

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

**Osijek, L. Jagera 1**

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **TRGOVAČKI SUD OSIJEK**Poslovni broj spisa **St-217/2026-14**FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC OSIJEK

1

**14 -05- 2026**PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTEKLASA **034-011/26-01129**UR. BROJ **118-08-601-26-10-11**

"R"

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

**Hep-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroslavonija Osijek**OIB **46830600751**

Adresa / sjedište

**Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 1a****PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

**PRO WOOD d.o.o.**OIB **35516322619**

Adresa / sjedište

**Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1****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 korištenju mreže broj 4008-18-010449**Iznos dospjele tražbine **132.537,74** (EUR)Glavnica **126.612,93** (EUR)Kamate **5.924,81** (EUR)Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
(EUR)

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

**Izvadak iz poslovni knjiga, Ispis otvorenih stavki, Računi**Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA  NE  za iznos \_\_\_\_\_ (EUR)

Naziv ovršne isprave

---

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (EUR)

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, 11.05.2026.

---

Potpis vjerovnika

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE  
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK



Republika Hrvatska  
Trgovački sud u Osijeku  
Stalna služba u Slavonskom Brodu  
Trg pobjede 13  
Slavonski Brod

Poslovni broj: St-217/2026-14

## REPUBLIKA HRVATSKA

### RJEŠENJE

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, po sutkinji Danijeli Martini Maoduš, odlučujući o prijedlogu predlagatelja – dužnika PRO WOOD d.o.o, Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 35516322619 za otvaranje predstečajnog postupka, dana 24. travnja 2026. godine

riješio je

I. Otvara se predstečajni postupak nad dužnikom PRO WOOD d.o.o, Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 35516322619.

II. Imenuje se povjerenica Jadranka Meštrović iz Zagreba, Zagorska 22, OIB 74392332842.

III. Pozivaju se vjerovnici nadležnoj jedinici Financijske agencije (Financijskoj agenciji Regionalnom centru Osijek, Lorenza Jägera 1, 31000 Osijek) u roku od dvadeset jedan dan od dana dostave ovoga rješenja putem mrežne stranice e-Oglasna ploča sudova, a smatra se da je dostava obavljena istekom osmog dana ovog rješenja na e-Oglasnoj ploči ovog suda, prijaviti svoje tražbine na propisanom obrascu sa svim podacima i potrebnim ispravama propisanim odredbom čl. 36. Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17, 36/22 i 27/24; dalje: SZ), te da u roku od petnaest dana od dana dostave očitovanja o prijavljenim tražbinama dužnika i povjerenika, ospore prijavljene tražbine koje smatraju nepostojećim uz obveznu naznaku iznosa za koji se tražbina osporava i razloga osporavanja tražbine. Osporavanje tražbine podneseno nakon isteka roka za osporavanje sud će odbaciti.

IV. Poziva se dužnik PRO WOOD d.o.o, Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 35516322619 i povjerenica Jadranka Meštrović iz Zagreba, Zagorska 22, OIB 74392332842 da nadležnoj jedinici Financijske agencije Lorenza Jägera 1, 31000 Osijek, u roku od trideset dana od dana dostave Tablice prijavljenih tražbina dostave pisano očitovanje o svakoj prijavljenoj tražbini, priznaju li je ili osporavaju, uz obveznu naznaku iznosa za koji se tražbina osporava i razloga osporavanja. Nakon isteka roka za očitovanje o prijavljenim tražbinama dužnik i povjerenik ne mogu više osporavati tražbine koje su priznali.

V. Poziva se dužnik PRO WOOD d.o.o, Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 35516322619 vjerovnicima i povjereniku omogućiti uvid u isprave iz kojih proizlaze tražbine navedene u popisu imovine i obveza.

VI. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje dospjele obveze bez odgode ispunjavaju dužniku.

VII. Ročište radi ispitivanja tražbina zakazuje se za

**dan 7. kolovoza 2026. godine u 09,00 sati**

u prostorijama Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13, III kat, sudnica 73.

VIII. Otvaranje predstečajnog postupka upisati će se u Sudski registar ovoga suda, u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina na pokretnim stvarima pri Financijskoj agenciji, Službi upisa, upisničko mjesto Osijek MUP-u, Policijskoj upravi Osječko-baranjska, Policijskoj postaji Osijek, Osijek, Trg Lavoslava Ružičke 1 i Centru za vozila Hrvatske d.d., STP "CROATIA", Osijek, Kralja Petra Svačića 59 u evidenciju o registriranim i označenim vozilima te u zemljišne knjige po posebnom zaključku koji će se dostaviti zemljišnoknjižnom sudu, FINA-i i MUP-u.

IX. Dužnik je dužan plan restrukturiranja podnijeti sudu najkasnije u roku od dvadeset jedan dan od dana pravomoćnosti rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama odnosno od dana dostave odluke drugostupanjskog suda o žalbu protiv rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama

X. Povjerenik je dužan sukladno odredbi čl. 54. Uredbe (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i vijeća od 20. svibnja 2015. godine o postupku u slučaju nesolventnosti (SI EU 141/19), obavijestiti poznate strane vjerovnike dužnika te ih upoznati sa svim potrebnim informacijama, koje trebaju biti dane u pojedinačnoj obavijesti, a koja obavijest mora sadržavati primjerak standardnog obrasca za prijavu tražbina ili informaciju o tome gdje je taj obrazac dostupan.

XI. Strani vjerovnici predstečajnog dužnika dostavljaju prijave tražbina mail-om FINA-i na sljedeću e-mail adresu: [prijavatrazbine@fina.hr](mailto:prijavatrazbine@fina.hr).

X. Ovo rješenje objavit će se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova i dostaviti Financijskoj agenciji.

#### Obrazloženje

1. Dužnik PRO WOOD d.o.o, Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 35516322619 po zakonskom zastupniku podnio je dana 26. ožujka 2026. godine prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka koji je ovaj sud zaprimio dana 31. ožujka 2026. godine koji nije sadržavao sve propisane podatke, te je dana 15. travnja 2026. godine (zaprimljeno 16. travnja 2026. godine na ovaj sud) dopunio prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

2. Zaključkom posl. br. St-217/2026-11 od 22. travnja 2026. godine dužnik kao predlagatelj pozvan je u roku od osam dana od isteka osmog dana od objave zaključka na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova dostaviti novi potpuni prijedlog, odnosno dopunu prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka. U otvorenom roku dužnik je postupio po predmetnom zaključku i dana 22. travnja 2026. godine dostavio dopunu prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka a koji je sud zaprimio dana 23. travnja 2026. godine, koji nije dostavljen na propisanom obrascu, ali koji sadržava sve potrebno da se po dopuni prijedloga može postupiti.

3. Provjerom u računovodstvu utvrđeno je da je uplaćen predujam za troškove predstečajnog postupka u iznosu od 660,00 eura.

4. Uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka predlagatelj je dostavio isprave propisane odredbom čl. 26. Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17, 36/22 i 27/24; dalje: SZ) osim prijedloga plana restrukturiranja.

5. U prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka dužnik kao predlagatelj navodi da je ostvaren predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje jer dužnik u Očevidniku redoslijeda za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.

6. Odredbom čl. 4. st. 1. SZ-a propisano je da se predstečajni postupak može otvoriti ako sud utvrdi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje, te da prijeteća nesposobnost za plaćanje postoji ako predlagatelj učini vjerojatnim da dužnik svoje postojeće obveze neće moći ispuniti do dospijea, dok je stavkom 2. propisana zakonska presumpcija kada se smatra da postoji prijeteća nesposobnost za plaćanje, pa tako između ostalog, ako dužnik u Očevidniku redoslijeda za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.

7. Nastavno tome, pretpostavke za otvaranje predstečajnog postupka sud je ocjenjivao na dan podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka tj. na dan 27. ožujka 2026. godine kada je dužnik preporučeno poslao prijedlog putem pošte. Kako iz Potvrde o blokadi računa i novčanih sredstava dužnika kao ovršenika Financijske agencije Regionalnog centra Osijek od 26. ožujka 2026. godine proizlazi da je na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano 56 dana neprekidne blokade odnosno 59 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci, te da u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje dužnik ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 310.447,85 eura, to je dužnik dokazao nastup zakonske presumpcije iz odredbe čl. 4. st. 2. SZ-a tj. da i na dan podnošenja prijedloga postoji prijeteća nesposobnost za plaćanje te tako i ostvarenje predstečajnog razloga, te je također dokazao da je prijedlog podnio u roku.

8. Stoga je na temelju odredbi čl. 33. i čl. 34. SZ-a valjalo donijeti odluku o otvaranju predstečajnog postupka. Izbor, te i nastavno tome, imenovanje povjerenika kao tijela predstečajnog postupka obavljen je metodom slučajnog odabira sukladno odredbama čl. 23. st. 3. u svezi odredbi čl. 84. i čl. 85. SZ-a. Nadalje, valjalo je

pozvati vjerovnike da nadležnoj jedinici Financijske agencije u zakonskom roku prijave svoje tražbine i da u zakonskom roku od dana dostave očitovanja o prijavljenim tražbinama dužnika i povjerenika ospore prijavljene tražbine, pozvati dužnika i povjerenika da u zakonskom roku dostave pisano očitovanje o svakoj prijavljenoj tražbini, pozvati dužnika da vjerovnicima i povjereniku omogući uvid u isprave iz kojih proizlaze tražbine navedene u popisu imovine i obveza, te pozvati dužnikove dužnike da svoje dospjele obveze bez odgode ispunjavaju dužniku te odrediti ročište radi ispitivanja tražbina. S obzirom da dužnik uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nije podnio plan restrukturiranja valjalo ga je upozoriti na obvezu i rokove podnošenja plana restrukturiranja te upozoriti povjerenika na dužnost obavještavanja poznatih stranih vjerovnika dužnika o otvaranju predstečajnog postupka sukladno odredbi čl. 54. Uredbe (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i vijeća od 20. svibnja 2015. godine o postupku u slučaju nesolventnosti (SI EU 141/19). Nadalje, određen je i opis otvaranja predstečajnog postupka u sudski registar kao i javne knjige, registre, upisnike i očevidnike u kojima je dužnik upisan kao nositelj prava, te i objaviti na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova i dostaviti Financijskoj agenciji, a sukladno odredbi čl. 34. st. 3., st. 4. i st. 5. SZ-a.

9. Nakon objave rješenja o otvaranju predstečajnog postupka na e-Oglasnoj ploči, vjerovnici imaju rok koji iznosi 21 dan, od dana dostave rješenja o otvaranju (smatra se da je dostava obavljena istekom 8. dana objave rješenja na e oglasnoj ploči suda), da na propisanom obrascu prijave Fini svoju tražbinu. U roku od 3 dana od dana isteka roka za prijavu tražbine, Fina na e-Oglasnoj ploči objavljuje prijavljene tražbine i tablicu prijavljenih tražbina

10. Dužnik i povjerenik trebaju, u roku od 30 dana od dana objave tablice prijavljenih tražbina, Fini dostaviti očitovanje o prijavljenim tražbinama. U roku od 3 dana od isteka roka za dostavu očitovanja, Fina na e-Oglasnoj ploči objavljuje očitovanje dužnika i povjerenika o prijavljenim tražbinama, odnosno podatak da očitovanje nije dostavljeno.

11. Vjerovnik može osporiti prijavljenu tražbinu drugog vjerovnika na propisanom obrascu koji podnosi Fini, u roku od 15 dana od dostave očitovanja o prijavljenim tražbinama dužnika i povjerenika, odnosno izostanka očitovanja. U roku od 3 dana od dana isteka roka za osporavanje tražbina, Fina na e-Oglasnoj ploči sudova objavljuje tablicu osporenih tražbina.

12. Dokumentaciju u predstečajnom postupku se može dostaviti osobno ili poštom, s naznakom „Za predstečajni postupak“. Dostava je moguća od ponedjeljka do petka, od 8 do 13 sati, na sljedećoj adresi: Fina, RC Osijek, Lorenza Jägera 1, 31000 Osijek.

13. Prijava tražbine u prekograničnim predstečajevima može se podnijeti na e-mail: [prijavatrazbine@fina.hr](mailto:prijavatrazbine@fina.hr). Navedena e-mail adresa namijenjena je isključivo prijavi tražbine vjerovnika koji ima prebivalište ili sjedište u državi izvan Republike Hrvatske.

14. Zakazano je ročište radi ispitivanja tražbina koje se ne može zakazati sukladno opisanim rokovima prije isteka devedesetjednog dana od dana donošenja ovog rješenja.

15. Stoga je odlučeno kao u izreci

U Slavonskom Brodu, 24. travnja 2026. godine

Sutkinja  
Daniela Martini Maoduš

Dokument je elektronički potpisan:  
DANIELA MARTINI-MAODUŠ

Vrijeme potpisivanja:  
24-04-2026  
14:47:09



DN:  
C=HR  
O=TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU  
2.5.4.97>#130D48523337353838383131353532  
L=OSIJEK  
S=MARTINI-MAODUŠ  
G=DANIELA  
CN=DANIELA MARTINI-MAODUŠ

#### **NAPUTAK O PRAVNOM LIJEKU**

Protiv ovog rješenja pravo na žalbu ima osoba ovlaštena za zastupanje dužnika po zakonu u roku od osam dana po isteku osmog dana od dana objave rješenja na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Žalba se podnosi Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske putem ovoga suda.

DNA:

- objaviti na e-Oglasnoj ploči
- dostaviti registru

Broj zapisa: **9-30887-24aa7**

Kontrolni broj: **0aa87-6cfdd-73f18**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:  
CN=DANIELA MARTINI-MAODUŠ, L=OSIJEK, O=TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://e-komunikacija.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

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

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Osijeku** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

03 Naroc 2018.

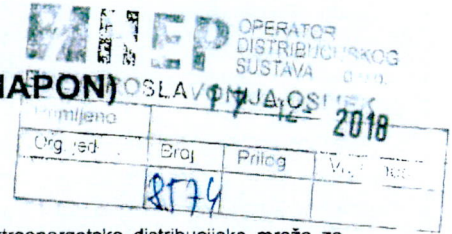
4008003-11

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (OIB 46830600751), **ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK**, Šetalište kardinala Franje Šepera 1a, Osijek, zastupan po direktoru Danijel Ilić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: **Operator distribucijskog sustava**)

**PROWOOD D.O.O.** (OIB 35516322619), ĐURĐENOVAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1, zastupan po direktor, Hrvoje Vampovac (u daljnjem tekstu: **Korisnik mreže**)

sklopili su

**UGOVOR O KORIŠTENJU MREŽE  
(KATEGORIJA PODUZETNIŠTVO - SREDNJI NAPON)  
Broj 4008-18-010449**



**PREDMET UGOVORA**

**Članak 1.**

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa ugovornih strana u svezi uvjeta za korištenje elektroenergetske distribucijske mreže za obračunska mjerna mjesta navedena u Prilogu 1 ovog Ugovora.

Operator distribucijskog sustava prema odredbama Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) i uvjetima iz ovoga Ugovora omogućuje Korisniku mreže korištenje mreže, a Korisnik mreže se obvezuje koristiti mrežu isključivo za svoje potrebe i plaćati za to propisane naknade.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da, u situaciji kada Korisnik mreže ostane bez opskrbljivača, smatraju da Korisnik mreže po automatizmu važećih zakonskih i podzakonskih propisa, po reguliranim uvjetima koristi opskrbu kao javnu uslugu, čime se ugovor o opskrbi smatra sklopljenim, a Korisnik mreže se obvezuje ispunjavati svoje obveze krajnjeg kupca (u daljnjem tekstu: kupca), sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

**BRJ ENERGETSKE SUGLASNOSTI I DAN IZDAVANJA**

**Članak 2.**

Sastavni dio ovog Ugovora su elektroenergetske suglasnosti izdane za pojedino obračunsko mjerno mjesto, navedene u Prilogu 1 ovog Ugovora.

**PODACI O PRIKLJUČNOJ SNAZI I OSTALIM ENERGETSKIM VELIČINAMA OBRAČUNSKOG MJERNOG MJESTA**

**Članak 3.**

Sastavni dio ovog ugovora su i Plan ostvarenja vršne snage u Prilogu 2. i Pregled ovlaštenih osoba dan u Prilogu 3. ovoga Ugovora.

**UVJETI KORIŠTENJA SNAGE**

**Članak 4.**

Priključna snaga može se koristiti samo na lokaciji određenoj u pripadajućoj elektroenergetskoj suglasnosti i ne prenosiva je na drugu lokaciju.

**Članak 5.**

Ukoliko Korisnik mreže koristi veću snagu od odobrene, dužan je potrošnju svesti u granice odobrene priključne snage, a ako to ne učini i ne podnese zahtjev za izdavanje nove elektroenergetske suglasnosti, Operator distribucijskog sustava može Korisniku mreže, kao krajnju mjeru, privremeno obustaviti isporuku električne energije.

**RAZINA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM**

**Članak 6.**

Operator distribucijskog sustava osigurat će Korisniku mreže električnu energiju standardne razine kvalitete napona, pouzdanosti napajanja i kvalitete usluga, a ukoliko Korisnik mreže zahtijeva razinu kvalitete električne energije višu od propisane, dužan je podmiriti stvarne troškove povećanja razine kvalitete opskrbe električnom energijom.

**Članak 7.**

pisani zahtjev Korisnika mreže Operator distribucijskog sustava dostavit će Korisniku mreže izvješće o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja električne energije, o svom trošku, a ukoliko je razina kvalitete sukladna propisanim uvjetima, trošak izrade izvješća snosi Korisnik mreže, sukladno cjeniku nestandardnih usluga.

**RAZINA DOPUŠTENOG NEGATIVNOG POVRATNOG UTJECAJA NA MREŽU**

**Članak 8.**

Korisnik mreže je dužan svoje postrojenje i instalaciju održavati i koristiti tako da njihov povratni utjecaj na mrežu, odnosno poremećaji i smetnje, budu u propisanim granicama.

Korisnik mreže je odgovoran za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost svog postrojenja i instalacije te usklađenost djelovanja njegovih zaštitnih uređaja sa zaštitnim uređajima u mreži.

Upute za vođenje pogona postrojenja i instalacija korisnika mreže, kojima se uređuju odnosi na sučelju s mrežom, mogu biti po potrebi sastavljene naknadno.

**UVJETI PRISTUPA OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU I UVJETI OČITANJA**

**Članak 9.**

Korisnik mreže je dužan omogućiti Operatoru distribucijskog sustava ili po njemu ovlaštenim osobama pristup svom priključku, mjestu preuzimanja električne energije i obračunskom mjernom mjestu.

Ukoliko Korisnik mreže onemogućava pristup obračunskom mjernom mjestu, priključku ili mjernoj opremi Operator distribucijskog sustava provodi privremenu obustavu isporuke električne energije na tehnički izvediv način i u najkraćem mogućem roku.

## UVJETI KORIŠTENJA MREŽE

### Članak 10.

Operator distribucijskog sustava obvezuje se na mjestu preuzimanja, odnosno na obračunskom mjernom mjestu navedenom u članku 3. ovoga Ugovora osigurati Korisniku mreže propisanu standardnu razinu kvalitete opskrbe električnom energijom.

### Članak 11.

Korisnik mreže je dužan na mjestu preuzimanja električne energije koristiti priključak i mrežu sukladno uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti i odredbama ovoga ugovora.

Prema ovom ugovoru Korisnik mreže se smatra krajnjim korisnikom priključka i mreže te nema pravo omogućiti drugoj osobi priključenje preko svoga obračunskog mjernog mjesta, osim u slučaju posrednog korištenja mreže, propisanog Općim uvjetima.

Ugovorne strane su suglasne da će sve potrebe vezane za promjenu u korištenju priključka i mreže, uređivati u dogovoru i sukladno odredbama važećih propisa.

## PRIKUPLJANJE MJERNIH PODATAKA

### Članak 12.

Operator distribucijskog sustava očitava, prikuplja i obrađuje mjerne podatke sukladno Općim uvjetima i mrežnim pravilima distribucijskog sustava.

Očitavanja brojlara po posebnom zahtjevu Korisnika mreže izvan propisanih rokova smatra se nestandardnom uslugom, a Korisnik mreže je dužan platiti uslugu očitavanja prema Cjeniku nestandardnih usluga.

## OBRAČUN I NAPLATA

### Članak 13.

Ugovorne strane su suglasne da je Korisnik mreže dužan plaćati naknadu za korištenje mreže, nestandardne usluge i ostale naknade određene posebnim propisima.

Obračun naknada i usluga navedenih u stavku 1. ovoga članka, Operator distribucijskog sustava izvršit će temeljem važećih tarifnih sustava, Cjenika nestandardnih usluga i drugih propisa.

Naknade i usluge iz stavka 1. ovog članka naplaćuje Operator distribucijskog sustava ili opskrbljivač s kojim Korisnik mreže ima sklopljen ugovor o opskrbi, a s kojim Operator distribucijskog sustava ima sklopljen ugovor o međusobnim odnosima.

Na kraju obračunskog razdoblja, Korisniku mreže se izdaje račun na temelju obračuna iz stavka 2. ovog članka, sukladno Općim uvjetima.

Korisnik mreže dužan je obavijestiti izdavatelja računa ako ne zaprimi račun najkasnije u roku 30 dana po isteku obračunskog razdoblja.

Ako Korisnik mreže ne plati račun obračunskog razdoblja u roku dospjeća, Operator distribucijskog sustava će obračunati zakonsku zateznu kamatu.

## OGRAIČENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I SNAGE

### Članak 14.

U slučaju izvanrednih situacija ili iznimnih događaja, Operator distribucijskog sustava može Korisniku mreže ograničiti potrošnju i/ili snagu, u skladu s važećim propisima.

## POSLOVNI PODACI KOJI PODLIJEŽU OBVEZI OSIGURANJA TAJNOSTI

### Članak 15.

Korisnik mreže ima pravo na pristup svojim mjernim podacima.

Operator distribucijskog sustava osigurat će tajnost mjernih podataka, sukladno važećim propisima.

## INFORMIRANJE O VAŽEĆIM CIJENAMA, NAKNADAMA I DAVANJIMA TE STANDARDNIM ROKOVIMA I UVJETIMA, OSOBITO U POGLEDU PRISTUPA MREŽI I KORIŠTENJA USLUGA

### Članak 16.

Operator distribucijskog sustava putem svoje internetske stranice, promocijskih materijala ili putem medija objavljuje važeće cjenike, naknade i davanja te standardne rokove i uvjete, koji se odnose na korištenje mreže.

## IZVJEŠTAVANJE I RAZMJENA PODATAKA TE UTVRĐIVANJE I OBRAČUN ŠTETE U SLUČAJU NEIZVRŠENJA ILI NEUREDNOG IZVRŠENJA UGOVORA

### Članak 17.

Ugovorne strane se suglasno obvezuju na međusobna obavješćivanja, sukladno važećim propisima.

Korisnik mreže ima pravo na naknadu štete od Operatora distribucijskog sustava u slučaju štete na svojim postrojenjima i instalacijama uzrokovanim namjerom ili krajnjom nepažnjom Operatora distribucijskog sustava.

Korisnik mreže nema pravo na naknadu štete od Operatora distribucijskog sustava ukoliko je ona nastala zbog više sile, iznimnog događaja ili prekida napajanja.

## UVJETI ZA RASKID I OTKAZ UGOVORA

### Članak 18.

Otkazni rok za raskid ovoga ugovora za obje ugovorne strane iznosi 15 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva za raskid ugovora.

Ugovorna strana koja pokreće postupak raskida ugovora, zbog neispunjenja ili djelomičnog ispunjenja obveze druge ugovorne strane obvezuje se prije podnošenja pisanog zahtjeva dostaviti pisanu opomenu drugoj ugovornoj strani s dodatnim rokom za ispunjenje obveze.

### Članak 19.

Ugovorne strane su suglasne da Korisnik mreže može jednostrano otkazati ovaj Ugovor bez navođenja razloga uz obvezu dostavljanja otkaza drugoj ugovornoj strani uz otkazni rok od 8 dana.

## OSTALE MEĐUSOBNE OBVEZE

### Članak 20.

Korisnik mreže može djelomično ili u cijelosti pisanim putem prigovoriti na račun obračunskog razdoblja u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, a nesporni dio dužan je platiti u roku dospjeća.

### Članak 21.

Operator distribucijskog sustava dužan je donijeti odluku o prigovoru Korisnika mreže najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

### Članak 22.

U slučaju iz članka 13. stavka 3. ovog Ugovora, Korisnik mreže prigovor iz članka 20. podnosi svom opskrbljivaču.

## NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

### Članak 23.

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne nesuglasice iz ovoga Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ako u tome ne uspiju, spor će povjeriti na rješavanje stvarno nadležnom sudu.  
Na pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom primjenjivat će se važeće odredbe Zakona o tržištu električne energije, Općih uvjeta, mrežnih pravila distribucijskog sustava i drugih važećih propisa.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 24.

Korisnik mreže potpisom ovog Ugovora izjavljuje da je upoznat u cijelosti s Općim uvjetima kao i da je imao dovoljno vremena da prouči i razumije sve dobivene informacije i uvjete ovoga Ugovora.

### Članak 25.

Ovaj ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

### Članak 26.

Ovaj Ugovor sklopljen je danom potpisa ugovornih strana.  
Ovaj ugovor, za novo obračunsko mjerno mjesto, primjenjuje se od trenutka priključenja na mrežu, a za postojeće obračunsko mjerno mjesto danom potpisa ugovora.  
Za postojeće obračunsko mjerno mjesto, sklapanjem ovoga ugovora prestaju važiti svi ranije sklopljeni ugovori između Korisnika mreže i Operatora distribucijskog sustava.

### Članak 27.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava primjerak ovoga Ugovora.

NAŠICE, dana 10.07.2018. godine

Za Operatora distribucijskog sustava:

P. a. Ilić

Danijel Ilić, dipl.oec.

U DURĐENOVCU, dana 05.12.2018

Za Korisnika mreže:

Kumpara X

**PRO WOOD<sup>®</sup>**  
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1

HEP Operator distribucijskog sustava  
10000

## Podaci o mjestu preuzimanja i obračunskom mjernom mjestu

1. Naziv obračunskog mjernog mjesta	PROWOOD D.O.O.		
2. Broj obračunskog mjernog mjesta	8017174		
3. Adresa obračunskog mjernog mjesta	ĐURĐENOVAC, KOLODVORSKA 7		
4. Broj i datum elektroenergetske suglasnosti	400802-050259-0034	14.12.2005.	
5. Prikjučna snaga iz elektroenergetske suglasnosti [kW]	2349,6		
6. Tarifni model	SREDNJI NAPON BIJELI 10 KV (20 KV)		
7. Temeljna djelatnost kupca			
8. Pridijeljena nadomjesna krivulja opterećenja			
9. Adresa dostave računa	PROWOOD D.O.O., ĐURĐENOVAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1		
10. Obračunska konstanta	4000		
11. Nazivni napon na obračunskom mjer. mjestu [kV]	0,4		
12. Nazivni napon na mjestu preuzimanja [kV]	0,4		
13. Mjesto preuzimanja električne energije			
14. Mjesto mjerenja električne energije			
15. Obračun gubitaka [%]	RE	JE	SN

Napomena:

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_.

Za Operatora distribucijskog sustava:

p.o. lić  
 \_\_\_\_\_  
 Danijel Ilić, dipl.oec.

HEP - Operater distribucijskog sustava ZAGREB  
 DISTRIKCIJSKI SUSTAV  
 ELEKTROENERGETSKA AGENCIJA

u ĐURĐENOVACU, dana 05.12.2018

Za Korisnika mreže:

Vamporau X  
 \_\_\_\_\_

**PRO WOOD<sup>®</sup>**  
 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge  
 Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1

## Plan ostvarenja vršne snage za ugovorno razdoblje

Korisnik mreže: PROWOOD D.O.O.

Naziv obračunskog mjernog mjesta: PROWOOD D.O.O.

Broj obračunskog mjernog mjesta: 8017174

Prikjučna snaga prema elektroenergetskoj suglasnosti broj 400802-050259-0034: 2349,6 kW

Planirano ostvarenje vršne snage, po obračunskim razdobljima, za ugovorno razdoblje za 2018. godinu:

Mjesečno obračunsko razdoblje	Vršna snaga [kW]
siječanj	1300
veljača	1300
ožujak	1300
travanj	1300
svibanj	1300
lipanj	1300
srpanj	1300
kolovoz	1200
rujan	1300
listopad	1300
studenj	1300
prosinac	1300

Napomena:

\_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_

Za Operatora distribucijskog sustava:

u ĐURĐENOVCU, dana 25. 12. 2018

Za Korisnika mreže:

\_\_\_\_\_

Danijel Ilić, dipl.oec.

\_\_\_\_\_

HEP - Operator distribucijskog sustava  
DISTRIBUCIJSKI SUSTAV  
ELEKTROENERGETSKI

**PROWOOD**  
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 14

Pregled ovlaštenih osoba ugovornih strana

1. Operator distribucijskog sustava

Rb	Ime i prezime ovlaštene osobe	Opis poslova	Telefon	Fax	e-mail adresa
1.	_____	Naplata naknada			
2.	_____	Obračun naknada			
3.	_____	Očitavanje brojila			
4.	_____	Pogonski i tehnički uvjeti korištenja mreže			

Napomena:

2. Korisnik mreže

Rb	Ime i prezime ovlaštene osobe	Opis poslova	Telefon	Fax	e-mail adresa
1.	ZRINKA PRAŠTAKOVIĆ	Naplata naknada			financije@prowood.hr
2.	_____	Obračun naknada			_____
3.	IVAN BIONDIĆ	Očitavanje brojila			ibiondic.prowood@gmail.com
4.	IVAN BIONDIĆ	Pogonski i tehnički uvjeti korištenja mreže			_____

Napomena:

NAS

4008003/L

**HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.** (OIB 46830600751), ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, Šetalište kardinala Franje Šepera 1a, Osijek, zastupan po direktoru Danijel Ilić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: **Operator distribucijskog sustava**)

i  
**PROWOOD D.O.O.** (OIB 35516322619), ĐURĐENOVAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1, zastupan po direktor, Hrvoje Vampovac (u daljnjem tekstu: **Korisnik mreže**)

sklopili su

**ANEKS UGOVORA O KORIŠTENJU MREŽE  
(KATEGORIJA PODUZETNIŠTVO - SREDNJI NAPON)  
Broj 4008-18-010449 / 1**

OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK	
17-01-2019	
37A	

**Članak 1.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 05.12.2018. sklopile Ugovor o korištenju mreže (kategorija poduzetništvo - srednji napon) br. 4008-18-010449 (u daljnjem tekstu: osnovni ugovor).

**Članak 2.**

Prilog 2 (Plan ostvarenja vršne snage za ugovorno razdoblje) osnovnog ugovora mijenja se i glasi kao Prilog 2. ovog Aneksa ugovora.

**Članak 3.**

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjene.

**Članak 4.**

Ovaj aneks primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

**Članak 5.**

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

OSIJEK, dana 18.12.2018. godine

U ĐURĐENOVU, dana 02.01.2019

Za Operatora distribucijskog sustava:

Za Korisnika mreže:

po. Ilić  
Danijel Ilić, dipl.oec.

Vampovac ✓

**HEP** - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 2  
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

**PRO WOOD**<sup>®</sup>  
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1

## Plan ostvarenja vršne snage za ugovorno razdoblje

Korisnik mreže: PROWOOD D.O.O.

Naziv obračunskog mjerno mjesta: PROWOOD D.O.O., ĐURĐENOVAC, KOLODVORSKA 7

Broj obračunskog mjernog mjesta: 8017174

Prikjučna snaga prema elektroenergetskoj suglasnosti broj 400802-050259-0034: 2349,6 kW

Planirano ostvarenje vršne snage, po obračunskim razdobljima, za ugovorno razdoblje za 2019. godinu:

Mjesečno obračunsko razdoblje	Vršna snaga [kW]
siječanj	1300
veljača	1
ožujak	1
travanj	=
svibanj	1
lipanj	1
srpanj	1300
kolovoz	1200
rujan	1300
listopad	1300
studen	1300
prosinac	1300

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_

U ĐURĐENOVU, dana 02.01.2019

Za Operatora distribucijskog sustava:

Za Korisnika mreže:

*p.a. Brad*  
 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB  
 DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 2  
 ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

*Vanjasu* ✓  
**PRO WOOD**<sup>(2)</sup>  
 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge  
 Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečajna nagodba)  
Broj predmeta: 10100350

Kupac: 1001728104 PRO WOOD D.O.O.  
Adresa: TRG DR. FRANJE TUJMANA 1, 31500 BURDENOVAČ,  
OIB: 35516322619

Ugovorni konto: 2300048084 PRO WOOD D.O.O., Adresa: 31500 NAŠICE, TRG DR. FRANJE TUJMANA 1

Konto Opis konta

12001000 POTRAŽIVANJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU PODUZETNIŠTVO

Red.br.	Broj dokumenta	Broj računa	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	12300048084-2507201-7	0000004565-108-1	31.07.2025	18.08.2025	12.719,17	0,00	12.719,17
2	12300048084-2508201-2	0000005042-108-1	31.08.2025	18.09.2025	9.904,28	0,00	9.904,28
3	12300048084-2509201-8	0000006088-108-1	30.09.2025	20.10.2025	13.277,19	0,00	13.277,19
4	12300048084-2510201-3	0000006444-108-1	31.10.2025	19.11.2025	14.434,67	0,00	14.434,67
5	12300048084-2511201-9	0000007007-108-1	30.11.2025	17.12.2025	13.751,42	0,00	13.751,42
6	12300048084-2512201-4	2600000210-108-1	31.12.2025	19.01.2026	13.250,37	0,00	13.250,37
7	12300048084-2601201-8	2600000752-108-1	31.01.2026	18.02.2026	14.659,74	0,00	14.659,74
8	12300048084-2602201-3	2600001722-108-1	28.02.2026	18.03.2026	13.310,88	0,00	13.310,88
9	12300048084-2603201-9	2600002385-108-1	31.03.2026	20.04.2026	12.127,17	0,00	12.127,17
10	12300048084-2604201-4	2600002906-108-1	27.04.2026	12.05.2026	9.164,74	0,00	9.164,74
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>126.599,63</b>

12061000 POTRAŽ. ZA EL. EN. PODUZETNIŠTVO - TROŠAK OPOMENE

Red.br.	Broj dokumenta	Broj računa	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
11	12300048084-2604201-4	2600002906-108-1	27.04.2026	12.05.2026	1,33	0,00	1,33
12	12300048084-2603201-9	2600002385-108-1	31.03.2026	20.04.2026	1,33	0,00	1,33
13	12300048084-2602201-3	2600001722-108-1	28.02.2026	18.03.2026	1,33	0,00	1,33
14	12300048084-2601201-8	2600000752-108-1	31.01.2026	18.02.2026	1,33	0,00	1,33
15	12300048084-2512201-4	2600000210-108-1	31.12.2025	19.01.2026	1,33	0,00	1,33
16	12300048084-2511201-9	0000007007-108-1	30.11.2025	17.12.2025	1,33	0,00	1,33

Red br.	Broj dokumenta	Broj računa	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
17	12300048084-2510201-3	0000006444-108-1	31.10.2025	19.11.2025	1,33	0,00	1,33
18	12300048084-2509201-8	0000006088-108-1	30.09.2025	20.10.2025	1,33	0,00	1,33
19	12300048084-2508201-2	0000005042-108-1	31.08.2025	18.09.2025	1,33	0,00	1,33
20	12300048084-2507201-7	0000004565-108-1	31.07.2025	18.08.2025	1,33	0,00	1,33
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>13,30</b>

12080000 POTRAŽIVANJA ZA EL.EN.-PODUZ. ZA OBRAČUNATU KAMATU

Red br.	Broj dokumenta	Broj računa	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
21	12300048084-2507201-7	0000004565-108-1	31.07.2025	18.08.2025	415,63	0,00	415,63
22	12300048084-2508201-2	0000005042-108-1	31.08.2025	18.09.2025	293,19	0,00	293,19
23	12300048084-2512201-4	2600000210-108-1	31.12.2025	19.01.2026	679,58	0,00	679,58
24	12300048084-2601201-8	2600000752-108-1	31.01.2026	18.02.2026	487,39	0,00	487,39
25	12300048084-2604701-6	2600002907-108-1	24.04.2026	24.04.2026	4.049,02	0,00	4.049,02
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>5.924,81</b>

**Ukupno ugovorni konto 132.537,74 EUR**

**UKUPNO DUGOVANJE 132.537,74 EUR**

Referent: Željka Stojaković  
Odgovorna osoba: \_\_\_\_\_  
Služba za mjerenje i podršku tržištu  
Datum: 28.04.2026

Odgovorna osoba: \_\_\_\_\_  
Odjel za pravne poslove: \_\_\_\_\_  
Datum: 11.05.2026.

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK  
ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 1A  
31000 OSIJEK

OIB: 46830600751

Besplatni potr. tel.: 0800 300 408

Fax: 00385 (0)31 211 020

E-mail: info.dposijek@hep.hr

400800

1

**PRO WOOD D.O.O.****NAŠICE  
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
31500 ĐURĐENOVAC****PODACI O KUPCU:**

Ugovorni konto: 2300048084

Kupac: PRO WOOD D.O.O.

Ulica i kbr.: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

Mjesto: NAŠICE

OIB: 35516322619

**Ispis otvorenih stavaka na dan: 28.04.2026 / 20260428PW\_08**

Broj dokumenta	Broj računa	Datum dok.	Konto	Saldo EUR
12300048084-2507201-7	0000004565-108-1	31.07.2025	12001000	12.719,17
12300048084-2507201-7	0000004565-108-1	31.07.2025	12080000	416,96
12300048084-2508201-2	0000005042-108-1	31.08.2025	12001000	9.904,28
12300048084-2508201-2	0000005042-108-1	31.08.2025	12061000	294,52
12300048084-2509201-8	0000006088-108-1	30.09.2025	12001000	13.277,19
12300048084-2509201-8	0000006088-108-1	30.09.2025	12061000	1,33
12300048084-2510201-3	0000006444-108-1	31.10.2025	12001000	14.434,67
12300048084-2510201-3	0000006444-108-1	31.10.2025	12061000	1,33
12300048084-2511201-9	0000007007-108-1	30.11.2025	12001000	13.751,42
12300048084-2511201-9	0000007007-108-1	30.11.2025	12061000	1,33
12300048084-2512201-4	2600000210-108-1	31.12.2025	12001000	13.250,37
12300048084-2512201-4	2600000210-108-1	31.12.2025	12061000	680,91
12300048084-2601201-8	2600000752-108-1	31.01.2026	12001000	14.659,74
12300048084-2601201-8	2600000752-108-1	31.01.2026	12061000	488,72
12300048084-2602201-3	2600001722-108-1	28.02.2026	12001000	13.310,88
12300048084-2602201-3	2600001722-108-1	28.02.2026	12061000	1,33
12300048084-2603201-9	2600002385-108-1	31.03.2026	12001000	12.127,17
12300048084-2603201-9	2600002385-108-1	31.03.2026	12061000	1,33
12300048084-2604701-6	2600002907-108-1	24.04.2026	12080000	4.049,02
12300048084-2604201-4	2600002906-108-1	27.04.2026	12001000	9.164,74
12300048084-2604201-4	2600002906-108-1	27.04.2026	12061000	1,33
<b>Ukupno</b>				<b>132.537,74</b>

Vaš račun prema našim knjigama pokazuje saldo od 132.537,74 EUR u našu korist, a sastoji se od gore navedenih otvorenih stavaka.

Pošiljatelj ispisa

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

\_\_\_\_\_ (M.P.)

**NAPOMENA**

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za iznos od EUR \_\_\_\_\_ iz ovih razloga

\_\_\_\_\_.

KUPAC

\_\_\_\_\_ M.P.

**Molimo da nam potvrđeni primjerak IOS-a vratite najkasnije do 12.05.2026 godine.**

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

HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK  
ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 1A, 31000  
OSIJEK

Datum računa: 31.07.2025  
Mjesto izdavanja: OSIJEK  
Datum i vrijeme izdavanja: 03.08.2025 22:17:21  
Datum dospijeća: 18.08.2025  
Operator: 589  
Interna oznaka: 124004401856  
Način plaćanja: Transakcijski račun

TEL: 0800 300 408  
FAX: 00385 (0)31 211 020  
EMAIL: info.dposijek@hep.hr  
OIB: 46830600751  
IBAN: HR3723900011500101780

PRO WOOD D.O.O.

ĐURĐENOVAC  
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
31500 NAŠICE

**Podaci o kupcu:**

Poslovni partner: 1001728104  
Ugovorni konto: 2300048084  
Kupac: PRO WOOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
Mjesto: ĐURĐENOVAC  
OIB: 35516322619

**Račun: 12300048084-2507201-7 za naknadu za korištenje mreže, razdoblje 2025/07**

Opis	Iznos
Ukupan iznos naknade za korištenje prijenosne mreže	4.296,28
Ukupan iznos naknade za korištenje distribucijske mreže	6.959,62
Porezna osnovica	11.255,90
PDV 13% (osnovica: 11.255,90)	1.463,27
Opomena (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
Kamata (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	415,63
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR</b>	<b>13.136,13</b>

Priložena specifikacija obračuna je sastavni dio računa.

Obavještavamo Vas da smo u mogućnosti slati račune putem eRačuna svim registriranim korisnicima. Pozivamo Vas da se registrirate za zaprimanje eRačuna putem bilo kojeg informacijskog posrednika u Republici Hrvatskoj.  
Na taj način možete unaprijediti svoj poslovni proces, dok istovremeno doprinosite zaštiti okoliša smanjenjem broja ispisanih računa.  
Zahvaljujemo na suradnji i radujemo se daljnjoj uspješnoj komunikaciji.

Odgovorna osoba: Danijel Ilić, dipl.oec., MBA



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3723900011500101780  
Poziv na broj odobrenja: 12300048084-2507201-7  
Fiskalni broj računa: 0000004565-108-1  
Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
Opis plaćanja: Račun za naknadu za korištenje mreže 0000004565-108-1 za 2025/07

**Obračun br: 1** Obračunsko mjerno mjesto (OMM): PROWOOD D.O.O., KOLODVORSKA 7, ĐURĐENOVAC  
 Broj obračunskog mjesta: 0808017174, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: SREDNJI NAPON BIJELI

**Izračun potrošnje**

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Potrošak	Gubici %	Ukupni potrošak
146937336566	01.07.2025	31.07.2025	REVT	4.872,7275	4.943,3365	D	4000	282.436,00	0,00	282.436,00
			RENT	1.921,0503	1.947,0505	D	4000	104.000,80	0,00	104.000,80
			JAL	1.973,7637	2.001,2853	D	4000	110.086,40	0,00	110.086,40
			JAL	8,2012	8,2179	D	4000	66,80	0,00	66,80
Max. ostvarena snaga u obračunskom razdoblju Koef: 1,00				Snaga: 0,2772	D	4000	1.109	0,00	1.109	

**Obračun naknade za korištenje mreže**

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	282.436	kWh	0,005946	1.679,36	0,014865	4.198,41	5.877,77
Radna energija niža tarifa	104.001	kWh	0,002972	309,09	0,007432	772,94	1.082,03
Obračunska vršna radna snaga	1.109	kW	2,081	2.307,83	1,784	1.978,46	4.286,29
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	9,811	9,81	9,81
<b>Ukupno naknada za korištenje mreže</b>				4.296,28		6.959,62	<b>11.255,90</b>

**OPOMENA**

31.07.2025 Dostava opomene – bez povratnice 1,33

**KAMATNI LIST**

Račun	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0000001967-108-1	13.729,21	19.04.2025	30.06.2025	13.729,21	73	11,15	306,16
0000001967-108-1	13.729,21	01.07.2025	25.07.2025	13.729,21	25	10,15	95,45
0000002560-108-1	708,61	20.05.2025	30.06.2025	708,61	42	11,15	9,09
0000002560-108-1	708,61	01.07.2025	25.07.2025	708,61	25	10,15	4,93
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>							<b>415,63</b>

Legenda kanala očitavanja:

E-očitavanje od strane ODS-a, K-očitavanje od strane kupca, P-procjena stanja, D-daljinsko očitavanje, R-preračun temeljem Općih uvjeta.

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/>

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

HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK  
ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 1A, 31000  
OSIJEK

Datum računa: 31.08.2025  
Mjesto izdavanja: OSIJEK  
Datum i vrijeme izdavanja: 03.09.2025 21:28:32  
Datum dospijeca: 18.09.2025  
Operator: 7409  
Interna oznaka: 103005283561  
Način plaćanja: Transakcijski račun

TEL: 0800 300 408  
FAX: 00385 (0)31 211 020  
EMAIL: info.dposijek@hep.hr  
OIB: 46830600751  
IBAN: HR3723900011500101780

PRO WOOD D.O.O.

ĐURĐENOVAC  
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
31500 NAŠICE

**Podaci o kupcu:**

Poslovni partner: 1001728104  
Ugovorni konto: 2300048084  
Kupac: PRO WOOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
Mjesto: ĐURĐENOVAC  
OIB: 35516322619

**Račun: 12300048084-2508201-2 za naknadu za korištenje mreže, razdoblje 2025/08**

Opis	Iznos
Ukupan iznos naknade za korištenje prijenosne mreže	3.455,69
Ukupan iznos naknade za korištenje distribucijske mreže	5.309,16
Porezna osnovica	8.764,85
PDV 13% (osnovica: 8.764,85)	1.139,43
Opomena (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
Kamata (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	293,19
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR</b>	<b>10.198,80</b>

Priložena specifikacija obračuna je sastavni dio računa.

Obavještavamo Vas da smo u mogućnosti slati račune putem eRačuna svim registriranim korisnicima. Pozivamo Vas da se registrirate za zaprimanje eRačuna putem bilo kojeg informacijskog posrednika u Republici Hrvatskoj.  
Na taj način možete unaprijediti svoj poslovni proces, dok istovremeno doprinosite zaštiti okoliša smanjenjem broja ispisanih računa.  
Zahvaljujemo na suradnji i radujemo se daljnjoj uspješnoj komunikaciji.

Odgovorna osoba: Danijel Ilić, dipl.oec., MBA



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3723900011500101780  
Poziv na broj odobrenja: 12300048084-2508201-2  
Fiskalni broj računa: 0000005042-108-1  
Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
Opis plaćanja: Račun za naknadu za korištenje mreže 0000005042-108-1 za 2025/08

**Obračun br: 1** Obračunsko mjerno mjesto (OMM): PROWOOD D.O.O., KOLODVORSKA 7, ĐURĐENOVAC  
 Broj obračunskog mjesta: 0808017174, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: SREDNJI NAPON BIJELI

**Izračun potrošnje**

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Potrošak	Gubici %	Ukupni potrošak
146937336566	01.08.2025	31.08.2025	REVT	4.943,3365	4.981,5182	D	4000	152.726,80	0,00	152.726,80
			RENT	1.947,0505	1.962,3165	D	4000	61.064,00	0,00	61.064,00
			JAL	2.001,2853	2.024,6703	D	4000	93.540,00	0,00	93.540,00
			JAL	8,2179	8,2185	D	4000	2,40	0,00	2,40
Max. ostvarena snaga u obračunskom razdoblju Koef: 1,00				Snaga: 0,2843	D	4000	1.137	0,00	1.137	

**Obračun naknade za korištenje mreže**

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	152.727	kWh	0,005946	908,11	0,014865	2.270,29	3.178,40
Radna energija niža tarifa	61.064	kWh	0,002972	181,48	0,007432	453,83	635,31
Prekomjerno preuzeta jalova energija	22.991	kVAh	0,000000	0,00	0,023784	546,82	546,82
Obračunska vršna radna snaga	1.137	kW	2,081	2.366,10	1,784	2.028,41	4.394,51
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	9,811	9,81	9,81
<b>Ukupno naknada za korištenje mreže</b>				<b>3.455,69</b>		<b>5.309,16</b>	<b>8.764,85</b>

**OPOMENA**

31.08.2025 Dostava opomene – bez povratnice 1,33

**KAMATNI LIST**

Račun	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0000002560-108-1	12.494,98	20.05.2025	30.06.2025	12.494,98	42	11,15	160,31
0000002560-108-1	12.494,98	01.07.2025	31.07.2025	12.494,98	31	10,15	107,71
0000002971-108-1	2.048,69	19.06.2025	30.06.2025	2.048,69	12	11,15	7,51
0000002971-108-1	2.048,69	01.07.2025	31.07.2025	2.048,69	31	10,15	17,66
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>							<b>293,19</b>

Legenda kanala očitavanja:

E-očitavanje od strane ODS-a, K-očitavanje od strane kupca, P-procjena stanja, D-daljinsko očitavanje, R-preračun temeljem Općih uvjeta.

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/>

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

HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK  
ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 1A, 31000  
OSIJEK

Datum računa: 30.09.2025  
Mjesto izdavanja: OSIJEK  
Datum i vrijeme izdavanja: 03.10.2025 19:54:22  
Datum dospjeća: 20.10.2025  
Operator: 7225  
Interna oznaka: 113004891250  
Način plaćanja: Transakcijski račun

TEL: 0800 300 408  
FAX: 00385 (0)31 211 020  
EMAIL: info.dposijek@hep.hr  
OIB: 46830600751  
IBAN: HR3723900011500101780

PRO WOOD D.O.O.

ĐURĐENOVAC  
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
31500 NAŠICE

**Podaci o kupcu:**

Poslovni partner: 1001728104  
Ugovorni konto: 2300048084  
Kupac: PRO WOOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
Mjesto: ĐURĐENOVAC  
OIB: 35516322619

**Račun: 12300048084-2509201-8 za naknadu za korištenje mreže, razdoblje 2025/09**

Opis	Iznos
Ukupan iznos naknade za korištenje prijenosne mreže	4.479,37
Ukupan iznos naknade za korištenje distribucijske mreže	7.270,36
Porezna osnovica	11.749,73
PDV 13% (osnovica: 11.749,73)	1.527,46
<u>Opomena (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)</u>	<u>1,33</u>
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR</b>	<b>13.278,52</b>

Priložena specifikacija obračuna je sastavni dio računa.

Obavještavamo Vas da smo u mogućnosti slati račune putem eRačuna svim registriranim korisnicima. Pozivamo Vas da se registrirate za zaprimanje eRačuna putem bilo kojeg informacijskog posrednika u Republici Hrvatskoj.  
Na taj način možete unaprijediti svoj poslovni proces, dok istovremeno doprinosite zaštiti okoliša smanjenjem broja ispisanih računa.  
Zahvaljujemo na suradnji i radujemo se daljnjoj uspješnoj komunikaciji.

Odgovorna osoba: Danijel Ilić, dipl.oec., MBA



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3723900011500101780  
Poziv na broj odobrenja: 12300048084-2509201-8  
Fiskalni broj računa: 0000006088-108-1  
Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
Opis plaćanja: Račun za naknadu za korištenje mreže 0000006088-108-1 za 2025/09

**Obračun br: 1** Obračunsko mjesto (OMM): PROWOOD D.O.O., KOLODVORSKA 7, ĐURĐENOVAC  
 Broj obračunskog mjesta: 0808017174, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: SREDNJI NAPON BIJELI

**Izračun potrošnje**

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Potrošak	Gubici %	Ukupni potrošak
146937336566	01.09.2025	30.09.2025	REVT	4.981,5182	5.054,9993	D	4000	293.924,40	0,00	293.924,40
			RENT	1.962,3165	1.990,4449	D	4000	112.513,60	0,00	112.513,60
			JAL	2.024,6703	2.050,4490	D	4000	103.114,80	0,00	103.114,80
			JAL	8,2185	8,2205	D	4000	8,00	0,00	8,00
Max. ostvarena snaga u obračunskom razdoblju Koef: 1,00					Snaga: 0,2880	D	4000	1.152	0,00	1.152

**Obračun naknade za korištenje mreže**

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	293.924	kWh	0,005946	1.747,67	0,014865	4.369,18	6.116,85
Radna energija niža tarifa	112.514	kWh	0,002972	334,39	0,007432	836,20	1.170,59
Obračunska vršna radna snaga	1.152	kW	2,081	2.397,31	1,784	2.055,17	4.452,48
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	9,811	9,81	9,81
<b>Ukupno naknada za korištenje mreže</b>				<b>4.479,37</b>		<b>7.270,36</b>	<b>11.749,73</b>

**OPOMENA**

30.09.2025 Dostava opomene – bez povratnice	1,33
---	------

**Legenda kanala očitavanja:**

E-očitavanje od strane ODS-a, K-očitavanje od strane kupca, P-procjena stanja, D-daljinsko očitavanje, R-preračun temeljem Općih uvjeta.

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/>

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

HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK  
ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 1A, 31000  
OSIJEK

Datum računa: 31.10.2025  
Mjesto izdavanja: OSIJEK  
Datum i vrijeme izdavanja: 03.11.2025 19:25:15  
Datum dospjeća: 19.11.2025  
Operator: 7409  
Interna oznaka: 120004863697  
Način plaćanja: Transakcijski račun

TEL: 0800 300 408  
FAX: 00385 (0)31 211 020  
EMAIL: info.dposijek@hep.hr  
OIB: 46830600751  
IBAN: HR3723900011500101780

PRO WOOD D.O.O.

ĐURĐENOVAC  
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
31500 NAŠICE

**Podaci o kupcu:**

Poslovni partner: 1001728104  
Ugovorni konto: 2300048084  
Kupac: PRO WOOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
Mjesto: ĐURĐENOVAC  
OIB: 35516322619

**Račun: 12300048084-2510201-3 za naknadu za korištenje mreže, razdoblje 2025/10**

Opis	Iznos
Ukupan iznos naknade za korištenje prijenosne mreže	4.859,93
Ukupan iznos naknade za korištenje distribucijske mreže	7.914,11
Porezna osnovica	12.774,04
PDV 13% (osnovica: 12.774,04)	1.660,63
<u>Opomena (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)</u>	<u>1,33</u>
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR</b>	<b>14.436,00</b>

Priložena specifikacija obračuna je sastavni dio računa.

Obavještavamo Vas da smo u mogućnosti slati račune putem eRačuna svim registriranim korisnicima. Pozivamo Vas da se registrirate za zaprimanje eRačuna putem bilo kojeg informacijskog posrednika u Republici Hrvatskoj.  
Na taj način možete unaprijediti svoj poslovni proces, dok istovremeno doprinosite zaštiti okoliša smanjenjem broja ispisanih računa.  
Zahvaljujemo na suradnji i radujemo se daljnjoj uspješnoj komunikaciji.

Odgovorna osoba: Danijel Ilić, dipl.oec., MBA



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3723900011500101780  
Poziv na broj odobrenja: 12300048084-2510201-3  
Fiskalni broj računa: 0000006444-108-1  
Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
Opis plaćanja: Račun za naknadu za korištenje mreže 0000006444-108-1 za 2025/10

**Obračun br: 1** Obračunsko mjerno mjesto (OMM): PROWOOD D.O.O., KOLODVORSKA 7, ĐURĐENOVAC  
 Broj obračunskog mjesta: 0808017174, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: SREDNJI NAPON BIJELI

**Izračun potrošnje**

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Potrošak	Gubici %	Ukupni potrošak
146937336566	01.10.2025	31.10.2025	REVT	5.054,9993	5.135,7559	D	4000	323.026,40	0,00	323.026,40
			RENT	1.990,4449	2.020,2748	D	4000	119.319,60	0,00	119.319,60
			JAL	2.050,4490	2.075,6659	D	4000	100.867,60	0,00	100.867,60
			JAL	8,2205	8,2220	D	4000	6,00	0,00	6,00
Max. ostvarena snaga u obračunskom razdoblju Koef: 1,00					Snaga: 0,3105	D	4000	1.242	0,00	1.242

**Obračun naknade za korištenje mreže**

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR	
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR		
Radna energija viša tarifa	323.026	kWh	0,005946	1.920,71	0,014865	4.801,78	6.722,49	
Radna energija niža tarifa	119.320	kWh	0,002972	354,62	0,007432	886,79	1.241,41	
Obračunska vršna radna snaga	1.242	kW	2,081	2.584,60	1,784	2.215,73	4.800,33	
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	9,811	9,81	9,81	
<b>Ukupno naknada za korištenje mreže</b>					4.859,93		7.914,11	<b>12.774,04</b>

**OPOMENA**

31.10.2025 Dostava opomene – bez povratnice 1,33

**Legenda kanala očitavanja:**

E-očitavanje od strane ODS-a, K-očitavanje od strane kupca, P-procjena stanja, D-daljinsko očitavanje, R-preračun temeljem Općih uvjeta.

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/>

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

HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK  
ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 1A, 31000  
OSIJEK

Datum računa: 30.11.2025  
Mjesto izdavanja: OSIJEK  
Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2025 18:08:02  
Datum dospijeća: 17.12.2025  
Operater: 7225  
Interna oznaka: 129004557477  
Način plaćanja: Transakcijski račun

TEL: 0800 300 408  
FAX: 00385 (0)31 211 020  
EMAIL: info.dposijek@hep.hr  
OIB: 46830600751  
IBAN: HR3723900011500101780

PRO WOOD D.O.O.

ĐURĐENOVAC  
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
31500 NAŠICE

**Podaci o kupcu:**

Poslovni partner: 1001728104  
Ugovorni konto: 2300048084  
Kupac: PRO WOOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
Mjesto: ĐURĐENOVAC  
OIB: 35516322619

Račun: 12300048084-2511201-9 za naknadu za korištenje mreže, razdoblje 2025/11

Opis	Iznos
Ukupan iznos naknade za korištenje prijenosne mreže	4.720,40
Ukupan iznos naknade za korištenje distribucijske mreže	7.449,00
Porezna osnovica	12.169,40
PDV 13% (osnovica: 12.169,40)	1.582,02
Opomena (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR</b>	<b>13.752,75</b>

Priložena specifikacija obračuna je sastavni dio računa.

Obavještavamo Vas da smo u mogućnosti slati račune putem eRačuna svim registriranim korisnicima. Pozivamo Vas da se registrirate za zaprimanje eRačuna putem bilo kojeg informacijskog posrednika u Republici Hrvatskoj.  
Na taj način možete unaprijediti svoj poslovni proces, dok istovremeno doprinosite zaštiti okoliša smanjenjem broja ispisanih računa.  
Zahvaljujemo na suradnji i radujemo se daljnjoj uspješnoj komunikaciji.

Odgovorna osoba: Danijel Ilić, dipl.oec., MBA



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3723900011500101780  
Poziv na broj odobrenja: 12300048084-2511201-9  
Fiskalni broj računa: 0000007007-108-1  
Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
Opis plaćanja: Račun za naknadu za korištenje mreže 0000007007-108-1 za 2025/11

**Obračun br: 1** Obračunsko mjesto (OMM): PROWOOD D.O.O., KOLODVORSKA 7, ĐURĐENOVAC  
 Broj obračunskog mjesta: 0808017174, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: SREDNJI NAPON BIJELI

**Izračun potrošnje**

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Potrošak	Gubici %	Ukupni potrošak
146937336566	01.11.2025	30.11.2025	REVT	5.135,7559	5.209,2569	D	4000	294.004,00	0,00	294.004,00
			RENT	2.020,2748	2.046,9313	D	4000	106.626,00	0,00	106.626,00
			JAL	2.075,6659	2.101,3764	D	4000	102.842,00	0,00	102.842,00
			JAL	8,2220	8,2231	D	4000	4,40	0,00	4,40
Max. ostvarena snaga u obračunskom razdoblju Koef: 1,00				Snaga: 0,3191	D	4000		1.276	0,00	1.276

**Obračun naknade za korištenje mreže**

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	294.004	kWh	0,005946	1.748,15	0,014865	4.370,37	6.118,52
Radna energija niža tarifa	106.626	kWh	0,002972	316,89	0,007432	792,44	1.109,33
Obračunska vršna radna snaga	1.276	kW	2,081	2.655,36	1,784	2.276,38	4.931,74
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	9,811	9,81	9,81
<b>Ukupno naknada za korištenje mreže</b>				4.720,40		7.449,00	<b>12.169,40</b>

**OPOMENA**

30.11.2025 Dostava opomene – bez povratnice

1,33

**Legenda kanala očitavanja:**

E-očitavanje od strane ODS-a, K-očitavanje od strane kupca, P-procjena stanja, D-daljinsko očitavanje, R-preračun temeljem Općih uvjeta.

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/>

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

HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK  
ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 1A, 31000  
OSIJEK

Datum računa: 31.12.2025  
Mjesto izdavanja: OSIJEK  
Datum i vrijeme izdavanja: 03.01.2026 17:03:42  
Datum dospijeca: 19.01.2026  
Operater: ODS4  
Interna oznaka: 127004774296  
Način plaćanja: Transakcijski račun

TEL: 0800 300 408  
FAX: 00385 (0)31 211 020  
EMAIL: info.dposijek@hep.hr  
OIB: 46830600751  
IBAN: HR3723900011500101780

PRO WOOD D.O.O.

ĐURĐENOVAC  
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
31500 NAŠICE

**Podaci o kupcu:**

Poslovni partner: 1001728104  
Ugovorni konto: 2300048084  
Kupac: PRO WOOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
Mjesto: ĐURĐENOVAC  
OIB: 35516322619

Broj dokumenta: 12300048084-2512201-4 za naknadu za korištenje mreže, razdoblje 2025/12

Opis	Iznos
Ukupan iznos naknade za korištenje prijenosne mreže	4.667,94
Ukupan iznos naknade za korištenje distribucijske mreže	7.058,05
Porezna osnovica	11.725,99
PDV 13% (osnovica: 11.725,99)	1.524,38
Opomena (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
Kamata (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	679,58
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR</b>	<b>13.931,28</b>

Priložena specifikacija obračuna je sastavni dio računa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3723900011500101780  
Poziv na broj odobrenja: 12300048084-2512201-4  
Broj računa: 2600000210-108-1  
Primateelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
Opis plaćanja: Račun za naknadu za korištenje mreže 2600000210-108-1 za 2025/12

Odgovorna osoba: Danijel Ilić, dipl.oec., MBA

**Obračun br: 1** Obračunsko mjesto (OMM): PROWOOD D.O.O., KOLODVORSKA 7, ĐURĐENOVAC  
 Broj obračunskog mjesta: 0808017174, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: SREDNJI NAPON BIJELI

**Izračun potrošnje**

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Potrošak	Gubici %	Ukupni potrošak
146937336566	01.12.2025	31.12.2025	REVT	5.209,2569	5.275,1343	D	4000	263.509,60	0,00	263.509,60
			RENT	2.046,9313	2.071,1239	D	4000	96.770,40	0,00	96.770,40
			JAL	2.101,3764	2.127,7526	D	4000	105.504,80	0,00	105.504,80
			JAL	8,2231	8,2247	D	4000	6,40	0,00	6,40
Max. ostvarena snaga u obračunskom razdoblju Koef: 1,00					Snaga: 0,3381	D	4000	1.352	0,00	1.352

**Obračun naknade za korištenje mreže**

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	263.510	kWh	0,005946	1.566,83	0,014865	3.917,08	5.483,91
Radna energija niža tarifa	96.770	kWh	0,002972	287,60	0,007432	719,19	1.006,79
Obračunska vršna radna snaga	1.352	kW	2,081	2.813,51	1,784	2.411,97	5.225,48
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	9,811	9,81	9,81
<b>Ukupno naknada za korištenje mreže</b>				4.667,94		7.058,05	<b>11.725,99</b>

**OPOMENA**

31.12.2025 Dostava opomene – bez povratnice	1,33
---	------

**SPECIFIKACIJA KAMATA**

Broj dokumenta	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0112300048084-2511901-3	455,00	20.05.2025	30.06.2025	455,00	42	11,15	5,84
0112300048084-2511901-3	11.020,18	19.06.2025	30.06.2025	11.020,18	12	11,15	40,40
0112300048084-2511901-3	455,00	01.07.2025	12.12.2025	455,00	165	10,15	20,88
0112300048084-2511901-3	11.020,18	01.07.2025	12.12.2025	11.020,18	165	10,15	505,65
0112300048084-2511901-3	2.612,97	19.07.2025	12.12.2025	2.612,97	147	10,15	106,81
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>							<b>679,58</b>

Legenda kanala očitavanja:

E-očitavanje od strane ODS-a, K-očitavanje od strane kupca, P-procjena stanja, D-daljinsko očitavanje, R-preračun temeljem Općih uvjeta.

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/>

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

HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK  
ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 1A, 31000  
OSIJEK

Datum računa: 31.01.2026  
Mjesto izdavanja: OSIJEK  
Datum i vrijeme izdavanja: 03.02.2026 19:03:01  
Datum dospjeća: 18.02.2026  
Operator: ODS4  
Interna oznaka: 103005771925  
Način plaćanja: Transakcijski račun

TEL: 0800 300 408  
FAX: 00385 (0)31 211 020  
EMAIL: info.dposijek@hep.hr  
OIB: 46830600751  
IBAN: HR3723900011500101780

PRO WOOD D.O.O.

ĐURĐENOVAC  
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
31500 NAŠICE

**Podaci o kupcu:**

Poslovni partner: 1001728104  
Ugovorni konto: 2300048084  
Kupac: PRO WOOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
Mjesto: ĐURĐENOVAC  
OIB: 35516322619

Broj dokumenta: 12300048084-2601201-8 za naknadu za korištenje mreže, razdoblje 2026/01

Opis	Iznos
Ukupan iznos naknade za korištenje prijenosne mreže	5.010,75
Ukupan iznos naknade za korištenje distribucijske mreže	7.962,47
Porezna osnovica	12.973,22
PDV 13% (osnovica: 12.973,22)	1.686,52
Opomena (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
Kamata (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	487,39
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR</b>	<b>15.148,46</b>

Priložena specifikacija obračuna je sastavni dio računa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3723900011500101780  
Poziv na broj odobrenja: 12300048084-2601201-8  
Broj računa: 2600000752-108-1  
Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
Opis plaćanja: Račun za naknadu za korištenje mreže 2600000752-108-1 za 2026/01

Odgovorna osoba: Danijel Ilić, dipl.oec., MBA

**Obračun br: 1** Obračunsko mjerno mjesto (OMM): PROWOOD D.O.O., KOLODVORSKA 7, ĐURĐENOVAC  
 Broj obračunskog mjesta: 0808017174, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: SREDNJI NAPON BIJELI

**Izračun potrošnje**

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Potrošak	Gubici %	Ukupni potrošak
146937336566	01.01.2026	31.01.2026	REVT	5.275,1343	5.340,0238	D	4000	259.558,00	0,00	259.558,00
			RENT	2.071,1239	2.095,3424	D	4000	96.874,00	0,00	96.874,00
			JAL	2.127,7526	2.153,3614	D	4000	102.435,20	0,00	102.435,20
			JAL	8,2247	8,2257	D	4000	4,00	0,00	4,00
Max. ostvarena snaga u obračunskom razdoblju Koef: 1,00				Snaga: 0,3273	D	4000		1.309	0,00	1.309

**Obračun naknade za korištenje mreže**

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	259.558	kWh	0,006541	1.697,77	0,017095	4.437,14	6.134,91
Radna energija niža tarifa	96.874	kWh	0,003269	316,68	0,008547	827,98	1.144,66
Obračunska vršna radna snaga	1.309	kW	2,289	2.996,30	2,052	2.686,07	5.682,37
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	11,283	11,28	11,28
<b>Ukupno naknada za korištenje mreže</b>				5.010,75		7.962,47	<b>12.973,22</b>

**OPOMENA**

31.01.2026 Dostava opomene – bez povratnice	1,33
---	------

**SPECIFIKACIJA KAMATA**

Broj dokumenta	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0112300048084-2511901-3	4.352,77	19.07.2025	31.12.2025	4.352,77	166	10,15	200,93
0112300048084-2511901-3	5.000,00	19.07.2025	31.12.2025	5.000,00	166	10,15	230,81
0112300048084-2511901-3	4.352,77	01.01.2026	23.01.2026	4.352,77	23	10,15	27,84
0112300048084-2511901-3	5.000,00	01.01.2026	20.01.2026	5.000,00	20	10,15	27,81
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>							<b>487,39</b>

**Legenda kanala očitavanja:**

E-očitavanje od strane ODS-a, K-očitavanje od strane kupca, P-procjena stanja, D-daljinsko očitavanje, R-preračun temeljem Općih uvjeta.

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/>

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

HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK  
ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 1A, 31000  
OSIJEK

Datum računa: 28.02.2026  
Mjesto izdavanja: OSIJEK  
Datum i vrijeme izdavanja: 03.03.2026 21:40:59  
Datum dospjeća: 18.03.2026  
Operator: ODS4  
Interna oznaka: 130006079625  
Način plaćanja: Transakcijski račun

TEL: 0800 300 408  
FAX: 00385 (0)31 211 020  
EMAIL: info.dposijek@hep.hr  
OIB: 46830600751  
IBAN: HR3723900011500101780

PRO WOOD D.O.O.

ĐURĐENOVAC  
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
31500 NAŠICE

**Podaci o kupcu:**

Poslovni partner: 1001728104  
Ugovorni konto: 2300048084  
Kupac: PRO WOOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
Mjesto: ĐURĐENOVAC  
OIB: 35516322619

Broj dokumenta: 12300048084-2602201-3 za naknadu za korištenje mreže, razdoblje 2026/02

Opis	Iznos
Ukupan iznos naknade za korištenje prijenosne mreže	4.621,68
Ukupan iznos naknade za korištenje distribucijske mreže	7.157,86
Porezna osnovica	11.779,54
PDV 13% (osnovica: 11.779,54)	1.531,34
Opomena (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR</b>	<b>13.312,21</b>

Priložena specifikacija obračuna je sastavni dio računa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3723900011500101780  
Poziv na broj odobrenja: 12300048084-2602201-3  
Broj računa: 2600001722-108-1  
Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
Opis plaćanja: Račun za naknadu za korištenje mreže 2600001722-108-1 za 2026/02

Odgovorna osoba: Danijel Ilić, dipl.oec., MBA

**Obračun br: 1** Obračunsko mjerno mjesto (OMM): PROWOOD D.O.O., KOLODVORSKA 7, ĐURĐENOVAC  
 Broj obračunskog mjesta: 0808017174, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: SREDNJI NAPON BIJELI

**Izračun potrošnje**

Broj brojala	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Količina	Gubici %	Ukupna količina
146937336566	01.02.2026	28.02.2026	REVT	5.340,0238	5.395,4278	D	4000	221.616,00	0,00	221.616,00
			RENT	2.095,3424	2.118,2390	D	4000	91.586,40	0,00	91.586,40
			JAL	2.153,3614	2.177,8535	D	4000	97.968,40	0,00	97.968,40
			JAL	8,2257	8,2263	D	4000	2,40	0,00	2,40
Max. ostvarena snaga - preuzimanje			P+_T1	Koef: 1,00	Snaga: 0,3137	D	4000	1.255	0,00	1.255

**Obračun naknade za korištenje mreže**

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	221.616	kWh	0,006541	1.449,59	0,017095	3.788,53	5.238,12
Radna energija niža tarifa	91.586	kWh	0,003269	299,39	0,008547	782,79	1.082,18
Obračunska snaga - preuzimanje	1.255	kW	2,289	2.872,70	2,052	2.575,26	5.447,96
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	11,283	11,28	11,28
<b>Ukupno naknada za korištenje mreže</b>				<b>4.621,68</b>		<b>7.157,86</b>	<b>11.779,54</b>

**OPOMENA**

28.02.2026 Dostava opomene – bez povratnice 1,33

**Legenda kanala očitavanja:**

E-očitavanje od strane ODS-a, K-očitavanje od strane kupca, P-procjena stanja, D-daljinsko očitavanje, R-preračun temeljem Općih uvjeta.

**Legenda tarifnih elemenata:**

A+\_T1 - preuzeta radna energija u doba više tarife, A+\_T2 - preuzeta radna energija u doba niže tarife, R1\_T0 - induktivna jalova energija potrošnje, R4\_T0 - kapacitivna jalova energija potrošnje, P+\_T1 - max. preuzeta snaga u doba više tarife, P+\_T2 - max. preuzeta snaga u doba niže tarife, P-\_T1 - max. predana snaga u doba više tarife, P-\_T2 - max. predana snaga u doba niže tarife

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/>

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

HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK  
ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 1A, 31000  
OSIJEK

TEL: 0800 300 408  
FAX: 00385 (0)31 211 020  
EMAIL: info.dposijek@hep.hr  
OIB: 46830600751  
IBAN: HR3723900011500101780

**Podaci o kupcu:**

Poslovni partner: 1001728104  
Ugovorni konto: 2300048084  
Kupac: PRO WOOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
Mjesto: ĐURĐENOVAC  
OIB: 35516322619

Datum računa: 31.03.2026  
Mjesto izdavanja: OSIJEK  
Datum i vrijeme izdavanja: 03.04.2026 20:30:14  
Datum dospijeca: 20.04.2026  
Operator: ODS4  
Interna oznaka: 117005549158  
Način plaćanja: Transakcijski račun

**PRO WOOD D.O.O.**

ĐURĐENOVAC  
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
31500 NAŠICE

Broj dokumenta: 12300048084-2603201-9 za naknadu za korištenje mreže, razdoblje 2026/03

Opis	Iznos
Ukupan iznos naknade za korištenje prijenosne mreže	4.268,70
Ukupan iznos naknade za korištenje distribucijske mreže	6.463,31
Porezna osnovica	10.732,01
PDV 13% (osnovica: 10.732,01)	1.395,16
Opomena (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR</b>	<b>12.128,50</b>

Priložena specifikacija obračuna je sastavni dio računa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3723900011500101780  
Poziv na broj odobrenja: 12300048084-2603201-9  
Broj računa: 2600002385-108-1  
Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
Opis plaćanja: Račun za naknadu za korištenje mreže 2600002385-108-1 za 2026/03

Obračun br: 1 Obračunsko mjerno mjesto (OMM): PROWOOD D.O.O., KOLODVORSKA 7, ĐURĐENOVAC  
 Broj obračunskog mjesta: 0808017174, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: SREDNJI NAPON BIJELI

**Izračun potrošnje**

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Količina	Gubici %	Ukupna količina
146937336566	01.03.2026	31.03.2026	A+_T1	5.395,4278	5.442,7483	D	4000	189.282,00	0,00	189.282,00
			A+_T2	2.118,2390	2.140,4692	D	4000	88.920,80	0,00	88.920,80
			R1_T0	2.177,8535	2.198,5324	D	4000	82.715,60	0,00	82.715,60
			R4_T0	8,2263	8,2284	D	4000	8,40	0,00	8,40
Max. ostvarena snaga - preuzimanje			P+_T1	Koef: 1,00	Snaga: 0,2993	D	4000	1.197	0,00	1.197

**Obračun naknade za korištenje mreže**

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	189.282	kWh	0,006541	1.238,09	0,017095	3.235,78	4.473,87
Radna energija niža tarifa	88.921	kWh	0,003269	290,68	0,008547	760,01	1.050,69
Obračunska snaga - preuzimanje	1.197	kW	2,289	2.739,93	2,052	2.456,24	5.196,17
Naknada za OMM	1,00	mjesec	0,000	0,00	11,283	11,28	11,28
<b>Ukupno naknada za korištenje mreže</b>				<b>4.268,70</b>		<b>6.463,31</b>	<b>10.732,01</b>

**OPOMENA**

31.03.2026 Dostava opomene – bez povratnice	1,33
---	------

**Legenda kanala očitavanja:**

E-očitavanje od strane ODS-a, K-očitavanje od strane kupca, P-procjena stanja, D-daljinsko očitavanje, R-preračun temeljem Općih uvjeta.

**Legenda tarifnih elemenata:**

A+\_T1 - preuzeta radna energija u doba više tarife, A+\_T2 - preuzeta radna energija u doba niže tarife, R1\_T0 - induktivna jalova energija potrošnje, R4\_T0 - kapacitivna jalova energija potrošnje, P+\_T1 - max. preuzeta snaga u doba više tarife, P+\_T2 - max. preuzeta snaga u doba niže tarife, P-\_T1 - max. predana snaga u doba više tarife, P-\_T2 - max. predana snaga u doba niže tarife

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/>

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

HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK  
ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 1A, 31000  
OSIJEK

TEL: 0800 300 408  
FAX: 00385 (0)31 211 020  
EMAIL: info.dposijek@hep.hr  
OIB: 46830600751  
IBAN: HR3723900011500101780

**Podaci o kupcu:**

Poslovni partner: 1001728104  
Ugovorni konto: 2300048084  
Kupac: PRO WOOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
Mjesto: ĐURĐENOVAC  
OIB: 355 16322619

Datum računa: 27.04.2026  
Mjesto izdavanja: OSIJEK  
Datum i vrijeme izdavanja: 27.04.2026 13:12:44  
Datum dospijeca: 12.05.2026  
Operator: ODS4  
Interna oznaka: 131000673660  
Način plaćanja: Transakcijski račun

**PRO WOOD D.O.O.**

**ĐURĐENOVAC**  
**TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1**  
**31500 NAŠICE**

Broj dokumenta: 12300048084-2604201-4 za naknadu za korištenje mreže, razdoblje 2026/04

Opis	Iznos
Ukupan iznos naknade za korištenje prijenosne mreže	3.259,95
Ukupan iznos naknade za korištenje distribucijske mreže	4.850,44
Porezna osnovica	8.110,39
PDV 13% (osnovica: 8.110,39)	1.054,35
Opomena (ne oporezuje se prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR</b>	<b>9.166,07</b>

Priložena specifikacija obračuna je sastavni dio računa.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3723900011500101780  
Poziv na broj odobrenja: 12300048084-2604201-4  
Broj računa: 2600002906-108-1  
Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.  
Opis plaćanja: Račun za naknadu za korištenje mreže 2600002906-108-1 za 2026/04

Odgovorna osoba: Danijel Ilić, dipl.oec., MBA

**Obračun br: 1** Obračunsko mjerno mjesto (OMM): PROWOOD D.O.O., KOLODVORSKA 7, ĐURĐENOVAC  
 Broj obračunskog mjesta: 0808017174, Kategorija potrošnje: Poduzetništvo, Tarifni model: SREDNJI NAPON BIJELI

**Izračun potrošnje**

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tarifni element	Stanje od	Stanje do	Kanal	Konstanta	Količina	Gubici %	Ukupna količina
146937336566	01.04.2026	24.04.2026	A+_T1	5.442,7483	5.475,5358	D	4000	131.150,00	0,00	131.150,00
			A+_T2	2.140,4692	2.160,3221	D	4000	79.411,60	0,00	79.411,60
			R1_T0	2.198,5324	2.215,3059	D	4000	67.094,00	0,00	67.094,00
			R4_T0	8,2284	8,2297	D	4000	5,20	0,00	5,20
Max. ostvarena snaga - preuzimanje			P+_T1	Koef: 0,80	Snaga: 0,2924	D	4000	1.170	0,00	936

**Obračun naknade za korištenje mreže**

Tarifni element	Količina	Jed. mj.	Prijenos el. energije		Distribucija el. energije		Ukupno EUR
			Cijena EUR	Iznos EUR	Cijena EUR	Iznos EUR	
Radna energija viša tarifa	131.150	kWh	0,006541	857,85	0,017095	2.242,01	3.099,86
Radna energija niža tarifa	79.412	kWh	0,003269	259,60	0,008547	678,73	938,33
Obračunska snaga - preuzimanje	936	kW	2,289	2.142,50	2,052	1.920,67	4.063,17
Naknada za OMM	0,80	mjesec	0,000	0,00	11,283	9,03	9,03
<b>Ukupno naknada za korištenje mreže</b>					3.259,95	4.850,44	<b>8.110,39</b>

**OPOMENA**

27.04.2026 Dostava opomene – bez povratnice 1,33

**Legenda kanala očitavanja:**

E-očitavanje od strane ODS-a, K-očitavanje od strane kupca, P-procjena stanja, D-daljinsko očitavanje, R-preračun temeljem Općih uvjeta.

**Legenda tarifnih elemenata:**

A+\_T1 - preuzeta radna energija u doba više tarife, A+\_T2 - preuzeta radna energija u doba niže tarife, R1\_T0 - induktivna jalova energija potrošnje, R4\_T0 - kapacitivna jalova energija potrošnje, P+\_T1 - max. preuzeta snaga u doba više tarife, P+\_T2 - max. preuzeta snaga u doba niže tarife, P-\_T1 - max. predana snaga u doba više tarife, P-\_T2 - max. predana snaga u doba niže tarife

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/>

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



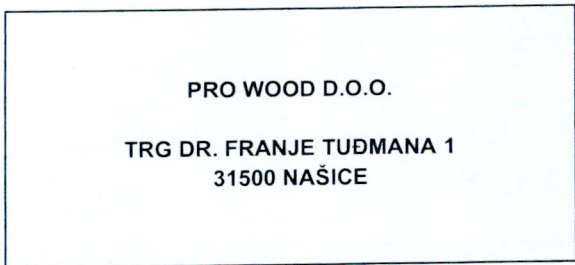
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK  
ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA  
1A  
31000 OSIJEK

OIB: 46830600751  
Besplatni potr. tel.: 0800 300 408  
Fax: 00385 (0)31 211 020  
E-mail: info.dposijek@hep.hr

**PODACI O KUPCU:**

Poslovni partner: 1001728104  
Ugovorni račun: 2300048084  
Kupac: PRO WOOD D.O.O.  
Ulica i kbr.: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1  
Mjesto: NAŠICE  
OIB: 35516322619

Datum računa: 24.04.2026  
Mjesto izdavanja: OSIJEK  
Datum i vrijeme izdavanja: 27.04.2026 13:47:58  
Datum dospjeća: 24.04.2026  
Operator: ODS4  
Interna oznaka: 34000001079  
Način plaćanja: Transakcijski račun



**Broj dokumenta: 12300048084-2604701-6**

Opis	Iznos
Kamata	4.049,02
0%	0,00
UKUPAN IZNOS PO STAVCI	4.049,02
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA EUR</b>	<b>4.049,02</b>

Odgovorna osoba: Direktor: Danijel Ilić, dipl.oec., MBA  
Prilikom uplate koristiti model 01.  
Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR3723900011500101780  
Poziv na broj: 0112300048084-2604701-6  
**Broj računa: 2600002907-108-1**  
Primatelj: HEP ODS d.o.o.  
Opis plaćanja: Dokument br. 12300048084-2604701-6



## SPECIFIKACIJA KAMATA

Broj dokumenta	Za	Iznos računa	Dat. dosp.	Dat. upl./ rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
12300048084-2603201-9	/	12.127,17	21.04.2026	24.04.2026	12.127,17	4	10,15	13,49
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>13,49</b>
Broj dokumenta	Za	Iznos računa	Dat. dosp.	Dat. upl./ rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
12300048084-2508201-2	/	9.904,28	19.09.2025	31.12.2025	9.904,28	104	10,15	286,44
12300048084-2508201-2	/	9.904,28	01.01.2026	24.04.2026	9.904,28	114	10,15	313,98
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>600,42</b>
Broj dokumenta	Za	Iznos računa	Dat. dosp.	Dat. upl./ rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
12300048084-2601201-8	/	14.659,74	19.02.2026	24.04.2026	14.659,74	65	10,15	264,98
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>264,98</b>
Broj dokumenta	Za	Iznos računa	Dat. dosp.	Dat. upl./ rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
12300048084-2509201-8	/	13.277,19	21.10.2025	31.12.2025	13.277,19	72	10,15	265,83
12300048084-2509201-8	/	13.277,19	01.01.2026	24.04.2026	13.277,19	114	10,15	420,91
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>686,74</b>
Broj dokumenta	Za	Iznos računa	Dat. dosp.	Dat. upl./ rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
12300048084-2511201-9	/	13.751,42	18.12.2025	31.12.2025	13.751,42	14	10,15	53,54
12300048084-2511201-9	/	13.751,42	01.01.2026	24.04.2026	13.751,42	114	10,15	435,94
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>489,48</b>
Broj dokumenta	Za	Iznos računa	Dat. dosp.	Dat. upl./ rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
12300048084-2510201-3	/	14.434,67	20.11.2025	31.12.2025	14.434,67	42	10,15	168,59
12300048084-2510201-3	/	14.434,67	01.01.2026	24.04.2026	14.434,67	114	10,15	457,60
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>626,19</b>
Broj dokumenta	Za	Iznos računa	Dat. dosp.	Dat. upl./ rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
12300048084-2602201-3	/	13.310,88	19.03.2026	24.04.2026	13.310,88	37	10,15	136,96
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>136,96</b>
Broj dokumenta	Za	Iznos računa	Dat. dosp.	Dat. upl./ rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
12300048084-2507201-7	/	12.719,17	19.08.2025	31.12.2025	12.719,17	135	10,15	477,49
12300048084-2507201-7	/	12.719,17	01.01.2026	24.04.2026	12.719,17	114	10,15	403,22
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>880,71</b>
Broj dokumenta	Za	Iznos računa	Dat. dosp.	Dat. upl./ rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
12300048084-2512201-4	/	13.250,37	20.01.2026	24.04.2026	13.250,37	95	10,15	350,05
<b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b>								<b>350,05</b>
<b>UKUPNO EUR</b>								<b>4.049,02</b>

Poštarina plaćena HP-u d.d.  
u poštanskom uredu  
31000 Osijek



FIWA

L. JAGERA 1

31000 OSIJEK

" ZA PREDSTEAŽNI POSLAK "

**HEP** OPERATOR  
DISTRIBUCIJSKOG  
SUSTAVA d.o.o.

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

31000 OSIJEK, Šetalište kardinala F. Šepera 1A



256 ✓

21