

**ELEKTRA d.o.o.****Mati ni broj: 04622430**  
**OIB: 43965974818**ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303  
FAX: 00385 (0)51 204 536  
RAČUN: HR5524020061500273691**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: **2201361949**  
Poslovni partner: 1500058466  
Kupac: SILVIA D.O.O.  
Ulica i kbr: SAVSKA CESTA 100  
Mjesto: ZAGREB  
OIB: 99408509249Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 18.05.2020  
Datum dospijeca: 05.06.2020  
Izdavanje sljedećeg računa: 11.2020  
Br.dok.: 106002977731, 18.05.2020, 21:42:55  
**R-1**

0035 5556

\*0156\*

**SILVIA D.O.O.**  
**SAVSKA CESTA 100**  
**10000 ZAGREB****RA UN br: 2201361949-200420-4, razdoblje: 01.11.2019 - 01.05.2020**

<b>Opis</b>	<b>Jed.mjere</b>	<b>Koli ina</b>	<b>Jed.cijena</b>	<b>Iznos kn</b>
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6295	0,84	5.287,80
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	5782	0,41	2.370,62
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	6,00	17,40	104,40
<b>iznos za elektri nu energiju</b>				<b>7.762,82</b>
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	12077	0,1050	1.268,09
Solidarna naknada	kWh	12077	0,03	362,31
Popust za solidarnu naknadu				-362,31
Porezna osnovica				9.030,91
PDV 13 % (osnovica 9.030,91)				1.174,02
<b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>10.204,93</b>
<b>B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.11.2019-01.05.2020)</b>				<b>10.260,96</b>
<b>C. RAZLIKA (A - B)</b>				<b>-56,03</b>
<b>D. Dugovanje na dan obračuna (18.05.2020)</b>				<b>0,00</b>
<b>Ukupno prepleno - (C + D)</b>				<b>56,03</b>

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

Iznosi na uplatnicama u privitku umanjeni su za iznos Vaše preplate, odnosno preplaćena sredstva bit će korištena za podmirenje Vaših budućih obveza. Ukoliko želite povrat preplate, molimo Vas da podnesete pisani zahtjev. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i podatke o Vašem računu na koji želite povrat sredstava (IBAN). Za povrat putem poštanske uputnice, potreban je samo pisani zahtjev.

**OBRA UN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: SILVIA D.O.O,FUNTANA, RIBARSKA 22

Broj obračunskog mjesta: 1103064246

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	
5187895	RVT R1	01.11.2019	01.05.2020	6,00	000096180,0	000002475,0	- procjena	1	6.295
	RNT R2				000052949,0	000058731,0	- procjena	1	5.782

**PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRA UNSKOM RAZDOBLJU**

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
18.11.19	Preplata na datum prethodnog obračuna	1.917,56	
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (18.05.2020)	8.550,80	
29.04.20	Uplaćeno	1.710,16	
29.04.20	Uplaćeno	1.502,76	
29.04.20	Uplaćeno	1.710,16	
29.04.20	Uplaćeno	1.710,16	
18.05.20	Dug na dan obračuna (D)	8.550,80	0,00
	Ukupno iznos računa (A)		10.204,93
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)		10.260,96
	Ukupno prepleno -(D + A - B)		56,03

**KU ANSTVO BIJELI**

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	6295	0,1100	692,45
Električna energija RNT	5782	0,0500	289,10
Naknada za korištenje prijenosne mreže			981,55
Električna energija RVT	6295	0,2400	1.510,80
Električna energija RNT	5782	0,1200	693,84
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	6	10,0000	60,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			2.264,64
Električna energija RVT	6295	0,4900	3.084,55
Električna energija RNT	5782	0,2400	1.387,68
Naknada za opskrbu	6	7,4000	44,40
Opskrba električnom energijom			4.516,63
Iznos za električnu energiju			7.762,82

**Vaša mjesečna obveza za iduće obračunsko razdoblje (01.05.2020-31.10.2020) iznosi:**

**04.06.2020 821,35, 23.06.2020 821,35, 21.07.2020 821,35, 21.08.2020 821,35, 21.09.2020 821,35, 21.10.2020 821,35,**

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja. Vaš račun možete 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 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](mailto:elektra@hep.hr).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektra d.o.o., VIKTORA CARA EMINA 2, 51000 RIJEKA, telefaksom na broj 00385 (0)51 204 536, elektroničkom poštom na adresu [elektra@hep.hr](mailto:elektra@hep.hr) ili predati osobno, na adresi: VIKTORA CARA EMINA 2, 51000 RIJEKA.



\*0066\*

SILVIA D.O.O.  
52452 FUNTANA  
RIBARSKA 22

HRK

\*\*\*\*\*765,32

\*\*\*\*\*765,32

SILVIA D.O.O., RIBARSKA 22

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2201361949-200501-4

HR01 2201361949-200501-4

Ulica grada Vukovara 37  
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2201361949  
Mjesečna novčana obveza za 05.2020  
Datum dospijeća: 04.06.2020

Ugovorni račun: 2201361949  
Mjesečna novčana obveza za 05.2020  
Datum dospijeća: 04.06.2020



SILVIA D.O.O.  
52452 FUNTANA  
RIBARSKA 22

HRK

\*\*\*\*\*821,35

\*\*\*\*\*821,35

SILVIA D.O.O., RIBARSKA 22

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2201361949-200602-9

HR01 2201361949-200602-9

Ulica grada Vukovara 37  
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2201361949  
Mjesečna novčana obveza za 06.2020  
Datum dospijeća: 23.06.2020

Ugovorni račun: 2201361949  
Mjesečna novčana obveza za 06.2020  
Datum dospijeća: 23.06.2020



SILVIA D.O.O.  
52452 FUNTANA  
RIBARSKA 22

HRK

\*\*\*\*\*821,35

\*\*\*\*\*821,35

SILVIA D.O.O., RIBARSKA 22

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2201361949-200703-3

HR01 2201361949-200703-3

Ulica grada Vukovara 37  
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2201361949  
Mjesečna novčana obveza za 07.2020  
Datum dospijeća: 21.07.2020

Ugovorni račun: 2201361949  
Mjesečna novčana obveza za 07.2020  
Datum dospijeća: 21.07.2020





\*0077\*

SILVIA D.O.O.  
52452 FUNTANA  
RIBARSKA 22

HRK

\*\*\*\*\*821,35

\*\*\*\*\*821,35

SILVIA D.O.O., RIBARSKA 22

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2201361949-200804-8

HR01 2201361949-200804-8

Ulica grada Vukovara 37  
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2201361949  
Mjesečna novčana obveza za 08.2020  
Datum dospijeća: 21.08.2020

Ugovorni račun: 2201361949  
Mjesečna novčana obveza za 08.2020  
Datum dospijeća: 21.08.2020



SILVIA D.O.O.  
52452 FUNTANA  
RIBARSKA 22

HRK

\*\*\*\*\*821,35

\*\*\*\*\*821,35

SILVIA D.O.O., RIBARSKA 22

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2201361949-200905-2

HR01 2201361949-200905-2

Ulica grada Vukovara 37  
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2201361949  
Mjesečna novčana obveza za 09.2020  
Datum dospijeća: 21.09.2020

Ugovorni račun: 2201361949  
Mjesečna novčana obveza za 09.2020  
Datum dospijeća: 21.09.2020



SILVIA D.O.O.  
52452 FUNTANA  
RIBARSKA 22

HRK

\*\*\*\*\*821,35

\*\*\*\*\*821,35

SILVIA D.O.O., RIBARSKA 22

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.

HR01

2201361949-201006-9

HR01 2201361949-201006-9

Ulica grada Vukovara 37  
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2201361949  
Mjesečna novčana obveza za 10.2020  
Datum dospijeća: 21.10.2020

Ugovorni račun: 2201361949  
Mjesečna novčana obveza za 10.2020  
Datum dospijeća: 21.10.2020

