

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: O00000102/2084/21DI

■ DATUM: 06.07.2021.

■ PREDMET: dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po rješenju Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj: 2 St-334/2021-3 od 17. lipnja 2021. godine

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

Dužnik: **BIOVINIS d.o.o., Varaždin, Ulica braće Krajski 23, OIB: 68687229694**

Radi: **55.294,33 kn**

PRIJAVA TRAŽBINA VJEROVNICA

dvostruko (s priložima)

Sukladno pozivu iz Rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj: 2 St-334/2021-3 od 17. lipnja 2021. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom BIOVINIS d.o.o., Varaždin, Ulica braće Krajski 23, OIB: 68687229694, vjerovnik HEP-Opkrba d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379, u prilogu dostavlja pravovremenu prijavu tražbina nastalih do dana otvaranja predstečajnog postupka na propisanom obrascu, s dokazima.

Za vjerovnika:

Direktor

Davatelj: HEP-Opkrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

U prilogu:

- popunjen i potpisan Obrazac 3 (prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku)
- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 02.07.2021. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 02.07.2021. godine,
- računi broj: 0010254134-201120-0, 0010254134-201220-6, 0010254134-210220-5, 0010254134-210320-1, 0010254134-210420-8, 0010254134-210520-4 i 0010254134-210620-0,
- Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-20-200363 od 20.03.2020. godine.

Dostaviti:

1. Naslovu (dvostruko)
2. u pismohranu

06-07-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak

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 Varaždinu**

Poslovni broj spisa **St-344/2021**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HEP-OPSKRBA D.O.O.

OIB

63073332379

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

BIOVINIS d.o.o.

OIB

68687229694

Adresa / sjedište

Varaždin, Ulica braće Krajanski 23 / Varaždin

PODACI O TRAŽBINI:

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

Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-20-200363 od 20.03.2020. godine.

Iznos dospjele tražbine: **54.254,50 kn**

Glavnica: **51.817,74 kn**

Kamate ukupno **2.436,76 kn**, od toga **1.070,96 kn** na zakašnjele uplate ranije dospjelih računa, a **1.365,80 kn** na otvorene stavke od dospjeća računa do dana otvaranja ovog postupka.

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: **1.039,83 kn.**

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

ispis otvorenih stavki na dan 02.07.2021. godine, kartica analitičkog knjigovodstva od 02.07.2021. godine te računi broji: 0010254134-201120-0, 0010254134-201220-6, 0010254134-210220-5, 0010254134-210320-1, 0010254134-210420-8, 0010254134-210520-4 i 0010254134-210620-0.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ / NE ☒ za iznos od 0,00 kn.

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM ☐ / NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ / NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ / NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

Zagreb, 6.7.2021. godine

Potpis vjerovnika

Direktor

Davor Gutierrez dipl. oec.

p.o.
HEP - Opekrtba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

HEP OPSKRBA

OIB: 63073332379
 HEP-OPSKRBA d.o.o. - Hrvatska
 Ulica grada Vukovara 37
 10000 Zagreb
 TEL: 0800-5255
 FAX: 01 6321536
 IBAN: HR9823400091110112928
 E-MAIL ADRESA: saldakonti@hep.hr



ŠIFRA:10254134
 OIB:68687229694

BIOVINIS D.O.O.

42000 VARAŽDIN
 VILKA NOVAKA 50 E

Ispis otvorenih stavki na dan: 02.07.2021.

Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum Konto dosp.		Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu
0010254134-201120-0	30.11.20	21.12.20	12097600 Predstečaj - električna energija	16.372,91	0,00	16.372,91
0010254134-201220-6	31.12.20	22.01.21	12097600 Predstečaj - električna energija	13.424,75	0,00	13.424,75
0010254134-210220-5	28.02.21	22.03.21	12097600 Predstečaj - električna energija	13.878,92	0,00	13.878,92
0010254134-210320-1	31.03.21	22.04.21	12097600 Predstečaj - električna energija	4.340,35	0,00	4.340,35
0010254134-210420-8	30.04.21	20.05.21	12097600 Predstečaj - električna energija	3.750,81	0,00	3.750,81
0010254134-210520-4	31.05.21	24.06.21	12097600 Predstečaj - električna energija	1.039,83	0,00	1.039,83
0010254134-210620-0	02.07.21	17.07.21	12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja	1.365,80	0,00	1.365,80
0010254134-201120-0	30.11.20	21.12.20	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	270,25	0,00	270,25
0010254134-201220-6	31.12.20	22.01.21	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	317,63	0,00	317,63
0010254134-210320-1	31.03.21	22.04.21	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	219,04	0,00	219,04
0010254134-210420-8	30.04.21	20.05.21	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	264,04	0,00	264,04
0010254134-210420-8	30.04.21	20.05.21	12097300	50,00	0,00	50,00
Ukupno:				55.294,33	0,00	55.294,33

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

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.09.2020. do 03.07.2021.

Konto: 12006000 Električna energija

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010254134-200920-5	30	605	30.09.20	30.09.20	21.10.20	račun za električnu energiju	1	18.258,68	0,00	18.258,68
00	0010254134-201020-3	30	677	31.10.20	31.10.20	23.11.20	račun za električnu energiju	1	16.299,57	0,00	34.558,25
00	0010254134-201120-0	30	738	30.11.20	30.11.20	21.12.20	račun za električnu energiju	1	16.372,91	0,00	50.931,16
00	0010254134-201120-0	96	254	02.07.21	30.11.20	21.12.20	storno računa za električnu energiju		-16.372,91	0,00	34.558,25
00	0010254134-200920-5	47	365	30.12.20	30.12.20	30.12.20	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	18.248,68	16.309,57
00	0010254134-201220-6	30	802	31.12.20	31.12.20	22.01.21	račun za električnu energiju	1	13.424,75	0,00	29.734,32
00	0010254134-201220-6	96	254	02.07.21	31.12.20	22.01.21	storno računa za električnu energiju		-13.424,75	0,00	16.309,57
00	0010254134-201220-6	30	79	31.01.21	31.01.21	22.02.21	račun za električnu energiju		11.844,95	0,00	28.154,52
00	0010254134-210120-9	47	48	17.02.21	17.02.21	17.02.21	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.000,00	23.154,52
00	0010254134-210220-5	30	162	28.02.21	28.02.21	22.03.21	račun za električnu energiju		-13.878,92	0,00	37.033,44
00	0010254134-210220-5	96	254	02.07.21	15.03.21	15.03.21	storno računa za električnu energiju		0,00	6.000,00	17.154,52
00	0010254134-210220-9	47	74	15.03.21	15.03.21	15.03.21	uplata po računu za električnu energiju		0,00	844,95	16.309,57
00	0010254134-210120-9	47	74	15.03.21	15.03.21	15.03.21	uplata po računu za električnu energiju		0,00	10,00	16.299,57
00	0010254134-200920-5	47	74	15.03.21	15.03.21	15.03.21	uplata po računu za električnu energiju		0,00	7.873,42	8.426,15
00	0010254134-201020-3	47	74	15.03.21	15.03.21	15.03.21	račun za električnu energiju		4.340,35	0,00	12.766,50
00	0010254134-210320-1	30	237	31.03.21	31.03.21	22.04.21	storno računa za električnu energiju		-4.340,35	0,00	8.426,15
00	0010254134-210320-1	96	254	02.07.21	31.03.21	22.04.21	uplata po računu za električnu energiju		0,00	8.426,15	0,00
00	0010254134-201020-3	47	109	19.04.21	19.04.21	19.04.21	račun za električnu energiju		3.750,81	0,00	3.750,81
00	0010254134-210420-8	30	301	30.04.21	30.04.21	20.05.21	storno računa za električnu energiju		-3.750,81	0,00	0,00
00	0010254134-210420-8	96	254	02.07.21	30.04.21	20.05.21	račun za električnu energiju		1.039,83	0,00	1.039,83
00	0010254134-210520-4	30	368	31.05.21	31.05.21	24.06.21	storno računa za električnu energiju		-1.039,83	0,00	0,00
00	0010254134-210520-4	96	254	02.07.21	31.05.21	24.06.21	storno računa za električnu energiju		46.403,20	46.403,20	0,00
Ukupno konto: 12006000											

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

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010254134-210420-8	30	301	30.04.21	30.04.21	20.05.21	račun za nest. usluge - isključ./uključ.		50,00	0,00	50,00
00	0010254134-210420-8	96	254	02.07.21	30.04.21	20.05.21	storno računa za nest. usluge - isključ./uključ.		-50,00	0,00	0,00
Ukupno konto: 12033410											

Konto: 12061600 Troškovi opomene

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010254134-200920-5	30	605	30.09.20	30.09.20	21.10.20	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	10,00

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010254134-201020-3	30	677	31.10.20	31.10.20	23.11.20	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	20,00
00	0010254134-200920-5	47	365	30.12.20	30.12.20	30.12.20	uplata troška opomene	1	0,00	10,00	10,00
00	0010254134-201020-3	47	74	15.03.21	15.03.21	15.03.21	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00
Ukupno konto: 12061600									20,00	20,00	0,00

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010254134-201020-3	30	677	31.10.20	31.10.20	23.11.20	račun za kamate	1	261,63	0,00	261,63
00	0010254134-201120-0	30	738	30.11.20	30.11.20	21.12.20	račun za kamate	1	270,25	0,00	531,88
00	0010254134-201120-0	96	254	02.07.21	30.11.20	21.12.20	storno računa za kamate		-270,25	0,00	261,63
00	0010254134-201220-6	30	802	31.12.20	31.12.20	22.01.21	račun za kamate	1	317,63	0,00	579,26
00	0010254134-201220-6	96	254	02.07.21	31.12.20	22.01.21	storno računa za kamate		-317,63	0,00	261,63
00	0010254134-201020-3	47	74	15.03.21	15.03.21	15.03.21	uplate po računu za kamate		0,00	261,63	0,00
00	0010254134-210320-1	30	237	31.03.21	31.03.21	22.04.21	račun za kamate		219,04	0,00	219,04
00	0010254134-210320-1	96	254	02.07.21	31.03.21	22.04.21	storno računa za kamate		-219,04	0,00	0,00
00	0010254134-210420-8	30	301	30.04.21	30.04.21	20.05.21	račun za kamate		264,04	0,00	264,04
00	0010254134-210420-8	96	254	02.07.21	30.04.21	20.05.21	storno računa za kamate		-264,04	0,00	0,00
Ukupno konto: 12080600									261,63	261,63	0,00

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010254134-210420-8	96	254	02.07.21	30.04.21	20.05.21	račun za nest. usluge - isključ./uključ.		50,00	0,00	50,00
Ukupno konto: 12097300									50,00	0,00	50,00

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010254134-201120-0	96	254	02.07.21	30.11.20	21.12.20	račun za električnu energiju		16.372,91	0,00	16.372,91
00	0010254134-201220-6	96	254	02.07.21	31.12.20	22.01.21	račun za električnu energiju		13.424,75	0,00	29.797,66
00	0010254134-210220-5	96	254	02.07.21	28.02.21	22.03.21	račun za električnu energiju		13.878,92	0,00	43.676,58
00	0010254134-210320-1	96	254	02.07.21	31.03.21	22.04.21	račun za električnu energiju		4.340,35	0,00	48.016,93
00	0010254134-210420-8	96	254	02.07.21	30.04.21	20.05.21	račun za električnu energiju		3.750,81	0,00	51.767,74
00	0010254134-210520-4	96	254	02.07.21	31.05.21	24.06.21	račun za električnu energiju		1.039,83	0,00	52.807,57

Org. Broj dokumenta jed.	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeca	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno konto: 12097600								52.807,57	0,00	52.807,57

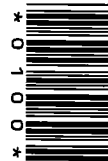
Org. Broj dokumenta jed.	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeca	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010254134-201120-0	96	254	02.07.21	30.11.20	21.12.20		270,25	0,00	270,25
00	0010254134-201220-6	96	254	02.07.21	31.12.20	22.01.21		317,63	0,00	587,88
00	0010254134-210320-1	96	254	02.07.21	31.03.21	22.04.21		219,04	0,00	806,92
00	0010254134-210420-8	96	254	02.07.21	30.04.21	20.05.21		264,04	0,00	1.070,96
Ukupno konto: 12097610								1.070,96	0,00	1.070,96

Org. Broj dokumenta jed.	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeca	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010254134-210620-0	30	457	30.06.21	02.07.21	17.07.21		1.365,80	0,00	1.365,80
Ukupno konto: 12097800								1.365,80	0,00	1.365,80

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.09.2020. do 03.07.2021.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

PRIJEPIS**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10254134

Kupac: BIOVINIS D.O.O.

Ulica i kbr.: VILKA NOVAKA 50 /E

Mjesto: VARAŽDIN

OIB: 68687229694

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

BIOVINIS D.O.O.**VILKA NOVAKA 50 /E
42000 VARAŽDIN****Račun: 0010254134-201120-0 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 11/2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	10986	0,4663	5.122,77
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	3331	0,2559	852,40
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	14317	0,1050	1.503,29
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	14317	0,00750	107,38
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				6.868,46
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				7.620,84
Porezna osnovica				14.489,30
PDV 13%				1.883,61
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				270,25
UKUPAN IZNOS RAČUNA				16.643,16

Saldo na dan izdavanja računa 04.12.2020. iznosi 36.839,88 kn.Registrirajte 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 37Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010254134-201120-0 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010254134-201120-0 za 11/2020Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.
HEP - Opskrba d.o.o.
1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

BIOVINIS D.O.O VARAŽDIN, V. NOVAKA

Broj obračunskog mjesta: 0300003016

Model: HEP PRO

Brojilo: 50683907

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.11.2020	01.12.2020	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	60	10986	0,4663	5.122,77
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	60	3331	0,2559	852,40
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		14317	0,1050	1.503,29
01.11.2020	01.12.2020	TRNP	Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije		14317	0,00750	107,38
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							7.585,84

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE		brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.11.2020	01.12.2020	50683907	RVT R1	08953.366	09136.462	60	10986	0,21	2.307,06
			RNT R2	02383.634	02439.157	60	3331	0,10	333,10
			JEN J1	04555.244	04614.944	60	3582		
			JEN J2	00610.964	00650.344	60	2363		
			SVT S1			60	104,09		
angažirana snaga u doba više tarife							104,00	38,50	4.004,00
prekomjerno preuzeta jalova energija							1.220,00	0,15	183,00
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)							1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE									6.868,46
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA									14.454,30

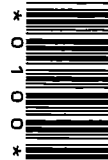
KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010254134-200720-2	07/20	19.567,63	25.08.2020	30.11.2020	3.078,80	98	7,89	65,04
0010254134-200820-9	08/20	15.998,78	24.09.2020	30.11.2020	13.998,78	68	7,89	205,21
UKUPAN IZNOS KAMATA								270,25

OIB: 63073332379
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 31.12.2020
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 22.01.2021

R-1
PRIJEPIS



Imate pitanja?

Nazovite besplatni telefon:
0800-5255
web: www.hep.hr/opskrba
email: opskrba@hep.hr

BIOVINIS D.O.O.

VILKA NOVAKA 50/E
42000 VARAŽDIN

Podaci o kupcu (10254134)

OIB: 68687229694
Broj ugovora: O-20-200363
Broj omm u računu: 1
BIOVINIS D.O.O.
VARAŽDIN, VILKA NOVAKA 50/E

Račun: 0010254134-201220-6 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 12/2020

Opis	iznos kn
Energija (11.430 kWh)	4.656,53
Opskrbna naknada	35,00
Obnovljivi izvori energije	1.200,15
Trošarina	85,73
Ukupni iznos za opskrbu	5.977,41
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	5.902,90
PDV 13% (osnovica: 11.880,31)	1.544,44
Kamata	317,63

UKUPAN IZNOS RAČUNA

13.742,38

! Saldo na dan izdavanja računa 07.01.2021 iznosi 33.224,36 kn.

i Na aplikaciji **Moj račun - poduzetništvo** pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.

4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

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



OPSKRBA

HEP PRO

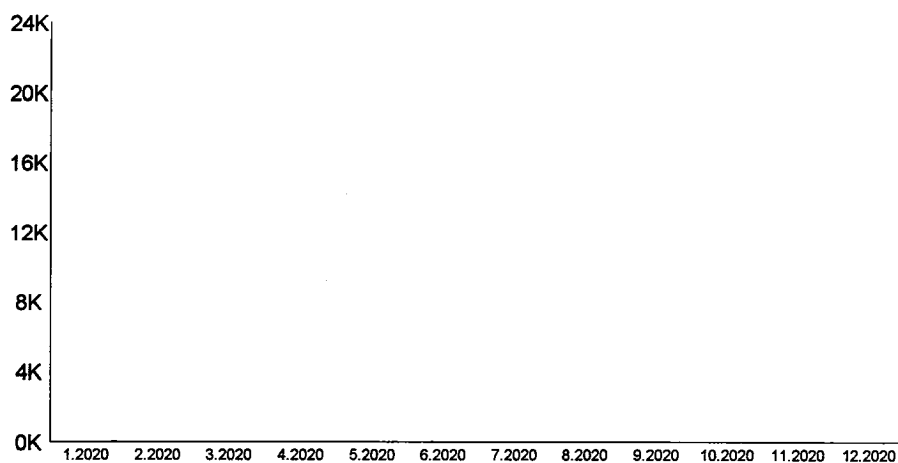
	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos kn
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	8230	0,46630	3.837,65
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	3200	0,25590	818,88
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	11430	0,10500	1.200,15
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	11430	0,00750	85,73

	jed.mjere	jed.cijena	iznos kn
Opskrbna naknada	mjesec	35,00000	35,00

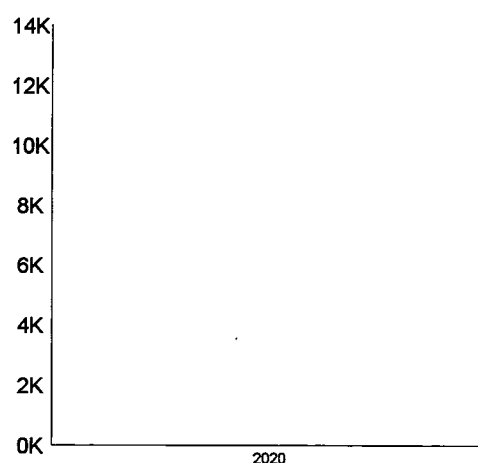
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

5.977,41

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC





OBRAČUN OPSKRBE					OBRAČUN MREŽE				
stavka	količina	cijena	iznos kn		stavka	količina	cijena	iznos kn	
01.12.20 01.01.21 VT	8230	0,4663	3.837,65		01.12.20 01.01.21 VT	8230	0,21	1.728,30	
01.12.20 01.01.21 NT	3200	0,2559	818,88		01.12.20 01.01.21 NT	3200	0,10	320,00	
01.12.20 01.01.21 OIE	11430	0,1050	1.200,15		01.12.20 01.01.21 JEN	2322	0,15	348,30	
01.12.20 01.01.21 TRNP	11430	0,00750	85,73		15.12.20 15.12.20 SN	90	38,50	3.465,00	
					01.12.20 01.01.21 SMN	1	41,30	41,30	
UKUPAN IZNOS OPSKRBE			5.942,41		UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE			5.902,90	
UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE			11.845,31						

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt	snaga
01.01.2021	50683907	60	D	9273,623	2492,490	4678,281	688,583	1,494
01.12.2020	50683907	60	D	9136,462	2439,157	4614,944	650,344	1,735

KAMATNI LIST									
račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos kn	
0010254134-200820-9	08/20	15.998,78	24.09.2020	30.12.2020	2.000,00	98	7,89	42,25	
0010254134-200920-5	09/20	18.258,68	22.10.2020	30.12.2020	18.248,68	70	7,89	275,38	
UKUPAN IZNOS KAMATA								317,63	

VT - radna energija viša tarifa
 NT - radna energija niža tarifa
 JT - radna energija jedinstvena tarifa

TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine
 TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije
 TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije

OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora
 SMN - mjesečna naknada
 SN - ostvarena snaga
 JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

OPSKRBA

HEP PRO

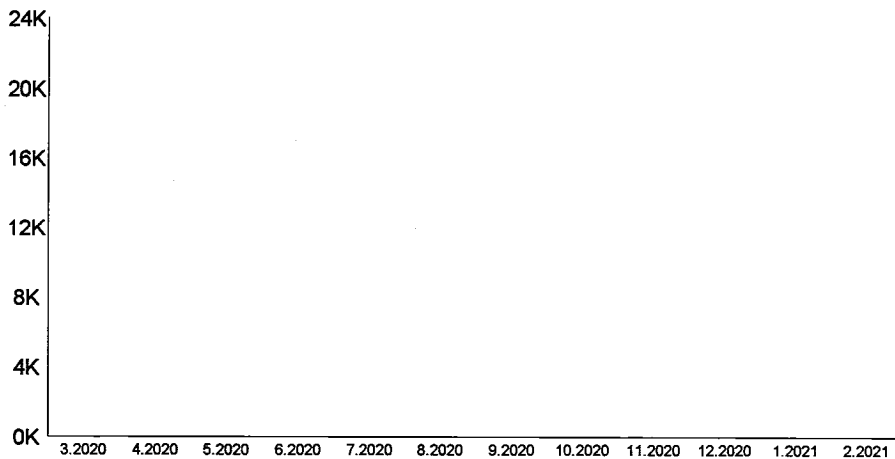
	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos kn
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	9004	0,46630	4.198,57
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	2718	0,25590	695,54
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	11722	0,10500	1.230,81
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	11722	0,00750	87,92

	jed.mjere	jed.cijena	iznos kn
Opskrbna naknada	mjesec	35,00000	35,00

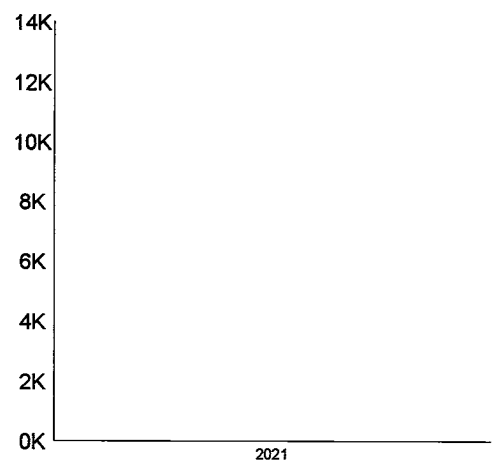
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

6.247,84

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC





OBRAČUN OPSKRBE					OBRAČUN MREŽE				
stavka	količina	cijena	iznos kn		stavka	količina	cijena	iznos kn	
01.02.21 01.03.21 VT	9004	0,4663	4.198,57		01.02.21 01.03.21 VT	9004	0,21	1.890,84	
01.02.21 01.03.21 NT	2718	0,2559	695,54		01.02.21 01.03.21 NT	2718	0,10	271,80	
01.02.21 01.03.21 OIE	11722	0,1050	1.230,81		01.02.21 01.03.21 JEN	1153	0,15	172,95	
01.02.21 01.03.21 TRNP	11722	0,00750	87,92		15.02.21 15.02.21 SN	95	38,50	3.657,50	
					01.02.21 01.03.21 SMN	1	41,30	41,30	
UKUPAN IZNOS OPSKRBE			6.212,84		UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE			6.034,39	
UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE			12.247,23						

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt	snaga
01.03.2021	50683907	60	D	9568,045	2592,408	4819,175	739,625	1,580
01.02.2021	50683907	60	D	9417,976	2547,116	4751,686	723,430	0,711

VT - radna energija viša tarifa

NT - radna energija niža tarifa

JT - radna energija jedinstvena tarifa

TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine

TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije

TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije

OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

SMN - mjesečna naknada

SN - ostvarena snaga

JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

OIB: 63073332379
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
IBAN: HR9823400091110112928

Imate pitanja?

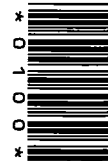
Nazovite besplatni telefon:
0800-5255
web: www.hep.hr/opskrba
email: opskrba@hep.hr

Podaci o kupcu (10254134)

OIB: 68687229694
Broj ugovora: O-20-200363
Broj omm u računu: 1
BIOVINIS D.O.O.
VARAŽDIN, VILKA NOVAKA 50/E

Datum računa: 31.03.2021
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 22.04.2021

R-1
PRIJEPIS



BIOVINIS D.O.O.

VILKA NOVAKA 50/E
42000 VARAŽDIN

Račun: 0010254134-210320-1 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 3/2021

Opis	iznos kn
Energija (2.615 kWh)	1.058,00
Opskrbna naknada	35,00
Obnovljivi izvori energije	274,58
Trošarina	19,61
Ukupni iznos za opskrbu	1.387,19
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	2.453,83
PDV 13% (osnovica: 3.841,02)	499,33
Kamata	219,04
UKUPAN IZNOS RAČUNA	4.559,39

! Saldo na dan izdavanja računa 07.04.2021 iznosi 52.690,61 kn.

i Na aplikaciji **Moj račun - poduzetništvo** pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.

4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

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



uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010254134-210320-1
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010254134-210320-1 za 3/2021

OPSKRBA

HEP PRO

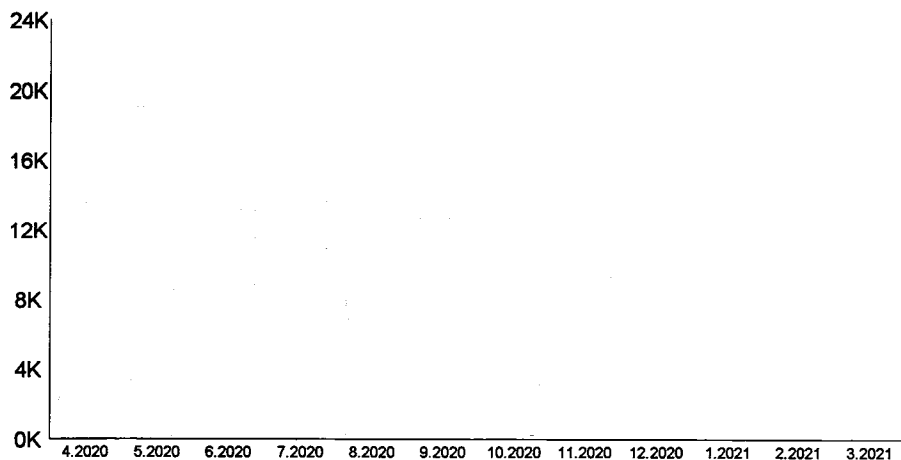
	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos kn
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	1848	0,46630	861,72
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	767	0,25590	196,28
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	2615	0,10500	274,58
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	2615	0,00750	19,61

	jed.mjere	jed.cijena	iznos kn
Opskrbna naknada	mjesec	35,00000	35,00

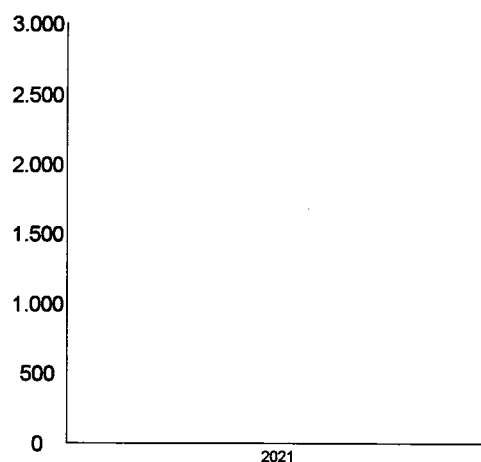
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

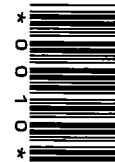
1.387,19

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC





OBRAČUN OPSKRBE					OBRAČUN MREŽE				
stavka	količina	cijena	iznos kn		stavka	količina	cijena	iznos kn	
01.03.21 01.04.21 VT	1848	0,4663	861,72		01.03.21 01.04.21 VT	1848	0,21	388,08	
01.03.21 01.04.21 NT	767	0,2559	196,28		01.03.21 01.04.21 NT	767	0,10	76,70	
01.03.21 01.04.21 OIE	2615	0,1050	274,58		01.03.21 01.04.21 JEN	665	0,15	99,75	
01.03.21 01.04.21 TRNP	2615	0,00750	19,61		15.03.21 15.03.21 SN	48	38,50	1.848,00	
UKUPAN IZNOS OPSKRBE			1.352,19		01.03.21 01.04.21 SMN	1	41,30	41,30	
UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE			3.806,02		UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE			2.453,83	

OČITANJA		konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt	snaga
01.04.2021	50683907	60	D	9598,846	2605,198	4838,932	745,336	0,796
01.03.2021	50683907	60	D	9568,045	2592,408	4819,175	739,625	1,580

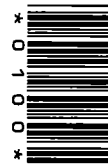
KAMATNI LIST								
račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos kn
0010254134-200920-5	09/20	18.258,68	22.10.2020	31.12.2020	10,00	71	7,89	0,15
0010254134-200920-5	09/20	18.258,68	01.01.2021	15.03.2021	10,00	74	7,75	0,16
0010254134-201020-3	10/20	16.299,57	24.11.2020	31.12.2020	7.873,42	38	7,89	64,50
0010254134-201020-3	10/20	16.299,57	01.01.2021	15.03.2021	7.873,42	74	7,75	123,71
0010254134-210120-9	01/21	11.844,95	23.02.2021	15.03.2021	6.000,00	21	7,75	26,75
0010254134-210120-9	01/21	11.844,95	23.02.2021	15.03.2021	844,95	21	7,75	3,77

UKUPAN IZNOS KAMATA								219,04
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

OIB: 63073332379
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 30.04.2021
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 20.05.2021

R-1
PRIJEPIŠ



Imate pitanja?

Nazovite besplatni telefon:
0800-5255
web: www.hep.hr/opskrba
email: opskrba@hep.hr

BIOVINIS D.O.O.

VILKA NOVAKA 50/E
42000 VARAŽDIN

Podaci o kupcu (10254134)

OIB: 68687229694
Broj ugovora: O-20-200363
Broj omm u računu: 1
BIOVINIS D.O.O.
VARAŽDIN, VILKA NOVAKA 50/E

Račun: 0010254134-210420-8 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 4/2021

Opis	iznos kn
Energija (2.616 kWh)	997,03
Opskrbna naknada	35,00
Usluga	40,00
Obnovljivi izvori energije	274,68
Trošarina	19,62
Ukupni iznos za opskrbu	1.366,33
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	1.992,97
PDV 13% (osnovica: 3.319,30)	431,51
PDV 25% (osnovica: 40,00)	10,00
Kamata	264,04

UKUPAN IZNOS RAČUNA 4.064,85

! Saldo na dan izdavanja računa 05.05.2021 iznosi 48.823,85 kn.

i Na aplikaciji **Moj račun - poduzetništvo** pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

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



uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010254134-210420-8
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010254134-210420-8 za 4/2021

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

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

OPSKRBA

HEP PRO

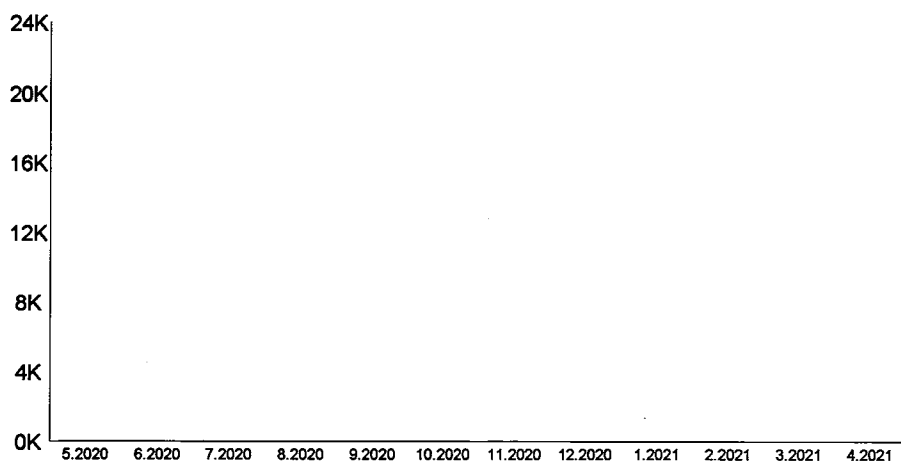
	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos kn
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	1557	0,46630	726,03
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	1059	0,25590	271,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	2616	0,10500	274,68
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	2616	0,00750	19,62

	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos kn
Opskrbna naknada	mjesec		35,00000	35,00
Nestandardne usluge		1	40,00000	40,00

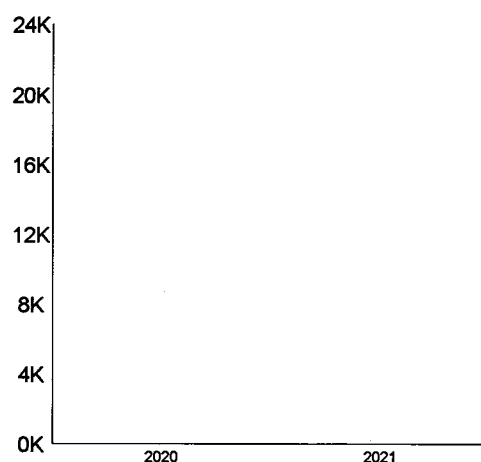
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

1.366,33

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC



OBRAČUN OPSKRBE	stavka	količina	cijena	iznos kn
01.04.21 01.05.21	VT	1557	0,4663	726,03
01.04.21 01.05.21	NT	1059	0,2559	271,00
01.04.21 01.05.21	OIE	2616	0,1050	274,68
01.04.21 01.05.21	TRNP	2616	0,00750	19,62
UKUPAN IZNOS OPSKRBE				1.291,33

OBRAČUN MREŽE	stavka	količina	cijena	iznos kn
01.04.21 01.05.21	VT	1557	0,21	326,97
01.04.21 01.05.21	NT	1059	0,10	105,90
01.04.21 01.05.21	JEN	1142	0,15	171,30
15.04.21 15.04.21	SN	35	38,50	1.347,50
01.04.21 01.05.21	SMN	1	41,30	41,30

UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE 1.992,97

UKUPAN IZNOS OPSKRBE I MREŽE 3.284,30

OČITANJA	konstanta	kanal	radna vt	radna nt	jalova vt	jalova nt	snaga
01.05.2021 50683907	60	D	9624,802	2622,842	4852,079	765,608	0,000
01.04.2021 50683907	60	D	9598,846	2605,198	4838,932	745,336	0,796

USLUGE OPSKRBA

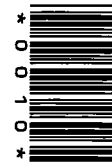
naziv	datum	omm	količina	cijena	iznos kn
Nepravodobno odustajanje	10.03.2021	0300003016	1	40,00	40,00

UKUPAN IZNOS USLUGA OPSKRBA 40,00

KAMATNI LIST

račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos kn
0010254134-201020-3	10/20	16.299,57	24.11.2020	31.12.2020	8.426,15	38	7,89	69,03
0010254134-201020-3	10/20	16.299,57	01.01.2021	19.04.2021	8.426,15	109	7,75	195,01

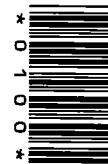
UKUPAN IZNOS KAMATA 264,04



OIB: 63073332379
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: 0800-5255
IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 31.05.2021
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 24.06.2021

R-1
PRIJEPIS



Imate pitanja?

Nazovite besplatni telefon:
0800-5255
web: www.hep.hr/opskrba
email: opskrba@hep.hr

BIOVINIS D.O.O.

VILKA NOVAKA 50/E
42000 VARAŽDIN

Podaci o kupcu (10254134)

OIB: 68687229694
Broj ugovora: O-20-200363
Broj omm u računu: 1
BIOVINIS D.O.O.
VARAŽDIN, VILKA NOVAKA 50/E

Račun: 0010254134-210520-4 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 5/2021

Opis	iznos kn
Energija (654 kWh)	225,22
Opskrbna naknada	35,00
Obnovljivi izvori energije	68,67
Trošarina	4,91
Ukupni iznos za opskrbu	333,80
Ukupni iznos za korištenje mreže i usluga	586,40
PDV 13% (osnovica: 920,20)	119,63
UKUPAN IZNOS RAČUNA	1.039,83

! Saldo na dan izdavanja računa 09.06.2021 iznosi 52.888,70 kn.

i Na aplikaciji **Moj račun - poduzetništvo** pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

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



uplatu izvršiti na IBAN: 01 HR9823400091110112928 poziv na broj odobrenja: 0010254134-210520-4
primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o. opis plaćanja: 0010254134-210520-4 za 5/2021

Direktor
Davor Guttert, dipl. oec.

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

OPSKRBA

HEP PRO

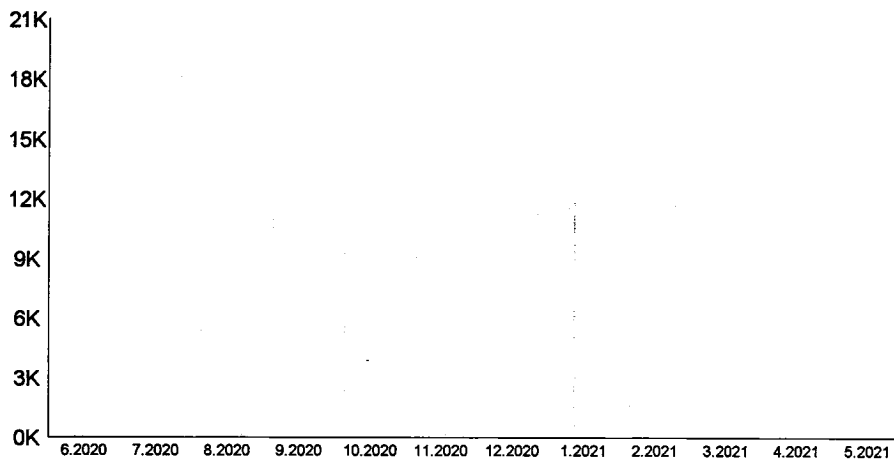
	jed.mjere	količina	jed.cijena	iznos kn
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	275	0,46630	128,23
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	379	0,25590	96,99
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	654	0,10500	68,67
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	654	0,00750	4,91

	jed.mjere	jed.cijena	iznos kn
Opskrbna naknada	mjesec	35,00000	35,00

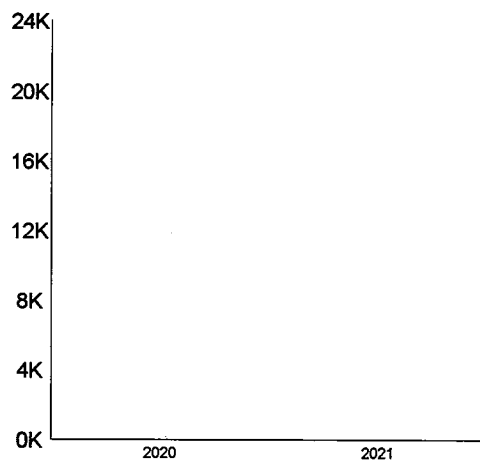
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

333,80

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC

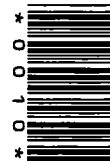


OBRAČUN MREŽE		stavka	količina	cijena	iznos kn
01.05.21	31.05.21	SN	11	38,50	423,50
01.05.21	31.05.21	VT	275	0,21	57,75
01.05.21	31.05.21	NT	379	0,10	37,90
01.05.21	31.05.21	JEN	173	0,15	25,95
01.05.21	31.05.21	SMN	1	41,30	41,30

586,40

885,20

jalova vt	jalova nt	snaga
4858,560	765,608	0,191
4852,079	765,608	0,000



TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine
TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije
TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije

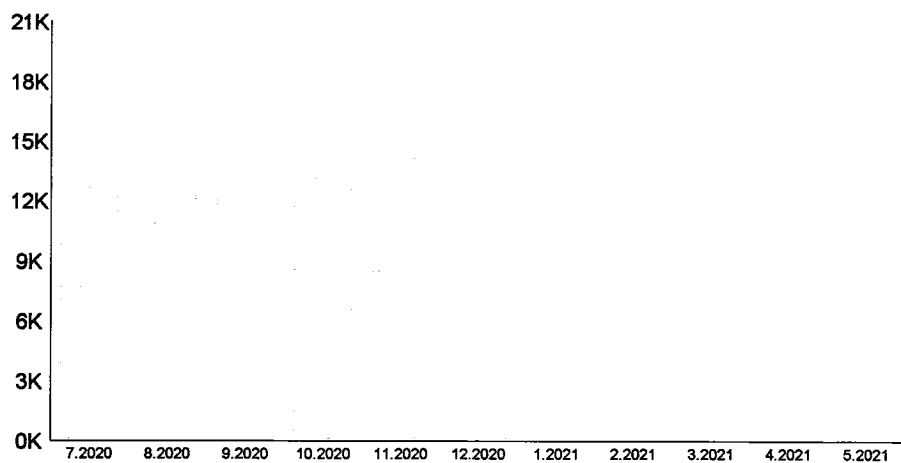
OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

SMN - mjesečna naknada
SN - ostvarena snaga
JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

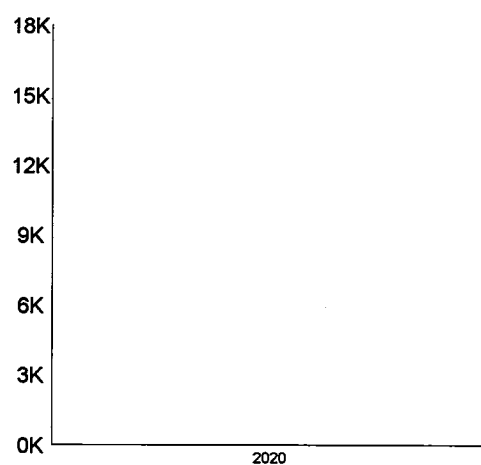
OPSKRBA

UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU

PREGLED MJESEČNE POTROŠNJE U ZADNJIH 12 MJESECI



PREGLED POTROŠNJE ZA MJESEC

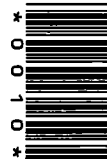


KAMATNI LIST

račun	za	iznos računa	datum od	datum do	glavnica	dani	stopa	iznos kn
0010254134-201120-0	11/20	16.372,91	22.12.2020	31.12.2020	16.372,91	10	7,89	35,30
0010254134-201120-0	11/20	16.372,91	01.01.2021	17.06.2021	16.372,91	168	7,75	584,04
0010254134-201220-6	12/20	13.424,75	23.01.2021	17.06.2021	13.424,75	146	7,75	416,17
0010254134-210220-5	02/21	13.878,92	23.03.2021	17.06.2021	13.878,92	87	7,75	256,38
0010254134-210320-1	03/21	4.340,35	23.04.2021	17.06.2021	4.340,35	56	7,75	51,61
0010254134-210420-8	04/21	3.750,81	21.05.2021	17.06.2021	3.750,81	28	7,75	22,30

UKUPAN IZNOS KAMATA

1.365,80



VT - radna energija viša tarifa
NT - radna energija niža tarifa
JT - radna energija jedinstvena tarifa

TRO - el.energija obračunata bez obračunate trošarine
TRP - trošarina za poslovnu uporabu el.energije
TRNP - trošarina za neposlovnu uporabu el.energije

OIE - naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

SMN - mjesečna naknada

SN - ostvarena snaga

JEN - prekomjerno potrošena jalova energija

HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37, (OIB: 63073332379, MBS: 080453206), zastupan po direktoru Mario Puntarić, dipl. oec., kao opskrbljivač električne energije (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)

BIOVINIS D.O.O., VARAŽDIN, VILKA NOVAKA 50/E, (OIB: 68687229694) zastupan po direktoru Davoru Lončariću, (u daljnjem tekstu: Kupac)

sklopili su

**UGOVOR
O OPSKRBI KRAJNJEG KUPCA
Broj: O-20-200363**

Članak 1.

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

Članak 2.

Sastavni dio ovog Ugovora su Opći uvjeti opskrbe električnom energijom HEP-Opskrbe d.o.o. (dalje: OU).

Članak 3.

Predviđena godišnja potrošnja električne energije koju će Opskrbljivač predati, a Kupac preuzeti, iznositi će 192.000 kWh.

Članak 4.

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

1. BIOVINIS D.O.O. Br.OMM: 0300003016; Model: HEP PRO, VARAŽDIN VILKA NOVAKA 50/E

Tarifni model HEP PRO, Cvt=0.4863 kn/kWh; Cnt=0.2559 kn/kWh

Obračunata utrošena električna energija predstavlja cijene obračunskih elemenata iz prethodnog stavka 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 umanjene za primjenjiva odobrenja i/ili uvećane za primjenjiva terećenja i naknade sukladno ovom Ugovoru i primjenjivim propisima, Opskrbljivač će kupcu izdati račun za naknadu za korištenje mreže, te obračunati naknade određene Odlukama Uprave Opskrbljivača dostupnim na internet stranici Opskrbljivača www.hep.hr/opskrba, naknade propisane važećim Cjenikom nestandardnih usluga Operatora distribucijskog sustava, iznos poreza na dodanu vrijednost, te druge primjenjive naknade, trošarine i davanja, sukladno važećim propisima.

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.

Naknada za nestandardne usluge obračunava se za Obračunska mjerna mjesta na niskom naponu primjenom važećeg Cjenika nestandardnih usluga Operatora distribucijskog sustava.

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.

Opskrbljivač će Kupcu za svako obračunsko razdoblje obračunati opskrbnu naknadu u iznosu od 35,00 (tridesetpet) kuna.

Članak 5.

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.

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.

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

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

Članak 6.

Kupac potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je već prije potpisa Ugovora pristao da Opskrbljivač može u skladu s primateljevim propisima o zaštiti osobnih podataka, prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke Kupca temeljem ovog Ugovora ili u svezi izvršavanja ovog Ugovora (uključivo, ali ne ograničeno na: naziv tvrtke ili ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, podatke o potrošnji kupca, obračunskim mjernim mjestima, mjernu podatke i sl.), i koristiti ih u svrhu sklapanja, provedbe, izmjena, raskida ovog Ugovora, te druge namjene za koje Opskrbljivač dobije suglasnost Kupca. Opskrbljivač je ovlašten ove podatke tražiti od svake osobe koja njima raspolaže, uključujući i od operatora mreže, te tražiti da ih operator mreže dostavi u excel formatu i elektronskom obliku.

Članak 7.

Kupac je dužan zajedno s potpisanim i ovjerenim Ugovorom, dostaviti Opskrbljivaču instrument osiguranja plaćanja (dalje u tekstu: IOP) i to: bjanko zadužnicu/zadužnice do 50.000 kn, solemniziranu/solemnizirane kod javnog bilježnika. Opskrbljivač ima pravo zahtijevati od Kupca dodatni IOP u slučaju povećanja potrošnje električne energije u odnosu na predviđenu potrošnju. Kupac je u tom slučaju dužan u roku od 15 (petnaest) dana po zaprimanju pisanog poziva Opskrbljivača dostaviti Opskrbljivaču zatraženi IOP. Ako je Kupac temeljem prethodnih ugovora o opskrbi dostavio Opskrbljivaču važeće instrumente osiguranja plaćanja izdane sukladno Ovršnom zakonu, Kupac potpisom ovog Ugovora izričito daje suglasnost da Opskrbljivač nastavi koristiti predmetne instrumente osiguranja plaćanja i u svrhu osiguranja plaćanja svih potraživanja Opskrbljivača prema Kupcu iz ovog Ugovora.

Ukoliko Kupac ne podmiri dospelje obveze, Opskrbljivač će dospjela potraživanja naplatiti aktiviranjem IOP-a. Nakon što IOP u bilo kojem svojem dijelu bude iskorišten za plaćanje nepodmirenih obveza, Kupac se obvezuje u roku 15 (petnaest) dana od aktivacije IOP-a dostaviti Opskrbljivaču novi IOP jednake vrijednosti, tako da Opskrbljivač uvijek ima IOP u vrijednosti istoj kao prije podnošenja IOP-a na naplatu. U slučaju neizvršenja obveze Kupca iz st. 5. ovog članka, Opskrbljivač može raskinuti Ugovor.

Članak 8.

Ovaj ugovor sklapa se danom potpisa ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana, a počinje proizvoditi pravne učinke i isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje 01.04.2020. godine pod uvjetom da je Opskrbljivač prethodno od nadležnog Operatora mreže zaprimio pisanu potvrdu o usklađenosti podataka u smislu važećih Pravila o promjeni opskrbljivača (dalje: Potvrda).

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. Ukoliko Operator mreže odbije izdati Potvrdu, tada se ovaj Ugovor raskida temeljem samog zakona, u odnosu na ono Obračunsko mjesto za koje Operator mreže nije dao Potvrdu. Ugovor proizvodi pravne učinke samo u odnosu na Obračunsko mjesto za koje je uspješno dovršen postupak promjene opskrbljivača, sukladno važećim Pravilima o promjeni opskrbljivača.

Članak 9.

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

U Zagrebu, dana 18.03.2020 godine

U VARAŽDINA dana 20.03.2020 godine

Za Opskrbljivača:

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.



HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 57

Za Kupca:

DAVOR LOUČARIĆ

Direktor



biovinis d.o.o.
Varaždin