠEVIĆ

Županija, Josipa Bana Jelačića 1

Primljeno 17. 10. 2020

Ovrh

942/200

tel: 031/208-090 fax: 031/206-022 e-mail: odvjetnik.marinic@gmail.com

Osijek, 06.10.2020.

Broj spisa: 418-5116

JAVNI BILJEŽNIK
Javni bilježnik Kata Marošević
Josipa bana Jelačića 1
Županija, 32270

OVRHOVODITELJ: HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB:43965974818, direktor Predrag Bogičević, Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 8/E, OIB:31219849801, zastupani po Juraj Mariniću, odvjetniku iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB:90945508373

OVRŠENIK: VOLKO d.o.o., zastupano po Lavoslav Bosanac, OIB:15794915415, Vukovar, Julija Benešića 10, VUKOVAR, 32000, STANKA VRAZA 11

OIB:99845441972

2300033671

PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

4 x naslovu
prilog 1
dostavno

radi: naplate iznosa od 399,66 kn

Ovrhovoditelj je zastupan po punomoćniku, odvjetniku Juraj Mariniću, temeljem Generalne punomoći pohranjene kod javnog bilježnika.

I/. U slučaju prigovora ovršenika na predmetno rješenje o ovrsi, ovrhovoditelj predlaže da se u nastavku postupka, a koji će se voditi kao u povodu prigovora protiv platnog naloga pred nadležnim sudom, utvrde činjenice koje se odnose na osnovanost i visinu tužbenog zahtjeva, a na koje okolnosti se predlažu provesti sljedeći dokazi: uvid u salda-konti karticu kupca, a po potrebi uvid u račun/e, Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

II/. Temeljem vjerodostojne isprave - Izvoda iz poslovnih knjiga, ovrhovoditelj ima novčanu tražbinu prema ovršeniku u ukupnom iznosu od 399,66 kn.

Dokaz:

-Izvod iz poslovnih knjiga u prilogu

Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju čl. 31, 39. st.2., čl. 41., a sve u svezi sa čl. 279. i 280. OZ-a, te čl. 14. OZ-a u vezi troškova ovrhe, donese sljedeće:

Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

I.

Nalaže se ovršeniku VOLKO d.o.o., zastupano po Lavoslav Bosanac, OIB:15794915415, Vukovar, Julija Benešića 10, VUKOVAR, 32000, STANKA VRAZA 11, OIB:99845441972 platiti ovrhovoditelju HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, iznos od sveukupno 399,66 kn zajedno sa zateznim kamatama koje se određuju prema članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima, a koje teku na iznos od:

- na iznos od 6,55 kn od dana 03.04.2020.g. pa do isplate,
- na iznos od 225,00 kn od dana 03.04.2020.g. pa do isplate,
- na iznos od 100,00 kn od dana 03.04.2020.g. pa do isplate,
- na iznos od 68,11 kn od dana 03.04.2020.g. pa do isplate,

te da mu naknadi trošak ovog ovršnog postupka i to nastale troškove sa zateznom kamatom koja se određuje prema stopi zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, 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, a u ostalim odnosima za tri postotna poena, koja teče od dana donošenja ovog rješenja pa do isplate, u roku od 8 dana od dana dostave ovog rješenja, a ukoliko su nastali, da mu naknadi i predvidive troškove sa zateznom kamatom koja se određuje prema stopi zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, 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, a u ostalim odnosima za tri postotna poena, koja teče od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja pa do isplate.

II.

Radi naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz toč. I ovog rješenja određuje se ovrha

- općenito na imovini ovršenika

Nalaže se ovršenikovom dužniku da nakon pravomoćnosti ovog rješenja

a) novčani iznos na ime glavnog duga sa pripadajućim zateznim kamatama te iznos nastalih i predvidivih troškova javnog bilježnika kao i zatezne kamate na isti, isplaćuje na žiro-račun ovrhovoditelja HEP ELEKTRA d.o.o. br. HR1823900011500007450, otvorenog kod Hrvatska poštanska banka d.d., poziv na broj 81098961, model: HR00

b) nastale i predvidive odvjetničke troškove ovog ovršnog postupka sa zateznom kamatom na isti, isplati na žiro-račun punomoćnika ovrhovoditelja broj: HR8524120091533000266, otvorenog kod Slatinska banka d.d., poziv na broj 81098961, model: HR00 sve do punog namirenja o vršne tražbine.

III.

Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti rješenja od dužnikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja (čl. 284. OZ-a)

IV.

Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha, (čl. 285.OZ-a)

• HEP ELEKTRA d.o.o., zastupan po punomoćniku

ODVJETNIK (2)
JURAJ MARINIĆ
Osijek, Gundulićeva 5

Ovrhovoditelj zahtjeva naknadu sljedećih troškova ovog postupka :

	Iznos	PDV	Ukupno
Nastali troškovi			
Materijalni trošak	40,00 kn	10,00 kn	50,00 kn
JB troškovi dostave	30,00 kn	0,00 kn	30,00 kn
JB nagrada	60,00 kn	0,00 kn	60,00 kn
Odvjetnički trošak-sastav prijedloga za ovrhu (Tbr.II)	150,00 kn	37,50 kn	187,50 kn
	280,00 kn	47,50 kn	327,50 kn
Ukupno:			
	Iznos	PDV	Ukupno
Predvidivi troškovi	125,00 kn	31,25 kn	156,25 kn
Odvjetnički trošak-izvid i pribava klauzule pravomoćnosti i ovršnosti	250,00 kn	62,50 kn	312,50 kn
Odvjetnički trošak-izvansudske ovrhe	30,00 kn	0,00 kn	30,00 kn
JB nagrada za izdavanje potvrde o ovršnosti	405,00 kn	93,75 kn	498,75 kn
Ukupno:			

Javni bilježnik KATA MAROŠEVIĆ, Županja, Josipa bana Jelačića 1
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 327,50 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 498,75 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Županji, dana 20.11.2020.

Javni bilježnik
KATA MAROŠEVIĆ v.r.

za točnost otpravka ovlaštena osoba

ODVJETNIK: ODVJETNIK JURAJ MARINIĆ
NAZIV OVRŠENIKA I OIB: VOLKO D.O.O., OIB:99845441972
BROJ PREDMETA: OVRV-942/2020

RB.	OPIS	IZNOS
1.	UTUŽENI IZNOS GL. DUG	399,66 kn
2.	JB TROŠAK-UKUPNO NENAPLAĆENO	90,00 kn
3.	ODVJETNIČKI TROŠAK –UKUPNO NENAPLAĆENO*	237,50 kn

