

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

23 -06- 2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa St-1125/2023

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

HEP ELEKTRA d.o.o. (Uz dostavu pismena na: HEP Elektra d.o.o., Savska cesta 41, Zagreb)

(IBAN: HR65 2390 0011 5001 28048)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

ZAGREBGRADNJA VRBANI III d.o.o.

OIB:

39598896261

Adresa / sjedište:

V. Ravnice 6, Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

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

Iznos dospjele tražbine : **2.594,26 EUR / 19.546,45 kn**

Glavnica : 2.585,78 EUR / 19.482,56 kn

Kamate : 8,48 EUR / 63,89 kn

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / (kn)

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

RAČUNI, IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA, KNJIGOVODSTVENA KARTICA

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

Naziv izvršne 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, 20.06.2023.

Potpis vjerovnika

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb D.Ž.

mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec. 


ZAGREB
10
10
10

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb

DIREKTOR

Broj: P/37426/22TO

PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuje **IRENA KOZJAN**, voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb, da može u ime i za račun HEP ELEKTRE d.o.o., Zagreb, potpisivati i ovjeravati

1. ugovore o cesijama (ustupu potraživanja) i asignacijama,
2. ugovore o pristupanju dugu odnosno sporazume o podmirenju duga
3. prijepise računa za električnu energiju
4. obrasce za prijavu tražbina u stečajnim i predstečajnim postupcima
5. prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne ili ovršne isprave

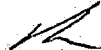
te zastupati HEP ELEKTRU d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske koji proisteknu iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe kojom rukovodi.

Pristajem da se ova ovlast u dijelu potpisa i ovjere dokumenata navedenih pod točkama 4. i 5. može prenijeti od imenovanog na radnike pravne struke Službe za javnu opskrbu Zagreb, zaposlenih bilo putem ugovora o radu, bilo ustupljenih od Agencije za privremeno zapošljavanje.

Ova punomoć daje se na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva, dok se punomoć br. P/51951/18TO opoziva.

Zagreb, 08. prosinac 2022.g.

Direktor



Vladimir Kurečić

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

1

Ja, javni bilježnik **MLADEN BUREC**, Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1,
potvrđujem da je stranka:

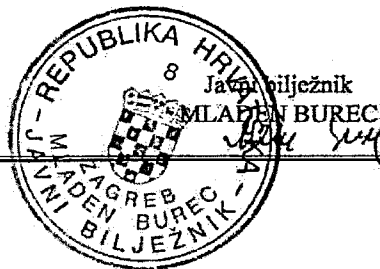
VLADIMIR KUREČIĆ, OIB 11751993928, **OROSLAVJE, ORO TRG 1**, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: **OV-17460/2022**

Zagreb, 16.12.2022.



St-1125/2023 od 31.05.2023.
 ZAGREBGRADNJA VRBANI III d.o.o.
 OIB: 39598896261
 V. Ravnice 6, Zagreb

HEP ELEKTRA d.o.o.
 OIB: 43965974818
 kućanstvo/poduzetništvo

R.B.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	UKUPNO:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1.	2301041267	639,35 EUR 4.817,18 KN	/	639,35 EUR 4.817,18 KN	385004001460434644	MALOGORIČKA 42 / 10000 ZAGREB
2.	2301041494	1.171,02 EUR 8.823,05 KN	/	1.171,02 EUR 8.823,05 KN	385004001651433067 '385004001651432916 '385004001460434804 '385004001651433227 '385004001680379602 '385004001651433142	KUZMINEČKA 10 / 10000 ZAGREB KUZMINEČKA 10, /A / 10000 ZAGREB KUZMINEČKA 10 / 10000 ZAGREB KUZMINEČKA ULICA 10 / 10110 ZAGREB MALOGORIČKA 42 / 10000 ZAGREB KUZMINEČKA 10, /A / 10000 ZAGREB
3.	2203185755	3,24 EUR 24,41 KN	0,14 EUR 1,05 KN	3,38 EUR 25,46 KN	385004001680290228	MALOGORIČKA 42 / 10000 ZAGREB
4.	2203188134	527,28 EUR 3.972,79 KN	4,89 EUR 36,84 KN	532,17 EUR 4.009,63 KN	385004001680288485	MALOGORIČKA 42 / 10000 ZAGREB
5.	2203188140	181,06 EUR 1.364,20 KN	0,23 EUR 1,73 KN	181,29 EUR 1.365,93 KN	385004001651432596	KUZMINEČKA 10, /A / 10000 ZAGREB
6.	2301042046	4,40 EUR 33,15 KN	2,60 EUR 19,59 KN	7,00 EUR 52,74 KN	385004001680380059 '385004001680380134 '385004001680379947 '385004001680379862	MALOGORIČKA 42 / 10000 ZAGREB MALOGORIČKA 42 / 10000 ZAGREB MALOGORIČKA 42 / 10000 ZAGREB MALOGORIČKA 42 / 10000 ZAGREB
7.	2301042107	59,43 EUR 447,78 KN	0,62 EUR 4,67 KN	60,05 EUR 452,45 KN	385004001651432756 '385004001460434484 '385004001651432831 '385004001460434729 '385004001651432671	KUZMINEČKA 10 / 10000 ZAGREB MALOGORIČKA 42 / 10000 ZAGREB KUZMINEČKA 10 / 10000 ZAGREB KUZMINEČKA 10, /A / 10000 ZAGREB KUZMINEČKA 10 / 10000 ZAGREB
UKUPNO:				2.594,26 EUR 19.546,45 KN		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 20.06.2023

Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

Ugovorni račun: 2301041267

Adresa: RAVNICE 5. 6, 10000 ZAGREB

OIB: 39598896261

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301041267-190720-5	30019928314	93010832343	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		16,84	0,00	16,84
012301041267-190820-1	30008843163	93010832342	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije		111,18	0,00	128,02
012301041267-190920-8	30005698279	93010832341	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Račun električne energije		141,26	0,00	269,28
012301041267-191020-6	30950242508	93010832339	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Račun električne energije		84,22	0,00	353,50
85000500005	93010832339	93010832339	93	01.11.2019	01.11.2019	27.11.2019	Storniranje		-84,22	0,00	269,28
85000500010	93010832341	93010832341	93	01.11.2019	01.11.2019	26.10.2019	Storniranje		-141,26	0,00	128,02
85000500011	93010832342	93010832342	93	01.11.2019	01.11.2019	26.09.2019	Storniranje		-111,18	0,00	16,84
85000500012	93010832343	93010832343	93	01.11.2019	01.11.2019	26.08.2019	Storniranje		-16,84	0,00	0,00
012301041267-191021-4	30006688289	47810166930	30	18.11.2019	18.11.2019	04.12.2019	Račun električne energije	U	75,03	0,00	75,03
012301041267-191021-4	30006688289	47610342410	30	18.11.2019	18.11.2019	04.12.2019	Račun električne energije	U	4,40	0,00	79,43
012301041267-191021-4	30006688289	47100089602	30	18.11.2019	18.11.2019	04.12.2019	Račun električne energije	U	206,96	0,00	286,39
012301041267-190721-3	30007894557	47880278343	30	20.11.2019	20.11.2019	06.12.2019	Konačni račun el.energije		7,81	0,00	294,20
012301041267-191120-2	30600887528	47300265177	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		80,85	0,00	375,05
012301041267-191220-9	30007914535	51450290490*	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Račun električne energije	U	75,03	0,00	450,08
012301041267-200120-0	31700642900	47920294361	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		71,66	0,00	521,74
	47880278343	47880278343	47	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Uplata		0,00	7,81	513,93
	47300265177	47300265177	47	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Uplata		0,00	80,85	433,08
	47810166930	47810166930	47	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Uplata		0,00	75,03	358,05
012301041267-200220-6	30015829634	47730488035	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		76,81	0,00	434,86
012301041267-200320-2	30250325728	93010957571	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Račun električne energije		81,93	0,00	516,79
85000569258	93010957571	93010957571	93	01.04.2020	01.04.2020	29.04.2020	Storniranje		-81,93	0,00	434,86
012301041267-200321-0	30200889647	47760376491	30	27.04.2020	27.04.2020	18.05.2020	Račun električne energije		7,19	0,00	442,05
012301041267-200322-9	30500965496	47940267225	30	28.04.2020	28.04.2020	18.05.2020	Konačni račun el.energije		34,81	0,00	476,86

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301041267-200420-9	30300809815	47100083862	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Račun električne energije		4,40	0,00	481,26
	47920294361	47920294361	47	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	Uplata		0,00	71,66	409,60
012301041267-200520-5	30029856913	47100083861	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		6,81	0,00	416,41
012301041267-200620-1	30012726237	47610342412	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		6,01	0,00	422,42
012301041267-200720-8	30025905193	47740239363	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		7,00	0,00	429,42
	47760376491	47760376491	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	7,19	422,23
	47100083862	47100083862	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	4,40	417,83
	47100083861	47100083861	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	6,81	411,02
	47610342410	47610342410	47	24.08.2020	24.08.2020	24.08.2020	Uplata		0,00	4,40	406,62
	47610342412	47610342412	47	24.08.2020	24.08.2020	24.08.2020	Uplata		0,00	6,01	400,61
	47940267225	47940267225	47	25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	Uplata		0,00	34,81	365,80
012301041267-200820-4	30030784133	50910653796*	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		3,04	0,00	368,84
012301041267-200820-4	30030784133	47610365150	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		3,53	0,00	372,37
	47740239363	47740239363	47	03.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	Uplata		0,00	7,00	365,37
	47730488035	47730488035	47	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	Uplata		0,00	76,81	288,56
012301041267-200920-0	30800859279	47610365156	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije		4,77	0,00	293,33
	47100089602	50910653796*	47	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	4,40	288,93
	47100089602	51450290490*	47	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	75,03	213,90
	47100089602	47100089602	47	30.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	Uplata		0,00	206,96	6,94
012301041267-201020-9	31920951858	50580474562*	30	31.10.2020	31.10.2020	24.11.2020	Račun električne energije		4,38	0,00	11,32
012301041267-201020-9	31920951858	47710375227	30	31.10.2020	31.10.2020	24.11.2020	Račun električne energije		2,19	0,00	13,51
	47610365156	47610365156	47	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	Uplata		0,00	4,77	8,74
	47610365150	50580474562*	47	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	4,40	4,34
	47610365150	47610365150	47	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	Uplata		0,00	3,53	0,81
012301041267-201120-5	30024762765	47710375228	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		6,19	0,00	7,00
012301041267-201220-1	30800908855	47640373750	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		6,57	0,00	13,57
012301041267-210120-4	30301020556	47640373752	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Račun električne energije		5,02	0,00	18,59
	47710375227	47710375227	47	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Uplata		0,00	2,19	16,40
	47710375227	50053491653*	47	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Nezatvorena uplata		0,00	4,40	12,00
	47710375228	47710375228	47	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Uplata		0,00	6,19	5,81
012301041267-210220-0	30020978602	50960699421*	30	28.02.2021	28.02.2021	24.03.2021	Račun električne energije		3,28	0,00	9,09
012301041267-210220-0	30020978602	47770428370	30	28.02.2021	28.02.2021	24.03.2021	Račun električne energije		4,89	0,00	13,98

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47640373750	47640373750	47	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Uplata		0,00	6,57	7,41
	47640373752	47640373752	47	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Uplata		0,00	5,02	2,39
012301041267-210320-7	30021897949	47770428373	30	31.03.2021	31.03.2021	29.04.2021	Račun električne energije		4,58	0,00	6,97
	47840371112	51411458679*	47	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	Uplata		0,00	8,18	-1,21
012301041267-210420-3	30201124497	47870365731	30	30.04.2021	30.04.2021	27.05.2021	Račun električne energije		4,54	0,00	3,33
012301041267-210420-3	30201124497	50580528531*	30	30.04.2021	30.04.2021	27.05.2021	Račun električne energije		3,26	0,00	6,59
012301041267-210520-0	30601190520	50800549945*	30	31.05.2021	31.05.2021	25.06.2021	Račun električne energije		3,28	0,00	9,87
012301041267-210520-0	30601190520	47100112595	30	31.05.2021	31.05.2021	25.06.2021	Račun električne energije		2,91	0,00	12,78
012301041267-210620-6	30201181591	47870365733	30	30.06.2021	30.06.2021	24.07.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	18,97
012301041267-210720-2	30018970364	47860495701	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Račun električne energije		2,91	0,00	21,88
012301041267-210720-2	30018970364	50083579136*	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Račun električne energije		3,28	0,00	25,16
	47770428373	47770428373	47	11.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	Uplata		0,00	4,58	20,58
	47770428370	50580528531*	47	11.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	Nezatvorena uplata		0,00	3,28	17,30
	47770428370	47770428370	47	11.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	Uplata		0,00	4,89	12,41
012301041267-210820-9	30201271403	50220684106*	30	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Račun električne energije		2,98	0,00	15,39
012301041267-210820-9	30201271403	47100117039	30	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Račun električne energije		3,21	0,00	18,60
012301041267-210920-5	31811213595	47100118800	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	24,79
012301041267-211020-3	30201419892	47860495703	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	30,98
012301041267-211120-0	30004943605	47100117039	30	30.11.2021	30.11.2021	24.12.2021	Račun električne energije		3,28	0,00	34,26
012301041267-211120-0	30004943605	47100118800	30	30.11.2021	30.11.2021	24.12.2021	Račun električne energije		2,91	0,00	37,17
012301041267-211220-6	30501618866	47860495698	30	31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022	Račun električne energije		6,19	0,00	43,36
	47100112595	47100112595	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Uplata		0,00	2,91	40,45
	47100112595	50083579136*	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	3,28	37,17
	47870365731	50800549945*	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	3,28	33,89
	47870365731	47870365731	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Uplata		0,00	4,54	29,35
	47870365733	47870365733	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Uplata		0,00	6,19	23,16
012301041267-220120-9	30901370676	47860495699	30	31.01.2022	31.01.2022	23.02.2022	Račun električne energije		6,19	0,00	29,35
012301041267-220220-5	30023754781	47100118800	30	28.02.2022	28.02.2022	25.03.2022	Račun električne energije		6,19	0,00	35,54
012301041267-220320-1	31501187942	47100117040	30	31.03.2022	31.03.2022	21.04.2022	Račun električne energije		6,19	0,00	41,73
	47100117039	47100117039	47	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	Uplata		0,00	6,49	35,24
	47100117040	47100117040	47	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	Uplata		0,00	6,19	29,05
	47860495698	47860495698	47	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	Uplata		0,00	6,19	22,86

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47860495699	47860495699	47	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	Uplata		0,00	6,19	16,67
	47860495701	50220684106*	47	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	3,28	13,39
	47860495701	47860495701	47	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	Uplata		0,00	2,91	10,48
	47860495703	47860495703	47	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	Uplata		0,00	6,19	4,29
012301041267-220420-8	30360078384	47660489494	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	15,73
	47100118800	47100118800	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Uplata		0,00	15,29	0,44
012301041267-220520-4	30480051407	47660489494	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	11,88
012301041267-220620-0	31921194128	47660489494	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	23,32
012301041267-220720-7	30380092539	47660489494	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	34,76
012301041267-220820-3	30390089095	47660489494	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	46,20
012301041267-220920-0	30251401592	47700472076	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Račun električne energije		16,04	0,00	62,24
	47660489494	47660489494	47	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	Uplata		0,00	57,20	5,04
012301041267-221020-8	31961349697	93020507945	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Račun električne energije		18,58	0,00	23,62
80001324109	93020507945	93020507945	93	22.11.2022	22.11.2022	23.11.2022	Storniranje		-18,58	0,00	5,04
012301041267-221021-6	30450133846	47700472090	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		22,38	0,00	27,42
012301041267-221120-4	30320585628	50032684353*	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		0,02	0,00	27,44
012301041267-221120-4	30320585628	47100131981	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		14,33	0,00	41,77
012301041267-221220-0	31821404239	47730686426	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		19,57	0,00	61,34
012301041267-230120-3	30370247426	47960553256	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije		13,50	0,00	74,84
	47700472076	47700472076	47	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Uplata		0,00	16,04	58,80
	47700472090	47700472090	47	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Uplata		0,00	22,38	36,42
	47730686426	47730686426	47	14.02.2023	14.02.2023	14.02.2023	Uplata		0,00	19,57	16,85
	47730686426	50032684353*	47	14.02.2023	14.02.2023	14.02.2023	Nezatvorena uplata		0,00	0,02	16,83
012301041267-230220-0	30410249321	47920439191	30	28.02.2023	28.02.2023	27.03.2023	Račun električne energije		15,29	0,00	32,12
	47100131981	47100131981	47	16.03.2023	03.02.2023	03.02.2023	Uplata		0,00	14,33	17,79
012301041267-230320-6	31921298040	47640429341	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		786,47	0,00	804,26
	47920439191	47920439191	47	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	Uplata		0,00	15,29	788,97
012301041267-230420-2	31821470156	47670532867	30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Račun električne energije		621,67	0,00	1.410,64
	47640429341	47640429341	47	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	Uplata		0,00	786,47	624,17
	47960553256	50490626827*	47	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	0,02	624,15
	47960553256	47960553256	47	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	Uplata		0,00	13,50	610,65
012301041267-230520-9	31941207205		30	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	Račun električne energije	P	638,00	0,00	1.248,65

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47670532867	50041730005*	47	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	Nezatvorena uplata		0,00	0,02	1.248,63
	47670532867	47670532867	47	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	Uplata		0,00	621,67	626,96
Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)									2.993,57	2.366,61	626,96
012301041267-220320-1	31501187943	47100118800	30	31.03.2022	31.03.2022	21.04.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
	47100118800	47100118800	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Uplata		0,00	1,33	0,00
012301041267-220520-4	30480051408	47660489494	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012301041267-220820-3	30390089096	47660489494	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47660489494	47660489494	47	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	Uplata		0,00	2,66	0,00
012301041267-221020-8	31961349698	93020507944	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
80001324109	93020507944	93020507944	93	22.11.2022	22.11.2022	23.11.2022	Storniranje		-1,33	0,00	0,00
012301041267-221021-6	30450133847	47700472090	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012301041267-230120-3	30370247427	47960553256	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Dostava opomene		1,31	0,00	2,64
012301041267-230120-3	30370247427	47100131981	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Dostava opomene		0,02	0,00	2,66
	47700472090	47700472090	47	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Uplata		0,00	1,33	1,33
	47100131981	47100131981	47	16.03.2023	03.02.2023	03.02.2023	Uplata		0,00	0,02	1,31
012301041267-230420-2	31821470157	50490626827*	30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Dostava opomene		0,02	0,00	1,33
012301041267-230420-2	31821470157	47670532867	30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Dostava opomene		1,31	0,00	2,64
	47960553256	47960553256	47	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	Uplata		0,00	1,31	1,33
	47670532867	47670532867	47	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	Uplata		0,00	1,31	0,02
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)									7,98	7,96	0,02
012301041267-200220-6	30015829635	47730488035	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Kamata		2,44	0,00	2,44
012301041267-200520-5	30029856914	47100083861	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Kamata		1,30	0,00	3,74
	47100083861	47100083861	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	1,30	2,44
012301041267-200820-4	30030784134	50910653796*	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Kamata		1,36	0,00	3,80
	47730488035	47730488035	47	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	Uplata		0,00	2,44	1,36
012301041267-200920-0	30800859280	47610365156	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Kamata		3,12	0,00	4,48
012301041267-201020-9	31920951859	50580474562*	30	31.10.2020	31.10.2020	24.11.2020	Kamata		0,02	0,00	4,50
012301041267-2012702-0	96010182580	51411458679*	96	13.11.2020	13.11.2020	03.12.2020	Ručna kamata	U	14,48	0,00	18,98
	47610365156	47610365156	47	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	Uplata		0,00	3,12	15,86
012301041267-201120-5	30024762766	47710375228	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Kamata		0,07	0,00	15,93
012301041267-210120-4	30301020557	47640373752	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Kamata		0,09	0,00	16,02
	47710375228	47710375228	47	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Uplata		0,00	0,07	15,95

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47640373752	47640373752	47	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Uplata		0,00	0,09	15,86
012301041267-210320-7	30021897950	47770428373	30	31.03.2021	31.03.2021	29.04.2021	Kamata		0,08	0,00	15,94
	47840371112	51411458679*	47	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	Uplata		0,00	11,20	4,74
	47840371112	50960699421*	47	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	Uplata		0,00	3,28	1,46
012301041267-210420-3	30201124498	50580528531*	30	30.04.2021	30.04.2021	27.05.2021	Kamata		0,02	0,00	1,48
	47770428373	47770428373	47	11.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	Uplata		0,00	0,08	1,40
012301041267-210820-9	30201271404	50220684106*	30	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Kamata		0,29	0,00	1,69
012301041267-211220-6	30501618867	47860495698	30	31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022	Kamata		0,76	0,00	2,45
	47860495698	47860495698	47	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	Uplata		0,00	0,76	1,69
012301041267-220420-8	30360078385	47660489494	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Kamata		0,82	0,00	2,51
012301041267-220520-4	30480051408	47660489494	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Kamata		0,44	0,00	2,95
	47660489494	47660489494	47	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	Uplata		0,00	1,26	1,69
012301041267-221020-8	31961349698	93020507944	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Kamata		1,07	0,00	2,76
80001324109	93020507944	93020507944	93	22.11.2022	22.11.2022	23.11.2022	Storniranje		-1,07	0,00	1,69
012301041267-221021-6	30450133847	47700472090	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Kamata		1,07	0,00	2,76
012301041267-230120-3	30370247427	47960553256	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Kamata		0,65	0,00	3,41
	47700472090	47700472090	47	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Uplata		0,00	1,07	2,34
012301041267-230220-0	30410249322	47920439191	30	28.02.2023	28.02.2023	27.03.2023	Kamata		0,06	0,00	2,40
012301041267-230320-6	31921298041	47640429341	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Kamata		0,19	0,00	2,59
	47920439191	47920439191	47	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	Uplata		0,00	0,06	2,53
012301041267-230420-2	31821470157	47670532867	30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Kamata		1,13	0,00	3,66
	47640429341	47640429341	47	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	Uplata		0,00	0,19	3,47
	47960553256	47960553256	47	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	Uplata		0,00	0,65	2,82
012301041267-230520-9	31941207206	50041730005*	30	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	Kamata	P	0,02	0,00	2,84
012301041267-230520-9	31941207206		30	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	Kamata	P	1,35	0,00	4,19
	47670532867	47670532867	47	06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	Uplata		0,00	1,13	3,06
Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.									29,76	26,70	3,06
012301041267-2012600-7	96010182564	47840371111	96	13.11.2020	13.11.2020	03.12.2020	Trošak JB usluga	U	9,29	0,00	9,29
012301041267-2012600-7	96010182564	50053491653*	96	13.11.2020	13.11.2020	03.12.2020	Trošak JB usluga	U	4,40	0,00	13,69
012301041267-2012600-7	96010182564	51411458679*	96	13.11.2020	13.11.2020	03.12.2020	Trošak JB usluga	U	0,91	0,00	14,60
	47840371111	47840371111	47	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	Uplata		0,00	9,29	5,31
	47840371112	51411458679*	47	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	Uplata		0,00	0,91	4,40

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
Suma po kontu 12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.									14,60	10,20	4,40
012301041267-2104600-7 96010210442	47840371130	96	24.03.2021	24.03.2021	13.04.2021	Naknada FINE ovrha	U		1,58	0,00	1,58
012301041267-2104600-7 96010210442	51411458679*	96	24.03.2021	24.03.2021	13.04.2021	Naknada FINE ovrha	U		7,71	0,00	9,29
	47840371112	51411458679*	47	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	Uplata		0,00	2,82	6,47
	47840371130	47840371130	47	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	Uplata		0,00	1,58	4,89
Suma po kontu 12093300 OVRŠNA NAKNADA-GOSPODARSTVO									9,29	4,40	4,89
Suma za ugovorni konto									3.055,20	2.415,87	639,33
Kupac ukupno									3.055,20	2.415,87	639,33

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 30.04.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 31.05.2023
Br.dok.: 130000204052, 02.06.2023, 09:57:55
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301041267
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010

1

ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

0101

RAČUN: 2301041267-230420-2 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2023 - 30.04.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	1.139,81
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	46,53
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	1,67
Porezna osnovica	1.188,01
PDV 13 % (osnovica 1.188,01)	154,44
Dostava 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)	1,13
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 10.133,22 HRK)	1.344,91
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-720,78
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 4.702,51 HRK)	624,13

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 802,12 EUR

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (1.188,01 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (467,23 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 2146; NT 1193;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301041267-230420-2
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301041267-230420-2 za period 04/2023

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, MALOGORIČKA, 42

Broj obračunskog mjesta: 0146043464 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Crveni

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 11.07.2019

Broj brojala	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
89251323	01.04.2023	30.04.2023	RVT R1	00002224,73	00004370,91	- procjena	1
			RNT R2	00001251,66	00002444,88	- procjena	1
			JEN J1	00000001,10	00000002,16	- procjena	1
			JEN J2	00001986,00	00003907,93	- procjena	1
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koeficijent	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW		
21,1700	1	21,17	1,00	40,00	21,00		

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	2.146	kWh	0,022563	48,42
RNT Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	1.193	kWh	0,010618	12,67
Snaga Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	21	kW	3,252000	68,29
Jalova Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	821	kvarh	0,021236	17,43
Naknada za OMM Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					152,29
RVT Prijenos	01.04.2023 - 30.04.2023	2.146	kWh	0,006636	14,24
RNT Prijenos	01.04.2023 - 30.04.2023	1.193	kWh	0,002654	3,17
Snaga Prijenos	01.04.2023 - 30.04.2023	21	kW	1,924000	40,40
Prijenos Ukupno					57,81
RVT Opskrba	01.04.2023 - 30.04.2023	2.146	kWh	0,324839	697,10
RNT Opskrba	01.04.2023 - 30.04.2023	1.193	kWh	0,191081	227,96
Naknada za opskrbu	01.04.2023 - 30.04.2023	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					929,71
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					1.139,81
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.04.2023 - 30.04.2023	3.339	kWh	0,013936	46,53
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.04.2023 - 30.04.2023	3.339	kWh	0,000500	1,67

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012301041267-230320-6	05/23	786,47	30.04.2023	04.05.2023	786,47	4	10,50	1,13
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,13

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/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 31.05.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dostupanja: 30.06.2023
Br.dok.: 109007592491, 12.06.2023, 09:16:06
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301041267
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010	1
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.	
RAVNICE 5. 6	
10000 ZAGREB	

0101

RAČUN: 2301041267-230520-9 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2023 - 31.05.2023

Opis	Iznos EUR
------	-----------

Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	1.174,04
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	48,09
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	1,73
Porezna osnovica	1.223,86
PDV 13 % (osnovica 1.223,86)	159,10
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	1,37
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 10.430,23 HRK)	1.384,33
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-744,96
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 4.817,33 HRK)	639,37

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 624,11 EUR

Iznos umanjavanja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (1.223,86 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (478,90 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 2218; NT 1233;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301041267-230520-9
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301041267-230520-9 za period 05/2023

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

[Signature]



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, MALOGORIČKA, 42

Broj obračunskog mjesta: 0146043464 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Crveni

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 11.07.2019

Broj brojala	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
89251323	01.05.2023	31.05.2023	RVT R1	00004370,91	00006588,62	- procjena	1 2217,71
			RNT R2	00002444,88	00003677,88	- procjena	1 1232,99
			JEN J1	00000002,16	00000003,26	- procjena	1 1,10
			JEN J2	00003907,93	00005893,93	- procjena	1 1986,00
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koeficijent	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW		
21,1700	1	21,17	1,00	40,00	21,00		

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojala.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	2.218	kWh	0,022563	50,04
RNT Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	1.233	kWh	0,010618	13,09
Snaga Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	21	kW	3,252000	68,29
Jalova Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	848	kvarh	0,021236	18,01
Naknada za OMM Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					154,91
RVT Prijenos	01.05.2023 - 31.05.2023	2.218	kWh	0,006636	14,72
RNT Prijenos	01.05.2023 - 31.05.2023	1.233	kWh	0,002654	3,27
Snaga Prijenos	01.05.2023 - 31.05.2023	21	kW	1,924000	40,40
Prijenos Ukupno					58,39
RVT Opskrba	01.05.2023 - 31.05.2023	2.218	kWh	0,324839	720,49
RNT Opskrba	01.05.2023 - 31.05.2023	1.233	kWh	0,191081	235,60
Naknada za opskrbu	01.05.2023 - 31.05.2023	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					960,74
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					1.174,04
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.05.2023 - 31.05.2023	3.451	kWh	0,013936	48,09
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.05.2023 - 31.05.2023	3.451	kWh	0,000500	1,73

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012301041267-230120-3	05/23	13,50	03.03.2023	17.05.2023	13,50	75	10,50	0,30
012301041267-230420-2	06/23	621,67	01.06.2023	06.06.2023	621,67	5	10,50	1,07
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,37

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/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430

OIB: 43965974818

10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 41

TEL: 0800 300 303

FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

EMAIL: elektra@hep.hr

IBAN: HR6523900011500128048

20.06.2023 12:30:28

Strana: 1/ 1

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)**Broj predmeta: 82001101****Odvjetnik:****Kupac: 1500232398****OIB: 39598896261****Ugovorni konto: 2301041267, ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, RAVNICE 5., 6**

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012301041267-230520-9	Račun električne energije	31.05.2023	30.06.2023	638,00	0,00	638,00
UKUPNO KONTO							638,00

12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos
2	012301041267-230520-9	Kamata	31.05.2023	30.06.2023	1,35	0,00	1,35
UKUPNO KONTO							1,35

Ukupno ugovorni konto							639,35
UKUPNO KUPAC							639,35

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb

Zagreb, 20.06.2023

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 20.06.2023

Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

Ugovorni račun: 2301041494

Adresa: RAVNICE 5. 6, 10000 ZAGREB

OIB: 39598896261

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301041494-190720-4	30019928316	93010821704	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		24,36	0,00	24,36
012301041494-190820-0	30008843165	93010821703	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije		37,14	0,00	61,50
012301041494-190920-7	30005698281	93010821702	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Račun električne energije		33,00	0,00	94,50
85000494079	93010821702	93010821702	93	01.10.2019	01.10.2019	26.10.2019	Storniranje		-33,00	0,00	61,50
85000494080	93010821703	93010821703	93	01.10.2019	01.10.2019	26.09.2019	Storniranje		-37,14	0,00	24,36
85000494081	93010821704	93010821704	93	01.10.2019	01.10.2019	26.08.2019	Storniranje		-24,36	0,00	0,00
012301041494-191020-5	30950242510	93010917777	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Račun električne energije		35,95	0,00	35,95
012301041494-190821-9	31500777149	50092142444*	30	31.10.2019	31.10.2019	21.11.2019	Konačni račun el.energije		14,19	0,00	50,14
012301041494-190921-5	31900927343	93010917778	30	31.10.2019	31.10.2019	20.11.2019	Račun električne energije		77,10	0,00	127,24
012301041494-191120-1	30600887530	93010917776	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		30,95	0,00	158,19
012301041494-191220-8	30007914537	93010917775	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Račun električne energije		304,34	0,00	462,53
012301041494-200120-9	31700642902	93010917774	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		103,40	0,00	565,93
	47880278283	50092142444*	47	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Uplata		0,00	158,19	407,74
	47810166928	50092142444*	47	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Uplata		0,00	304,34	103,40
85000547349	93010917778	93010917778	93	29.02.2020	29.02.2020	20.11.2019	Storniranje		-77,10	0,00	26,30
85000547348	93010917777	93010917777	93	29.02.2020	29.02.2020	27.11.2019	Storniranje		-35,95	0,00	-9,65
85000547347	93010917776	93010917776	93	29.02.2020	29.02.2020	28.12.2019	Storniranje		-30,95	0,00	-40,60
85000547346	93010917775	93010917775	93	29.02.2020	29.02.2020	27.01.2020	Storniranje		-304,34	0,00	-344,94
85000547345	93010917774	93010917774	93	29.02.2020	29.02.2020	26.02.2020	Storniranje		-103,40	0,00	-448,34
012301041494-190922-3	31950888156	47920294333	30	29.02.2020	29.02.2020	23.03.2020	Konačni račun el.energije		3,78	0,00	-444,56
012301041494-200220-5	30015829638	47760376502	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		31,76	0,00	-412,80
012301041494-200220-5	30015829638	47200434305	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		96,91	0,00	-315,89
012301041494-200121-7	30009924827	50092142444*	30	29.02.2020	29.02.2020	20.03.2020	Račun električne energije		448,36	0,00	132,47

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301041494-200121-7	30009924827	47760376502	30	29.02.2020	29.02.2020	20.03.2020	Račun električne energije		71,64	0,00	204,11
012301041494-200320-1	30250325730	47200434305	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Račun električne energije		135,29	0,00	339,40
012301041494-200420-8	30300809817	47690300645	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Račun električne energije		35,69	0,00	375,09
	47920294333	47920294333	47	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	Uplata		0,00	3,78	371,31
012301041494-200520-4	30029856917	47760376503	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		35,05	0,00	406,36
012301041494-200620-0	30012726239	47200434305	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		28,97	0,00	435,33
	47690300645	47690300645	47	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	Uplata		0,00	35,69	399,64
012301041494-200720-7	30025905195	47200434305	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		24,57	0,00	424,21
	47760376502	47760376502	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	103,40	320,81
	47760376503	47760376503	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	35,05	285,76
	51290760924	51290760924	50	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-128,68	414,44
	51290760922	51290760922	50	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-135,28	549,72
	51290760920	51290760920	50	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-175,50	725,22
	51290760918	51290760918	50	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-28,97	754,19
	47200434639	51290760918	47	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	28,97	725,22
	47200434307	51290760924	47	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	128,68	596,54
	47200434306	51290760922	47	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	135,28	461,26
	47200434305	51290760920	47	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	175,50	285,76
	47200434305	47200434305	47	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Uplata		0,00	285,74	0,02
	47200434305	50088470702*	47	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	58,28	-58,26
	47100084673	50088470702*	47	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	25,04	-83,30
012301041494-200820-3	30030784137	50088470702*	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		25,76	0,00	-57,54
012301041494-200920-0	30800859282	93011135907	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije		27,25	0,00	-30,29
85000665104	93011135907	93011135907	93	01.10.2020	01.10.2020	24.10.2020	Storniranje		-27,25	0,00	-57,54
	99100386520	99100386520	99	09.10.2020	09.10.2020	09.10.2020	Storniranje		0,00	-27,25	-30,29
	50640223664	99100386520	50	09.10.2020	09.10.2020	09.10.2020	Održavanje računa		0,00	27,25	-57,54
012301041494-200921-8	30401007249	50590427408*	30	12.10.2020	12.10.2020	28.10.2020	Račun električne energije		21,06	0,00	-36,48
012301041494-201020-8	30950408083	50860279168*	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Račun električne energije		237,44	0,00	200,96
	47610365157	50720361947*	47	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	21,07	179,89
	47610365151	50720361947*	47	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	83,32	96,57
012301041494-201120-4	30024762769	50720361947*	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		314,32	0,00	410,89
012301041494-201120-4	30024762769	47710375226	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		45,93	0,00	456,82

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301041494-201220-0	30800908857	47710375226	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		180,91	0,00	637,73
012301041494-210120-3	30301020560	50053492474*	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Račun električne energije		370,16	0,00	1.007,89
012301041494-210120-3	30301020560	47640373747	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Račun električne energije		667,19	0,00	1.675,08
	47710375240	50053492474*	47	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Nezatvorena uplata		0,00	360,25	1.314,83
	47710375226	50053492474*	47	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Nezatvorena uplata		0,00	10,59	1.304,24
	47710375226	47710375226	47	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Uplata		0,00	226,84	1.077,40
012301041494-210220-0	30401084286	47770431324	30	28.02.2021	28.02.2021	20.03.2021	Konačni račun el.energije	U	1.238,93	0,00	2.316,33
012301041494-210220-0	30401084286	47640373753	30	28.02.2021	28.02.2021	20.03.2021	Konačni račun el.energije	U	180,92	0,00	2.497,25
012301041494-210220-0	30401084286	50840426467*	30	28.02.2021	28.02.2021	20.03.2021	Konačni račun el.energije	U	370,84	0,00	2.868,09
012301041494-210220-0	30401084286	50072548332*	30	28.02.2021	28.02.2021	20.03.2021	Konačni račun el.energije	U	0,18	0,00	2.868,27
012301041494-210221-8	30020978603	47770431324	30	28.02.2021	28.02.2021	24.03.2021	Račun električne energije	U	29,29	0,00	2.897,56
	47640373753	47640373753	47	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Uplata		0,00	180,92	2.716,64
	47640373747	50840426467*	47	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Nezatvorena uplata		0,00	370,84	2.345,80
	47640373747	47640373747	47	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Uplata		0,00	667,19	1.678,61
012301041494-210320-6	30021897951	47770428372	30	31.03.2021	31.03.2021	29.04.2021	Račun električne energije		12,56	0,00	1.691,17
012301041494-210420-2	30201124499	47770431324	30	30.04.2021	30.04.2021	27.05.2021	Račun električne energije	U	14,27	0,00	1.705,44
012301041494-210520-9	30201154306	93011378637	30	31.05.2021	31.05.2021	30.06.2021	Račun električne energije		14,09	0,00	1.719,53
85000800273	93011378637	93011378637	93	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	Storniranje		-14,09	0,00	1.705,44
012301041494-210620-5	31911226366	93011441327	30	30.06.2021	30.06.2021	30.07.2021	Račun električne energije		18,77	0,00	1.724,21
012301041494-210521-7	30700990932	93011441328	30	30.06.2021	30.06.2021	28.07.2021	Račun električne energije		6,38	0,00	1.730,59
012301041494-210720-1	31861172883	93011441326	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Račun električne energije		12,58	0,00	1.743,17
	47770428372	47770428372	47	11.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	Uplata		0,00	12,56	1.730,61
85000841077	93011441327	93011441327	93	31.08.2021	31.08.2021	30.07.2021	Storniranje		-18,77	0,00	1.711,84
85000841078	93011441328	93011441328	93	31.08.2021	31.08.2021	28.07.2021	Storniranje		-6,38	0,00	1.705,46
85000841076	93011441326	93011441326	93	31.08.2021	31.08.2021	26.08.2021	Storniranje		-12,58	0,00	1.692,88
012301041494-210822-4	30250962058	93011487923	30	31.08.2021	31.08.2021	25.09.2021	Račun električne energije		24,78	0,00	1.717,66
012301041494-210821-6	31101363131	50480554492*	30	31.08.2021	31.08.2021	25.09.2021	Račun električne energije		24,77	0,00	1.742,43
85000841075	93011441324	93011441324	93	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Storniranje		-6,19	0,00	1.736,24
012301041494-210421-0	20200000732	50072548332*	20	31.08.2021	31.08.2021	25.09.2021	Ručna faktura - odobrenje		-0,18	0,00	1.736,06
012301041494-210820-8	30201271405	93011441324	30	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	1.742,25
	47770431324	50048595607*	47	27.09.2021	27.09.2021	27.09.2021	Nezatvorena uplata		0,00	6,19	1.736,06
	47770431324	50480554492*	47	27.09.2021	27.09.2021	27.09.2021	Nezatvorena uplata		0,00	32,57	1.703,49

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47770431324	50540489789*	47	27.09.2021	27.09.2021	27.09.2021	Nezatvorena uplata		0,00	1,67	1.701,82
	47770431324	47770431324	47	27.09.2021	27.09.2021	27.09.2021	Uplata		0,00	1.282,49	419,33
012301041494-210920-4	31861202840	50480554492*	30	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	425,52
85000870963	93011487923	93011487923	93	12.10.2021	12.10.2021	25.09.2021	Storniranje		-24,78	0,00	400,74
012301041494-210921-2	30004900226	93011502022	30	13.10.2021	13.10.2021	30.10.2021	Račun električne energije		30,97	0,00	431,71
	50230528382	99100614383	50	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	Održavanje računa		0,00	-9,47	441,18
85000879490	93011502022	93011502022	93	13.10.2021	13.10.2021	30.10.2021	Storniranje		-30,97	0,00	410,21
	99100614383	99100614383	99	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	Storniranje		0,00	9,47	400,74
	99100629278	99100629278	99	28.10.2021	28.10.2021	28.10.2021	Storniranje		0,00	7,87	392,87
	50092270052	99100629278	50	28.10.2021	28.10.2021	28.10.2021	Održavanje računa		0,00	-7,87	400,74
012301041494-210922-0	30501495536	93011529266	30	28.10.2021	28.10.2021	12.11.2021	Račun električne energije		30,97	0,00	431,71
012301041494-211020-2	30201419893	50048595607*	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	437,90
012301041494-210823-2	31301390002	47770440481	30	31.10.2021	31.10.2021	27.11.2021	Račun električne energije		4,69	0,00	442,59
012301041494-210823-2	31301390002	47770440471	30	31.10.2021	31.10.2021	27.11.2021	Račun električne energije		20,09	0,00	462,68
85000897334	93011529266	93011529266	93	31.10.2021	31.10.2021	12.11.2021	Storniranje		-30,97	0,00	431,71
012301041494-211021-0	31940992715	47770440482	30	31.10.2021	31.10.2021	30.11.2021	Račun električne energije		10,61	0,00	442,32
012301041494-211021-0	31940992715	47770440481	30	31.10.2021	31.10.2021	30.11.2021	Račun električne energije		1,78	0,00	444,10
012301041494-211120-9	30301531248	47770440482	30	30.11.2021	30.11.2021	23.12.2021	Račun električne energije		12,38	0,00	456,48
012301041494-211220-5	30501618868	47770440482	30	31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022	Račun električne energije		12,38	0,00	468,86
012301041494-220120-8	30901370677	47780427346	30	31.01.2022	31.01.2022	23.02.2022	Račun električne energije		6,19	0,00	475,05
012301041494-220120-8	30901370677	47770440482	30	31.01.2022	31.01.2022	23.02.2022	Račun električne energije		4,91	0,00	479,96
012301041494-220120-8	30901370677	47780427349	30	31.01.2022	31.01.2022	23.02.2022	Račun električne energije		1,28	0,00	481,24
012301041494-220220-4	30490005919	50056748149*	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Račun električne energije		14,37	0,00	495,61
012301041494-220320-0	30301671371	50056748149*	30	25.03.2022	25.03.2022	09.04.2022	Račun električne energije		6,31	0,00	501,92
012301041494-220322-7	30490034823	47710425354	30	31.03.2022	31.03.2022	27.04.2022	Račun električne energije		6,19	0,00	508,11
012301041494-220321-9	31501187944	47710425354	30	31.03.2022	31.03.2022	21.04.2022	Račun električne energije		1,43	0,00	509,54
012301041494-220321-9	31501187944	50056748149*	30	31.03.2022	31.03.2022	21.04.2022	Račun električne energije		0,18	0,00	509,72
	47770440471	47770440471	47	21.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	Uplata		0,00	20,09	489,63
	47770440482	47770440482	47	21.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	Uplata		0,00	40,28	449,35
	47770440481	47770440481	47	21.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	Uplata		0,00	6,47	442,88
	47780427355	50261521859*	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	12,39	430,49
	47780427349	47780427349	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Uplata		0,00	1,28	429,21

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47780427346	47780427346	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Uplata		0,00	6,19	423,02
	47100117774	50056748149*	47	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	1,60	421,42
	47100117772	50056748149*	47	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	16,61	404,81
	47100117773	50056748149*	47	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	19,91	384,90
012301041494-220420-7	30360078386	50261522761*	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		7,81	0,00	392,71
012301041494-220420-7	30360078386	47670519894	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		2,87	0,00	395,58
012301041494-220420-7	30360078386	47710425364	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		12,21	0,00	407,79
	47710425366	50261522761*	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Nezatvorena uplata		0,00	6,19	401,60
	47710425365	50261522761*	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Nezatvorena uplata		0,00	1,61	399,99
	47710425364	47710425364	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Uplata		0,00	12,21	387,78
	47710425354	47710425354	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Uplata		0,00	7,62	380,16
012301041494-220520-3	30480051409	47670519892	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	391,60
012301041494-220521-1	30330228918	47670519893	30	31.05.2022	31.05.2022	24.06.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	403,04
012301041494-220620-0	31921194129	47670519895	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Račun električne energije		22,88	0,00	425,92
012301041494-220720-6	30380092540	47670519891	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Račun električne energije		22,88	0,00	448,80
012301041494-220820-2	30390089097	47660489492	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		48,72	0,00	497,52
012301041494-220820-2	30390089097	50046729869*	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		21,53	0,00	519,05
012301041494-220821-0	30501743587	47660489495	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	530,49
012301041494-220820-2	30390089097	47660489495	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		16,95	0,00	547,44
	47670519891	47670519891	47	06.09.2022	06.09.2022	06.09.2022	Uplata		0,00	22,88	524,56
	47670519892	47670519892	47	06.09.2022	06.09.2022	06.09.2022	Uplata		0,00	11,44	513,12
	47670519893	47670519893	47	06.09.2022	06.09.2022	06.09.2022	Uplata		0,00	11,44	501,68
	47670519894	50046729869*	47	06.09.2022	06.09.2022	06.09.2022	Nezatvorena uplata		0,00	21,53	480,15
	47670519894	47670519894	47	06.09.2022	06.09.2022	06.09.2022	Uplata		0,00	2,87	477,28
	47670519895	47670519895	47	06.09.2022	06.09.2022	06.09.2022	Uplata		0,00	22,88	454,40
012301041494-220920-9	30251401593	50076665897*	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Račun električne energije		48,72	0,00	503,12
012301041494-220920-9	30251401593	47840401962	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Račun električne energije		199,50	0,00	702,62
	47660489492	47660489492	47	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	Uplata		0,00	48,72	653,90
	47660489495	50076665897*	47	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	Nezatvorena uplata		0,00	48,72	605,18
	47660489495	47660489495	47	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	Uplata		0,00	28,39	576,79
012301041494-221020-7	31961349699	93020507942	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Račun električne energije		130,41	0,00	707,20
80001324107	93020507942	93020507942	93	22.11.2022	22.11.2022	23.11.2022	Storniranje		-130,41	0,00	576,79

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301041494-221021-5	30450133849	30450133851*	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		445,78	445,77	576,80
012301041494-221021-5	30450133849	47700472093	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		188,36	0,00	765,16
012301041494-221120-3	30320585630	47750484050	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		287,77	0,00	1.052,93
	47840401962	47840401962	47	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	Uplata		0,00	199,50	853,43
012301041494-221220-0	31821404241	31821404242*	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		1.414,69	1.414,68	853,44
012301041494-221220-0	31821404241	47710440165	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		21,53	0,00	874,97
012301041494-221220-0	31821404241	47740386467	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		526,80	0,00	1.401,77
012301041494-230120-2	30370247429	47960553298	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije		495,22	0,00	1.896,99
012301041494-230120-2	30370247429	50620763794*	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije		14,18	0,00	1.911,17
	47700472093	47700472093	47	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Uplata		0,00	188,36	1.722,81
	47750484050	47750484050	47	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	Uplata		0,00	287,77	1.435,04
	47710440165	47710440165	47	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	Uplata		0,00	21,53	1.413,51
	47740386467	47740386467	47	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	Uplata		0,00	526,80	886,71
	47740386467	50620763794*	47	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	Nezatvorena uplata		0,00	21,55	865,16
012301041494-230220-9	30410249324	47920439224	30	28.02.2023	28.02.2023	27.03.2023	Račun električne energije		1.403,16	0,00	2.268,32
	47920439224	47920439224	47	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	Uplata		0,00	1.403,16	865,16
012301041494-230320-5	31921298043	47640429340	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		1.000,11	0,00	1.865,27
012301041494-230420-1	30311002013	50490626829*	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		18,78	0,00	1.884,05
012301041494-230420-1	30311002013	47910394612	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		1.034,97	0,00	2.919,02
	47640429340	47640429340	47	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	Uplata		0,00	1.000,11	1.918,91
	47960553298	50490626829*	47	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	21,55	1.897,36
	47960553298	47960553298	47	17.05.2023	17.05.2023	17.05.2023	Uplata		0,00	495,22	1.402,14
012301041494-230520-8	30950945456		30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Račun električne energije	P	1.171,02	0,00	2.573,16
012301041494-230520-8	30950945456	50055894172*	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Račun električne energije	P	7,15	0,00	2.580,31
	47910394612	47910394612	47	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	Uplata		0,00	1.034,97	1.545,34
	47910394612	50055894172*	47	05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	Nezatvorena uplata		0,00	21,55	1.523,79
Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)									13.243,64	11.719,85	1.523,79
012301041494-200820-3	30030784138	50088470702*	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	NUS uklju/isključ ODS		46,46	0,00	46,46
012301041494-2201701-6	30401550138	47770440482	30	27.01.2022	27.01.2022	12.02.2022	NUS uklju/isključ ODS		15,93	0,00	62,39
012301041494-220320-0	30301671372	50056748149*	30	25.03.2022	25.03.2022	09.04.2022	NUS uklju/isključ ODS		15,93	0,00	78,32
	47770440482	47770440482	47	21.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	Uplata		0,00	15,93	62,39
012301041494-2204701-2	31301494443	47710425354	30	26.04.2022	26.04.2022	12.05.2022	NUS uklju/isključ ODS		6,69	0,00	69,08

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301041494-2204701-2	31301494443	47710425364	30	26.04.2022	26.04.2022	12.05.2022	NUS uklju/isključ ODS		7,90	0,00	76,98
	47710425354	47710425354	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Uplata		0,00	6,69	70,29
	47710425364	47710425364	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Uplata		0,00	7,90	62,39
012301041494-220821-0	30501743588	47660489495	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	70,35
012301041494-2209701-0	31851310360	47660489495	30	21.09.2022	21.09.2022	07.10.2022	NUS uklju/isključ ODS		14,60	0,00	84,95
	47660489495	47660489495	47	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	Uplata		0,00	22,56	62,39
Suma po kontu 12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.									115,47	53,08	62,39
012301041494-210720-1	31861172884	93011441325	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
85000841076	93011441325	93011441325	93	31.08.2021	31.08.2021	26.08.2021	Storniranje		-1,33	0,00	0,00
012301041494-210821-6	31101363132	50480554492*	30	31.08.2021	31.08.2021	25.09.2021	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
	99100614383	99100614383	99	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	Storniranje		0,00	-1,33	2,66
	50230528382	99100614383	50	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	Održavanje računa		0,00	1,33	1,33
012301041494-211220-5	30501618869	47770440482	30	31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012301041494-220220-4	30490005920	50056748149*	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47770440482	47770440482	47	21.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	Uplata		0,00	1,33	2,66
012301041494-220420-7	30360078387	47710425364	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47710425364	47710425364	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Uplata		0,00	1,33	2,66
012301041494-220720-6	30380092541	47670519891	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47670519891	47670519891	47	06.09.2022	06.09.2022	06.09.2022	Uplata		0,00	1,33	2,66
012301041494-221020-7	31961349700	93020507941	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
80001324107	93020507941	93020507941	93	22.11.2022	22.11.2022	23.11.2022	Storniranje		-1,33	0,00	2,66
012301041494-221021-5	30450133850	47700472093	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Dostava opomene		2,66	0,00	5,32
012301041494-230120-2	30370247430	50620763794*	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
	47700472093	47700472093	47	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Uplata		0,00	2,66	3,99
012301041494-230420-1	30311002014	50490626829*	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)									11,97	6,65	5,32
012301041494-200520-4	30029856918	47760376503	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Kamata		0,05	0,00	0,05
012301041494-200720-7	30025905196	47200434305	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Kamata		0,46	0,00	0,51
	47760376503	47760376503	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	0,05	0,46
012301041494-200820-3	30030784138	50088470702*	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Kamata		11,10	0,00	11,56
	47200434305	47200434305	47	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Uplata		0,00	0,46	11,10
012301041494-210120-3	30301020561	50053492474*	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Kamata		0,68	0,00	11,78

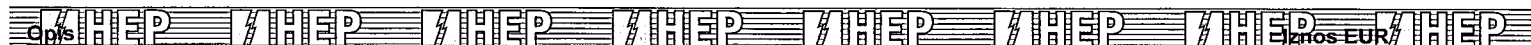
Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301041494-210320-6	30021897952	47770428372	30	31.03.2021	31.03.2021	29.04.2021	Kamata		2,55	0,00	14,33
	47770428372	47770428372	47	11.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	Uplata		0,00	2,55	11,78
85000841075	93011441323	93011441323	93	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Storniranje		-0,28	0,00	11,50
012301041494-210821-6	31101363132	50480554492*	30	31.08.2021	31.08.2021	25.09.2021	Kamata		0,28	0,00	11,78
012301041494-210820-8	30201271406	93011441323	30	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Kamata		0,28	0,00	12,06
012301041494-210920-4	31861202841	99100608022	30	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	Kamata		51,35	0,00	63,41
	99100608022	99100608022	99	12.10.2021	12.10.2021	27.10.2021	Storniranje		-51,35	0,00	12,06
85000879490	93011502021	93011502021	93	13.10.2021	13.10.2021	30.10.2021	Storniranje		-51,33	0,00	-39,27
	99100614383	99100614383	99	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	Storniranje		0,00	-8,15	-31,12
012301041494-210921-2	30004900227	93011502021	30	13.10.2021	13.10.2021	30.10.2021	Kamata		51,33	0,00	20,21
	50230528382	99100614383	50	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	Održavanje računa		0,00	8,15	12,06
	50092270052	99100629278	50	28.10.2021	28.10.2021	28.10.2021	Održavanje računa		0,00	7,87	4,19
012301041494-210922-0	30501495537	93011529265	30	28.10.2021	28.10.2021	12.11.2021	Kamata		51,33	0,00	55,52
	99100629278	99100629278	99	28.10.2021	28.10.2021	28.10.2021	Storniranje		0,00	-7,87	63,39
012301041494-210823-2	31301390003	47870365730	30	31.10.2021	31.10.2021	27.11.2021	Kamata		14,09	0,00	77,48
012301041494-210823-2	31301390003	47770440471	30	31.10.2021	31.10.2021	27.11.2021	Kamata		6,29	0,00	83,77
012301041494-210823-2	31301390003	50540489789*	30	31.10.2021	31.10.2021	27.11.2021	Kamata		1,66	0,00	85,43
85000897334	93011529265	93011529265	93	31.10.2021	31.10.2021	12.11.2021	Storniranje		-51,33	0,00	34,10
012301041494-210823-2	31301390003	47870365745	30	31.10.2021	31.10.2021	27.11.2021	Kamata		29,29	0,00	63,39
	47870365730	47870365730	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Uplata		0,00	14,09	49,30
	47870365745	47870365745	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Uplata		0,00	29,29	20,01
012301041494-2203702-5	96010278801	50261521859*	96	12.02.2022	12.02.2022	04.03.2022	Ručna kamata	U	10,67	0,00	30,68
012301041494-2203702-5	96010278801	47100117772	96	12.02.2022	12.02.2022	04.03.2022	Ručna kamata	U	40,68	0,00	71,36
	47770440471	47770440471	47	21.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	Uplata		0,00	6,29	65,07
012301041494-2204701-2	31301494443	47710425364	30	26.04.2022	26.04.2022	12.05.2022	Kamata		0,60	0,00	65,67
012301041494-2204701-2	31301494443	47710425354	30	26.04.2022	26.04.2022	12.05.2022	Kamata		1,36	0,00	67,03
	47100117772	47100117772	47	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	Uplata		0,00	40,68	26,35
012301041494-220420-7	30360078387	47710425364	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Kamata		0,19	0,00	26,54
012301041494-220420-7	30360078387	30360078388*	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Kamata		-0,01	0,00	26,53
	47710425354	47710425354	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Uplata		0,00	1,36	25,17
	47710425364	47710425364	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Uplata		0,00	0,79	24,38
012301041494-220520-3	30480051410	47670519892	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Kamata		0,07	0,00	24,45

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301041494-220821-0	30501743588	47660489495	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Kamata		0,69	0,00	25,14
	47670519892	47670519892	47	06.09.2022	06.09.2022	06.09.2022	Uplata		0,00	0,07	25,07
	47660489495	47660489495	47	24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	Uplata		0,00	0,69	24,38
012301041494-221020-7	31961349700	93020507941	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Kamata		0,55	0,00	24,93
80001324107	93020507941	93020507941	93	22.11.2022	22.11.2022	23.11.2022	Storniranje		-0,55	0,00	24,38
012301041494-221021-5	30450133850	47700472093	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Kamata		0,55	0,00	24,93
012301041494-221120-3	30320585631	47750484050	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Kamata		1,40	0,00	26,33
012301041494-230120-2	30370247430	50620763794*	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Kamata		6,04	0,00	32,37
	47700472093	47700472093	47	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Uplata		0,00	0,55	31,82
	47750484050	47750484050	47	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	Uplata		0,00	1,40	30,42
012301041494-230220-9	30410249325	47920439224	30	28.02.2023	28.02.2023	27.03.2023	Kamata		1,82	0,00	32,24
012301041494-230320-5	31921298044	47640429340	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Kamata		1,61	0,00	33,85
	47920439224	47920439224	47	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	Uplata		0,00	1,82	32,03
012301041494-230420-1	30311002014	50490626829*	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Kamata		1,44	0,00	33,47
	47640429340	47640429340	47	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	Uplata		0,00	1,61	31,86
012301041494-230520-8	30950945457	50055894172*	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Kamata		14,40	0,00	46,26
Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.									147,96	101,70	46,26
012301041494-2203600-2	96010278800	47780427354	96	12.02.2022	12.02.2022	04.03.2022	Trošak JB usluga	U	13,72	0,00	13,72
012301041494-2203600-2	96010278800	50261521859*	96	12.02.2022	12.02.2022	04.03.2022	Trošak JB usluga	U	1,72	0,00	15,44
012301041494-2203600-2	96010278800	47780427349	96	12.02.2022	12.02.2022	04.03.2022	Trošak JB usluga	U	11,11	0,00	26,55
	47780427349	47780427349	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Uplata		0,00	11,11	15,44
	47780427354	47780427354	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Uplata		0,00	13,72	1,72
Suma po kontu 12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.									26,55	24,83	1,72
012301041494-2205600-3	96010288590	47100117772	96	13.04.2022	13.04.2022	03.05.2022	Naknada FINE ovrha	U	19,91	0,00	19,91
	47100117772	47100117772	47	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	Uplata		0,00	19,91	0,00
Suma po kontu 12093300 OVRŠNA NAKNADA-GOSPODARSTVO									19,91	19,91	0,00
	51290760918	50590427408*	50	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Predujam		0,00	21,07	-21,07
	51290760918	50860279168*	50	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Predujam		0,00	7,90	-28,97
	51290760920	50860279168*	50	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Predujam		0,00	175,50	-204,47
	51290760924	50720361947*	50	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Predujam		0,00	128,68	-333,15
	51290760922	50720361947*	50	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Predujam		0,00	81,25	-414,40
	51290760922	50860279168*	50	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	Predujam		0,00	54,03	-468,43

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	99100386520	99100386520	99	09.10.2020	09.10.2020	09.10.2020	Storniranje		-27,26	0,00	-495,69
	50640223664	99100386520	50	09.10.2020	09.10.2020	09.10.2020	Održavanje računa		27,26	0,00	-468,43
Suma po kontu 23002113 PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA ELEN. - GOSPODARSTVO (13%)									0,00	468,43	-468,43
Suma za ugovorni konto									13.565,50	12.394,45	1.171,05
Kupac ukupno									13.565,50	12.394,45	1.171,05

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048Datum računa: 30.04.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 24.05.2023
Br.dok.: 103007502504, 02.06.2023, 10:15:58
R-1**PRIJEPIS**Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301041494
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 10010 1
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

0101

RAČUN: 2301041494-230420-1 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2023 - 30.04.2023

Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	1.929,18
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	76,41
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	2,74
Porezna osnovica	2.008,33
PDV 13 % (osnovica 2.008,33)	261,08
Dostava 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)	1,44
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 17.119,74 HRK)	2.272,18
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-1.215,66
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 7.960,35 HRK)	1.056,52

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.496,94 EUR

Iznos umanjavanja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (2.008,33 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (792,67 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 3859; NT 1624;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301041494-230420-1
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301041494-230420-1 za period 04/2023HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
1

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, KUZMINEČKA, 10

Broj obračunskog mjesta: 0146043480 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Crveni

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 12.07.2019

Broj brojala	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
60722365	01.04.2023	30.04.2023	RVT R1	00000349,36	00000542,29	- očitanje	20	3858,64
			RNT R2	00000203,72	00000284,93	- očitanje	20	1624,24
			JEN J1	00000000,00	00000000,00	- očitanje	20	0,00
			JEN J2	00000349,42	00000606,66	- očitanje	20	5144,74
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koeficijent		Ugovorena snaga kW		Obračunata snaga kW	
1,4494	20	28,99	1,00		60,00			29,00

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	3.859	kWh	0,022563	87,07
RNT Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	1.624	kWh	0,010618	17,24
Snaga Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	29	kW	3,252000	94,31
Jalova Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	3.336	kvarh	0,021236	70,84
Naknada za OMM Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					274,94
RVT Prijenos	01.04.2023 - 30.04.2023	3.859	kWh	0,006636	25,61
RNT Prijenos	01.04.2023 - 30.04.2023	1.624	kWh	0,002654	4,31
Snaga Prijenos	01.04.2023 - 30.04.2023	29	kW	1,924000	55,80
Prijenos Ukupno					85,72
RVT Opskrba	01.04.2023 - 30.04.2023	3.859	kWh	0,324839	1.253,55
RNT Opskrba	01.04.2023 - 30.04.2023	1.624	kWh	0,191081	310,32
Naknada za opskrbu	01.04.2023 - 30.04.2023	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					1.568,52
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					1.929,18
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.04.2023 - 30.04.2023	5.483	kWh	0,013936	76,41
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.04.2023 - 30.04.2023	5.483	kWh	0,000500	2,74

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012301041494-230320-5	05/23	1.000,11	30.04.2023	04.05.2023	1.000,11	4	10,50	1,44
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,44

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/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakti/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 31.05.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 27.06.2023
Br.dok.: 127000905107, 12.06.2023, 09:20:43
R-1



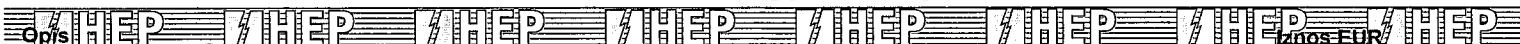
PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301041494
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010	1
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.	
RAVNICE 5. 6	
10000 ZAGREB	

0101

RAČUN: 2301041494-230520-8 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2023 - 31.05.2023



Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2.181,52
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	85,22
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	3,06
Porezna osnovica	2.269,80
PDV 13 % (osnovica 2.269,80)	295,07
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	14,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 19.433,51 HRK)	2.579,27
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-1.386,70
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 8.985,42 HRK)	1.192,57

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.034,97 EUR

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (2.269,80 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (883,10 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 4627; NT 1488;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojlila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301041494-230520-8
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301041494-230520-8 za period 05/2023

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
1

[Signature]



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, KUZMINEČKA, 10

Broj obračunskog mjesta: 0146043480 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Crveni

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 12.07.2019

Broj brojala	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
60722365	01.05.2023	09.05.2023	RVT R1	00000542,29	00000593,95	- očitanje	20	1033,32
			RNT R2	00000284,93	00000303,42	- očitanje	20	369,80
			JEN J1	00000000,00	00000000,00	- očitanje	20	0,00
			JEN J2	00000606,66	00000678,65	- očitanje	20	1439,79
60722365	10.05.2023	31.05.2023	RVT R1	00000593,95	00000773,63	- očitanje	20	3593,45
			RNT R2	00000303,42	00000359,31	- očitanje	20	1117,74
			JEN J1	00000000,00	00000000,00	- očitanje	20	0,00
			JEN J2	00000678,65	00000881,58	- očitanje	20	4058,58
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koeficijent	Ugovorena snaga kW		Obračunata snaga kW		
1,5154	20	30,31	1,00	60,00		30,00		

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	4.627	kWh	0,022563	104,40
RNT Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	1.488	kWh	0,010618	15,80
Snaga Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	30	kW	3,252000	97,56
Jalova Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	3.480	kvarh	0,021236	73,90
Naknada za OMM Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					297,14
RVT Prijenos	01.05.2023 - 31.05.2023	4.627	kWh	0,006636	30,70
RNT Prijenos	01.05.2023 - 31.05.2023	1.488	kWh	0,002654	3,95
Snaga Prijenos	01.05.2023 - 31.05.2023	30	kW	1,924000	57,72
Prijenos Ukupno					92,37
RVT Opskrba	01.05.2023 - 31.05.2023	4.627	kWh	0,324839	1.503,03
RNT Opskrba	01.05.2023 - 31.05.2023	1.488	kWh	0,191081	284,33
Naknada za opskrbu	01.05.2023 - 31.05.2023	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					1.792,01
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					2.181,52
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.05.2023 - 31.05.2023	6.115	kWh	0,013936	85,22
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.05.2023 - 31.05.2023	6.115	kWh	0,000500	3,06

KAMATNI LIST								
Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012301041494-230120-2	05/23	495,22	03.03.2023	17.05.2023	495,22	75	10,50	10,83
012301041494-230420-1	06/23	1.034,97	25.05.2023	05.06.2023	1.034,97	11	10,50	3,57
UKUPAN IZNOS KAMATA								14,40

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/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818
10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
EMAIL: elektra@hep.hr
IBAN: HR6523900011500128048

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001102

Odvjetnik:
Kupac: 1500232398
OIB: 39598896261

Ugovorni konto: 2301041494, ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, RAVNICE 5., 6							
Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012301041494-230520-8	Račun električne energije	31.05.2023	27.06.2023	1.171,02	0,00	1.171,02
UKUPNO KONTO							1.171,02
Ukupno ugovorni konto							1.171,02
UKUPNO KUPAC							1.171,02

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 20.06.2023

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 20.06.2023

Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

Ugovorni račun: 2203185755

Adresa: RAVNICE 5. 6, 10000 ZAGREB

OIB: 39598896261

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203185755-190804-0	33302020244		33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze	P	2,61	0,00	2,61
	33652166649	33652166649		20.08.2019		05.09.2019	Konačni račun el.energije		-2,61	0,00	0,00
012203185755-190720-6	30008835203	33652166649	30	20.08.2019	20.08.2019	05.09.2019	Konačni račun el.energije	P	2,61	0,00	2,61
012203185755-190720-6	30008835203		30	20.08.2019	20.08.2019	05.09.2019	Konačni račun el.energije	P	0,63	0,00	3,24
Suma po kontu	12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							3,24	0,00	3,24
	30330911632		30	20.06.2023	20.06.2023	05.07.2023	Kamata		0,14	0,00	0,14
012203185755-2306701-0	30801571424	99101444848	30	20.06.2023	20.06.2023	05.07.2023	Kamata	P	0,14	0,00	0,28
	99101444848	99101444848	99	20.06.2023	20.06.2023	05.07.2023	Storniranje		-0,14	0,00	0,14
Suma po kontu	12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							0,14	0,00	0,14
Suma za ugovorni konto									3,38	0,00	3,38
Kupac ukupno									3,38	0,00	3,38

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL.: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203185755
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261

Mjesto i datum računa: ZAGREB, 20.08.2019
Datum dospelja: 05.09.2019
Izdavanje sljedećeg računa: 11.2019
Br.dok.: 112001870327, 02.06.2023, 10:53:47
R-1



PRIJEPIS

0015	1
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.	
RAVNICE 5. 6	
10000 ZAGREB	

0011

RAČUN br: 2203185755-190720-6, razdoblje: 11.07.2019 - 27.07.2019

Opis	Iznos HRK
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	14,52
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,58
Solidarna naknada	0,45
Popust za solidarnu naknadu	-0,45
Porezna osnovica	21,60
PDV 13 % (osnovica 21,60)	2,81
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA	24,41
B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna	19,66
C. RAZLIKA (A - B)	4,75
D. Dugovanje na dan obračuna (20.08.2019)	19,66
Ukupno za platiti (C + D) 0,00	24,41

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
Podaci na poledini su sastavni dio računa

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ZAGREBGRADNJA VRBANI III 10000 ZAGREB MALOGORIČKA 42	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =24,41
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203185755-190720-6
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203185755
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 11.07.2019-27.07.2019
	Datum dospelja: 05.09.2019
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: HRK=24,41
IBAN (račun) platitelja ili Platiteli: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., MALOGORIČKA 42
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203185755-190720-6
Opis Ugovorni račun: 2203185755 Račun za razdoblje: 11.07.2019-27.07.2019 Datum dospelja: 05.09.2019
Ovjera

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, MALOGORIČKA 42

Broj obračunskog mjesta: 0168029022

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna	19,66	
20.08.19	Dug na dan obračuna (D)	19,66	0,00
	Ukupno iznos računa (A)		24,41
	Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna (B)		19,66
	Ukupan dug (D + A - B)		24,41

OBRAČUNSKE STAVKE

	količina (kWh), (m³)	cijena HRK	iznos HRK
RVT Distribucija	10	0,240000	2,40
RNT Distribucija	5	0,120000	0,60
Distribucija ukupno			3,00
RVT Prijenos	10	0,110000	1,10
RNT Prijenos	5	0,050000	0,25
Prijenos ukupno			1,35
RVT Opskrba	10	0,490000	4,90
RNT Opskrba	5	0,240000	1,20
Naknada za opskrbu	0,00		4,07
Opskrba ukupno			10,17
Ukupan iznos za el.energiju			14,52
Naknada za OiE	15	0,105000	1,58
Solidarna naknada	15	0,030000	0,45
Popust za solidarnu naknadu	-15	0,030000	-0,45

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 20 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/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

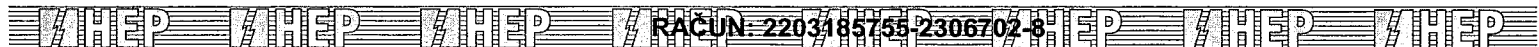
ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203185755
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr.: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261

Datum računa: 20.06.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 05.07.2023
Br.dok.: 30330911632, 20.06.2023, 12:38:43
R-1



0001	1	*0101*
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.		
RAVNICE 5. 6		
10000 ZAGREB		



Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	kom	1	0,14	0,14
Neoporezivo				0,14
UKUPAN IZNOS RAČUNA 1,05 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]				0,14 EUR

ČLAN HEP GRUPE

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O. RAVNICE 5. 6 10000	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: Iznos kn:
	IBAN ili broj računa platitelja: EUR =0,14
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja:
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: Poziv na broj primatelja: HR9223400091510077598
	Šifra nam: HR01 Opis plaćanja: 2203185755-2306702-8
	Datum izvršenja: Ugovorni račun: 2203185755
	Datum dospijeca: 20.06.2023
Pečat korisnika PU 1,05 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]	



POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn:
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: EUR=0,14
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., Model i poziv na broj platitelja: RAVNICE 5. 6
IBAN (račun) primatelja:
Model i poziv na broj primatelja: HR9223400091510077598
Opis plaćanja: HR01 2203185755-2306702-8
Ugovorni račun: 2203185755
Datum računa: 20.06.2023
Datum dospijeca: 05.07.2023
Ovjera 1,05 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]



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/>

Na našim Internetkim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelje 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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektra d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203185755
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261

ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

**RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB**

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203185755-190720-6	07/19	3,24	06.09.2019	31.12.2019	0,63	116	6,30	0,01
012203185755-190720-6	07/19	3,24	01.01.2020	30.06.2020	0,63	181	6,11	0,02
012203185755-190720-6	07/19	3,24	01.07.2020	31.12.2020	0,63	183	5,89	0,02
012203185755-190720-6	07/19	3,24	01.01.2021	30.06.2021	0,63	180	5,75	0,02
012203185755-190720-6	07/19	3,24	01.07.2021	31.12.2021	0,63	183	5,61	0,02
012203185755-190720-6	07/19	3,24	01.01.2022	30.06.2022	0,63	180	5,49	0,02
012203185755-190720-6	07/19	3,24	01.07.2022	31.12.2022	0,63	183	5,31	0,02
012203185755-190720-6	07/19	3,24	01.01.2023	31.05.2023	0,63	150	5,50	0,01
UKUPAN IZNOS KAMATA 1,05 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,14 EUR
UKUPNO 1,05 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,14 EUR

Matični broj: 04622430

OIB: 43965974818

10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 41

TEL: 0800 300 303

FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

EMAIL: elektra@hep.hr

IBAN: HR9223400091510077598

20.06.2023 12:33:30

Strana: 1/ 1

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001095

Odvjetnik:

Kupac: 1500232398

OIB: 39598896261

Ugovorni konto: 2203185755, ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, RAVNICE 5., 6							
Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012203185755-190720-6	Konačni račun el.energije	20.08.2019	05.09.2019	0,63	0,00	0,63
2	012203185755-190804-0	Mjesečne novčane obveze	15.08.2019	21.08.2019	2,61	0,00	2,61
UKUPNO KONTO							3,24
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
3	012203185755-2306702-8	Kamata	20.06.2023	05.07.2023	0,14	0,00	0,14
UKUPNO KONTO							0,14
Ukupno ugovorni konto							3,38
UKUPNO KUPAC							3,38

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 20.06.2023

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 20.06.2023

Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

Ugovorni račun: 2203188134

Adresa: RAVNICE 5. 6, 10000 ZAGREB

OIB: 39598896261

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203188134-190804-9	33302020352	50088430047*	33	15.08.2019	15.08.2019	26.08.2019	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	2,61
012203188134-190905-3	33822058273	50088430047*	33	15.09.2019	15.09.2019	21.09.2019	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	5,22
012203188134-191006-0	33702254100	50088430047*	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	7,83
012203188134-191020-5	31940673313	46770282300	30	04.11.2019	04.11.2019	20.11.2019	Račun električne energije		22,75	0,00	30,58
012203188134-191020-5	31940673313	33652372634	30	04.11.2019	04.11.2019	20.11.2019	Račun električne energije		7,83	0,00	38,41
109002217487	33652372634	33652372634	3A	04.11.2019	04.11.2019	20.11.2019	Mjesečne novčane obveze		-7,83	0,00	30,58
012203188134-191101-5	33602497910	50076476413*	33	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	33,19
012203188134-191202-0	33552403241	50076476413*	33	15.12.2019	15.12.2019	21.12.2019	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	35,80
012203188134-200103-9	33892625359	50076476413*	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	38,41
012203188134-200204-3	33102638075	50076476413*	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	41,02
	46770282300	50088430047*	46	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Nezatvorena uplata		0,00	7,83	33,19
	46770282300	46770282300	46	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Uplata		0,00	22,75	10,44
012203188134-200305-8	33202765198	50076476413*	33	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	13,05
012203188134-200406-2	33752862656	50076476413*	33	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	15,66
012203188134-200501-8	33902866588	50076476413*	33	15.05.2020	15.05.2020	26.05.2020	Mjesečne novčane obveze		17,95	0,00	33,61
012203188134-200420-8	30027909537	33922917276	30	18.05.2020	18.05.2020	05.06.2020	Račun električne energije		15,66	0,00	49,27
012203188134-200420-8	30027909537	50076476413*	30	18.05.2020	18.05.2020	05.06.2020	Račun električne energije		432,76	0,00	482,03
103003064339	33922917276	33922917276	3A	18.05.2020	18.05.2020	05.06.2020	Mjesečne novčane obveze		-15,66	0,00	466,37
012203188134-200602-2	33980066692	50076476413*	33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		17,95	0,00	484,32
012203188134-200703-7	33980135480	50076476413*	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		17,95	0,00	502,27
112003220203	33552980578	33552980578	3A	13.08.2020	13.08.2020	31.08.2020	Mjesečne novčane obveze		-53,85	0,00	448,42
012203188134-200720-7	30011722947	46710339528	30	13.08.2020	13.08.2020	31.08.2020	Račun električne energije		1,51	0,00	449,93
012203188134-200720-7	30011722947	33552980578	30	13.08.2020	13.08.2020	31.08.2020	Račun električne energije		53,85	0,00	503,78

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46710339528	50076476413*	46	25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	502,61	1,17
	46710339528	46710339528	46	25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	Uplata		0,00	1,51	-0,34
012203188134-200820-3	30004717088	46790271016	30	31.08.2020	31.08.2020	26.09.2020	Račun električne energije		49,92	0,00	49,58
012203188134-200920-0	30012786673	46790271430	30	30.09.2020	30.09.2020	27.10.2020	Račun električne energije		19,28	0,00	68,86
	46790271016	46790271016	46	20.10.2020	20.10.2020	20.10.2020	Uplata		0,00	49,92	18,94
	46790271430	46790271430	46	20.10.2020	20.10.2020	20.10.2020	Uplata		0,00	19,28	-0,34
012203188134-201020-8	30004732199	46770409806	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Račun električne energije		45,26	0,00	44,92
	46770409806	46770409806	46	16.11.2020	16.11.2020	16.11.2020	Uplata		0,00	45,26	-0,34
012203188134-201120-4	30024765874	46590521203	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		97,71	0,00	97,37
012203188134-201220-0	30025976586	46920375820	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		116,22	0,00	213,59
	46590521203	46590521203	46	12.01.2021	12.01.2021	12.01.2021	Uplata		0,00	97,71	115,88
012203188134-210120-3	30301016502	46530552785	30	31.01.2021	31.01.2021	26.02.2021	Račun električne energije		93,15	0,00	209,03
	46920375820	46920375820	46	17.02.2021	17.02.2021	17.02.2021	Uplata		0,00	116,22	92,81
012203188134-210220-0	30012900239	46570641964	30	28.02.2021	28.02.2021	26.03.2021	Račun električne energije		71,93	0,00	164,74
	46530552785	46530552785	46	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	Uplata		0,00	93,15	71,59
012203188134-210320-6	30023577445	46570641964	30	31.03.2021	31.03.2021	29.04.2021	Račun električne energije		70,44	0,00	142,03
012203188134-210420-2	30700909654	46570641964	30	30.04.2021	30.04.2021	29.05.2021	Račun električne energije		51,78	0,00	193,81
012203188134-210520-9	31301304716	46540584378	30	31.05.2021	31.05.2021	26.06.2021	Račun električne energije		44,81	0,00	238,62
012203188134-210620-5	31921063863	46570641964	30	30.06.2021	30.06.2021	28.07.2021	Račun električne energije		20,17	0,00	258,79
	46540584378	46540584378	46	07.07.2021	07.07.2021	07.07.2021	Uplata		0,00	44,81	213,98
012203188134-210720-1	31961185905	46790389952	30	31.07.2021	31.07.2021	25.08.2021	Račun električne energije		22,70	0,00	236,68
	46570641964	46570641964	46	16.08.2021	16.08.2021	16.08.2021	Uplata		0,00	214,32	22,36
012203188134-210820-8	31501093972	46570686809	30	31.08.2021	31.08.2021	24.09.2021	Račun električne energije		16,02	0,00	38,38
	46570686809	46570686809	46	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	Uplata		0,00	16,02	22,36
012203188134-210920-4	31971048664	46790389952	30	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	Račun električne energije		4,78	0,00	27,14
012203188134-210920-4	31971048664	46580779549	30	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	Račun električne energije		22,98	0,00	50,12
	46790389952	46790389952	46	19.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	Uplata		0,00	27,48	22,64
012203188134-211020-2	31811242808	50180708343*	30	31.10.2021	31.10.2021	23.11.2021	Račun električne energije		4,58	0,00	27,22
012203188134-211020-2	31811242808	46300587866	30	31.10.2021	31.10.2021	23.11.2021	Račun električne energije		46,71	0,00	73,93
	46580779549	50180708343*	46	08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	Nezatvorena uplata		0,00	4,78	69,15
	46580779549	46580779549	46	08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	Uplata		0,00	22,98	46,17
	46300587866	46300587866	46	25.11.2021	25.11.2021	25.11.2021	Uplata		0,00	46,71	-0,54

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46300587866	50240551626*	46	25.11.2021	25.11.2021	25.11.2021	Nezatvorena uplata		0,00	4,78	-5,32
012203188134-211120-9	31001464708	50240551626*	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Račun električne energije		4,72	0,00	-0,60
012203188134-211120-9	31001464708	46570805065	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Račun električne energije		86,58	0,00	85,98
	46570805065	46570805065	46	24.12.2021	24.12.2021	24.12.2021	Uplata		0,00	86,58	-0,60
012203188134-211220-5	31201464771	46630605289	30	31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022	Račun električne energije		104,76	0,00	104,16
012203188134-220120-8	30701237100	46400829220	30	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	Račun električne energije		105,13	0,00	209,29
	46630605289	46630605289	46	02.02.2022	02.02.2022	02.02.2022	Uplata		0,00	104,76	104,53
	46400829220	46400829220	46	16.02.2022	16.02.2022	16.02.2022	Uplata		0,00	105,13	-0,60
012203188134-220220-4	30310063271	46610703858	30	28.02.2022	28.02.2022	26.03.2022	Račun električne energije		95,33	0,00	94,73
	46610703858	46610703858	46	23.03.2022	23.03.2022	23.03.2022	Uplata		0,00	95,33	-0,60
012203188134-220320-0	31871124298	46710715640	30	31.03.2022	31.03.2022	23.04.2022	Račun električne energije		60,48	0,00	59,88
	46710715640	46710715640	46	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	Uplata		0,00	60,48	-0,60
012203188134-220420-7	30540029014	46780775350	30	30.04.2022	30.04.2022	26.05.2022	Račun električne energije		82,04	0,00	81,44
	46780775350	46780775350	46	25.05.2022	25.05.2022	25.05.2022	Uplata		0,00	82,04	-0,60
012203188134-220520-3	30320256744	46610826392	30	31.05.2022	31.05.2022	25.06.2022	Račun električne energije		43,36	0,00	42,76
	46610826392	46610826392	46	23.06.2022	23.06.2022	23.06.2022	Uplata		0,00	43,36	-0,60
012203188134-220620-0	30420066109	46581100356	30	30.06.2022	30.06.2022	27.07.2022	Račun električne energije		52,99	0,00	52,39
	46581100356	46581100356	46	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	Uplata		0,00	52,99	-0,60
012203188134-220720-6	30601612406	46510808644	30	31.07.2022	31.07.2022	27.08.2022	Račun električne energije		39,38	0,00	38,78
	46510808644	46510808644	46	29.08.2022	29.08.2022	29.08.2022	Uplata		0,00	39,38	-0,60
012203188134-220820-2	31951280185	46820767210	30	31.08.2022	31.08.2022	28.09.2022	Račun električne energije		23,84	0,00	23,24
	46820767210	46820767210	46	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	Uplata		0,00	23,84	-0,60
012203188134-220920-9	30460126366	46300828127	30	30.09.2022	30.09.2022	27.10.2022	Račun električne energije		35,55	0,00	34,95
012203188134-221020-7	30450125740	46520940076	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Račun električne energije		56,55	0,00	91,50
	46300828127	46300828127	46	04.11.2022	04.11.2022	04.11.2022	Uplata		0,00	35,55	55,95
	46520940076	46520940076	46	16.11.2022	16.11.2022	16.11.2022	Uplata		0,00	56,55	-0,60
012203188134-221120-3	31811425813	46940911396	30	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	Račun električne energije		86,68	0,00	86,08
	46940911396	46940911396	46	19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	Uplata		0,00	86,68	-0,60
012203188134-221220-0	31861392635		30	31.12.2022	31.12.2022	02.02.2023	Račun električne energije	P	101,43	0,00	100,83
012203188134-230120-2	31831369461		30	31.01.2023	31.01.2023	28.02.2023	Račun električne energije	P	103,78	0,00	204,61
012203188134-230220-9	30310886940		30	28.02.2023	28.02.2023	27.03.2023	Račun električne energije	P	115,43	0,00	320,04
012203188134-230320-5	30320865377		30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije	P	106,90	0,00	426,94

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203188134-230420-1	30401798572		30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Račun električne energije	P	61,98	0,00	488,92
012203188134-230520-8	30340777369		30	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	Račun električne energije	P	37,76	0,00	526,68
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									2.737,47	2.210,79	526,68
012203188134-210820-8	31501093973	46570686809	30	31.08.2021	31.08.2021	24.09.2021	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	7,96
		46570686809	46	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	Uplata		0,00	7,96	0,00
Suma po kontu 12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.									7,96	7,96	0,00
012203188134-200420-8	30027909538	50076476413*	30	18.05.2020	18.05.2020	05.06.2020	Kamata		0,34	0,00	0,34
012203188134-200820-3	30004717089	46790271016	30	31.08.2020	31.08.2020	26.09.2020	Kamata		5,70	0,00	6,04
		46790271016	46	20.10.2020	20.10.2020	20.10.2020	Uplata		0,00	5,70	0,34
012203188134-201020-8	30004732200	46770409806	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Kamata		0,19	0,00	0,53
		46770409806	46	16.11.2020	16.11.2020	16.11.2020	Uplata		0,00	0,19	0,34
012203188134-210120-3	30301016503	46530552785	30	31.01.2021	31.01.2021	26.02.2021	Kamata		0,29	0,00	0,63
012203188134-210220-0	30012900240	46570641964	30	28.02.2021	28.02.2021	26.03.2021	Kamata		0,41	0,00	1,04
		46530552785	46	01.03.2021	01.03.2021	01.03.2021	Uplata		0,00	0,29	0,75
012203188134-210620-5	31921063864	46570641964	30	30.06.2021	30.06.2021	28.07.2021	Kamata		0,08	0,00	0,83
		46570641964	46	16.08.2021	16.08.2021	16.08.2021	Uplata		0,00	0,49	0,34
012203188134-210820-8	31501093973	46570686809	30	31.08.2021	31.08.2021	24.09.2021	Kamata		3,51	0,00	3,85
		46570686809	46	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	Uplata		0,00	3,51	0,34
012203188134-211020-2	31811242809	50180708343*	30	31.10.2021	31.10.2021	23.11.2021	Kamata		0,19	0,00	0,53
012203188134-211120-9	31001464709	50240551626*	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Kamata		0,05	0,00	0,58
012203188134-220120-8	30701237101	46400829220	30	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	Kamata		0,08	0,00	0,66
		46400829220	46	16.02.2022	16.02.2022	16.02.2022	Uplata		0,00	0,08	0,58
012203188134-220820-2	31951280186	46820767210	30	31.08.2022	31.08.2022	28.09.2022	Kamata		0,01	0,00	0,59
		46820767210	46	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	Uplata		0,00	0,01	0,58
012203188134-221020-7	30450125741	46520940076	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Kamata		0,04	0,00	0,62
		46520940076	46	16.11.2022	16.11.2022	16.11.2022	Uplata		0,00	0,04	0,58
012203188134-2306701-3	30321025751		30	19.06.2023	19.06.2023	04.07.2023	Kamata	P	4,89	0,00	5,47
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.									15,78	10,31	5,47
Suma za ugovorni konto									2.761,21	2.229,06	532,15
Kupac ukupno									2.761,21	2.229,06	532,15

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598Datum računa: 31.12.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 02.02.2023
Br.dok.: 100007273364, 02.06.2023, 11:01:33
R-1

PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203188134
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010

4

ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

0134

RAČUN: 2203188134-221220-0 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2022 - 31.12.2022

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	78,90
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	10,86
Solidarna naknada	3,10
Popust za solidarnu naknadu	-3,10
Porezna osnovica	89,76
PDV 13 % (osnovica 89,76)	11,67
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 764,22 HRK)	101,43

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 104/2022) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
HEP preuzima teret rasta cijena energenata od gotovo 800 milijuna eura kako bi Vam osigurao cijene višestruko niže od cijena na tržištu električne energije (referentna tržišna cijena za razdoblje važenja Uredbe iznosi 0,507 EUR/kWh).HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O. RAVNICE 5. 6 10000 ZAGREB	Hitno: ☐	Valuta plaćanja: EUR	Iznos kn: 101,43
	IBAN ili broj računa platitelja:		
	Model: Poziv na broj platitelja:		
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 2203188134-221220-0
	Šifra namjene:	Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203188134	
	Datum izvršenja:	Račun za razdoblje: 01.12.2022 - 31.12.2022	
		Datum dospijeca: 02.02.2023 (Tečaj 7,53450; 764,22 HRK)	
		Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: EUR=101,43
IBAN ili broj računa primatelja: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., RAVNICE 5-6
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (osnovni) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203188134-221220-0
Ugovorni račun: 2203188134 Račun za razdoblje: 01.12.2022-31.12.2022 Datum dospijeca: 02.02.2023 (Tečaj 7,53450; 764,22 HRK)
Ovjera

HEP

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, MALOGORIČKA, 42

Broj obračunskog mjesta: 0168028848 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
10809436	01.12.2022	31.12.2022	RVT R1	00010295,77	00010744,77	- očitanje	1	449,00
			RNT R2	00007829,06	00008159,19	- očitanje	1	330,13

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.12.2022 - 31.12.2022	449	kWh	0,034508	15,49
RNT Distribucija	01.12.2022 - 31.12.2022	330	kWh	0,015927	5,26
Naknada za OMM Distribucija	01.12.2022 - 31.12.2022	1,00	Mjesec	1,540000	1,54
Distribucija Ukupno					22,29
RVT Prijenos	01.12.2022 - 31.12.2022	449	kWh	0,017254	7,75
RNT Prijenos	01.12.2022 - 31.12.2022	330	kWh	0,006636	2,19
Prijenos Ukupno					9,94
RVT Opskrba	01.12.2022 - 31.12.2022	449	kWh	0,074789	33,58
RNT Opskrba	01.12.2022 - 31.12.2022	330	kWh	0,036698	12,11
Naknada za opskrbu	01.12.2022 - 31.12.2022	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
Opskrba Ukupno					46,67
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					78,90
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.12.2022 - 31.12.2022	779	kWh	0,013936	10,86
Solidarna naknada	01.12.2022 - 31.12.2022	779	kWh	0,003982	3,10
Popust za solidarnu naknadu	01.12.2022 - 31.12.2022				-3,10

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 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/esc/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju nespunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 31.01.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 28.02.2023
Br.dok.: 109007034249, 02.06.2023, 11:01:02
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203188134
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010

3

ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

0123

RAČUN: 2203188134-230120-2 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2023 - 31.01.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	80,99
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	10,85
Solidarna naknada	3,09
Popust za solidarnu naknadu	-3,09
Porezna osnovica	91,84
PDV 13 % (osnovica 91,84)	11,94
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 781,93 HRK)	103,78

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 101,43 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 104/2022) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
HEP preuzima teret rasta cijena energenata od gotovo 800 milijuna eura kako bi Vam osigurao cijene višestruko niže od cijena na tržištu električne energije (referentna tržišna cijena za razdoblje važenja Uredbe iznosi 0,507 EUR/kWh).

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O. RAVNICE 5. 6 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos kn: 103,78
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203188134-230120-2
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203188134
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.01.2023 - 31.01.2023
	(Tečaj 7,53450; 781,93 HRK)
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPлатI

Valuta i iznos kn: EUR=103,78
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., RAVNICE 5. 6
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203188134-230120-2
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203188134
Račun za razdoblje: 01.01.2023-31.01.2023
Datum dospelja: 28.02.2023
(Tečaj 7,53450; 781,93 HRK)
Ovjera

HEP

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, MALOGORIČKA, 42

Broj obračunskog mjesta: 0168028848 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
10809436	01.01.2023	31.01.2023	RVT R1	00010744,77	00011180,38	- očitanje	1	435,61
			RNT R2	00008159,19	00008498,46	- očitanje	1	339,27

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.01.2023 - 31.01.2023	436	kWh	0,034508	15,05
RNT Distribucija	01.01.2023 - 31.01.2023	339	kWh	0,015927	5,40
Naknada za OMM Distribucija	01.01.2023 - 31.01.2023	1,00	Mjesec	1,540000	1,54
Distribucija Ukupno					21,99
RVT Prijenos	01.01.2023 - 31.01.2023	436	kWh	0,017254	7,52
RNT Prijenos	01.01.2023 - 31.01.2023	339	kWh	0,006636	2,25
Prijenos Ukupno					9,77
RVT Opskrba	01.01.2023 - 31.01.2023	374	kWh	0,074789	27,97
RNT Opskrba	01.01.2023 - 31.01.2023	291	kWh	0,036697	10,68
RVT Opskrba > 2.500 kWh	01.01.2023 - 31.01.2023	62	kWh	0,112184	6,96
RNT Opskrba > 2.500 kWh	01.01.2023 - 31.01.2023	48	kWh	0,055046	2,64
Naknada za opskrbu	01.01.2023 - 31.01.2023	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
Opskrba Ukupno					49,23
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					80,99
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.01.2023 - 31.01.2023	775	kWh	0,014000	10,85
Solidarna naknada	01.01.2023 - 31.01.2023	775	kWh	0,003982	3,09
Popust za solidarnu naknadu	01.01.2023 - 31.01.2023				-3,09

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 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/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 28.02.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 27.03.2023
Br.dok.: 103007283734, 02.06.2023, 11:00:31
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203188134
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 2
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

0112

RAČUN: 2203188134-230220-9 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2023 - 28.02.2023



Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	92,23
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	9,92
Solidarna naknada	2,84
Popust za solidarnu naknadu	-2,84
Porezna osnovica	102,15
PDV 13 % (osnovica 102,15)	13,28
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 869,71 HRK)	115,43

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 205,21 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 104/2022) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
HEP preuzima teret rasta cijena energenata od gotovo 800 milijuna eura kako bi Vam osigurao cijene višestruko niže od cijena na tržištu električne energije (referentna tržišna cijena za razdoblje važenja Uredbe iznosi 0,507 EUR/kWh).

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O. RAVNICE 5. 6 10000 ZAGREB	Hitno: ☐	Valuta plaćanja: EUR	Iznos kn: 115,43
	IBAN ili broj računa platitelja:		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model:	Poziv na broj platitelja:	
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598		
	Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 2203188134-230220-9	
	Šifra namjene:	Opis plaćanja:	Ugovorni račun: 2203188134
Datum izvršenja:		Račun za razdoblje: 01.02.2023 - 28.02.2023	
		Datum dospijeća: 27.03.2023	
		(Tečaj 7,53450; 869,71 HRK)	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: EUR=115,43
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., RAVNICE 5. 6
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203188134-230220-9
Ugovorni račun: 2203188134
Račun za razdoblje: 01.02.2023-28.02.2023
Datum dospijeća: 27.03.2023
(Tečaj 7,53450; 869,71 HRK)
Ovjera

HEP

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, MALOGORIČKA, 42

Broj obračunskog mjesta: 0168028848 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
10809436	01.02.2023	28.02.2023	RVT R1	00011180,38	00011579,53	- očitanje	1	399,15
			RNT R2	00008498,46	00008811,08	- očitanje	1	312,62

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.02.2023 - 28.02.2023	399	kWh	0,034508	13,77
RNT Distribucija	01.02.2023 - 28.02.2023	313	kWh	0,015927	4,99
Naknada za OMM Distribucija	01.02.2023 - 28.02.2023	1,00	Mjesec	1,540000	1,54
Distribucija Ukupno					20,30
RVT Prijenos	01.02.2023 - 28.02.2023	399	kWh	0,017254	6,88
RNT Prijenos	01.02.2023 - 28.02.2023	313	kWh	0,006636	2,08
Prijenos Ukupno					8,96
RVT Opskrba > 2.500 kWh	01.02.2023 - 28.02.2023	399	kWh	0,112184	44,76
RNT Opskrba > 2.500 kWh	01.02.2023 - 28.02.2023	313	kWh	0,055046	17,23
Naknada za opskrbu	01.02.2023 - 28.02.2023	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
Opskrba Ukupno					62,97
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					92,23
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.02.2023 - 28.02.2023	712	kWh	0,013936	9,92
Solidarna naknada	01.02.2023 - 28.02.2023	712	kWh	0,003982	2,84
Popust za solidarnu naknadu	01.02.2023 - 28.02.2023				-2,84

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 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/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelje 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 Elektrore (<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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 31.03.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospeljeća: 29.04.2023
Br.dok.: 109007304099, 02.06.2023, 10:59:58
R-1



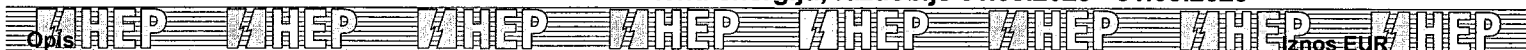
PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203188134
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

0101

RAČUN: 2203188134-230320-5 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2023 - 31.03.2023



Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	85,46
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	9,14
Solidarna naknada	2,61
Popust za solidarnu naknadu	-2,61
Porezna osnovica	94,60
PDV 13 % (osnovica 94,60)	12,30
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 805,44 HRK)	106,90

D.ž.

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 320,64 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 104/2022) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
HEP preuzima teret rasta cijena energenata od gotovo 800 milijuna eura kako bi Vam osigurao cijene višestruko niže od cijena na tržištu električne energije (referentna tržišna cijena za razdoblje važenja Uredbe iznosi 0,507 EUR/kWh).

ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O. RAVNICE 5. 6 10000 ZAGREB	Hitno: ☐	Valuta plaćanja: EUR	Iznos kn: 106,90
	IBAN ili broj računa platitelja:		
	Model:	Poziv na broj platitelja:	
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektro d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 2203188134-230320-5	
	Šifra namjene:	Opis plaćanja:	Ugovorni račun: 2203188134
	Datum izvršenja:	Račun za razdoblje: 01.03.2023 - 31.03.2023	
	Datum dospeljeća: 29.04.2023 (Tečaj 7,53450; 805,44 HRK)		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos kn: EUR=106,90
IBAN (račun) platitelja ili Platitela: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., RAVNICE 5. 6
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203188134-230320-5
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203188134 Račun za razdoblje: 01.03.2023-31.03.2023 Datum dospeljeća: 29.04.2023 (Tečaj 7,53450; 805,44 HRK)
Ovjera

HEP

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, MALOGORIČKA, 42

Broj obračunskog mjesta: 0168028848 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
10809436	01.03.2023	31.03.2023	RVT R1	00011579,53	00011950,86	- očitanje	1	371,33
			RNT R2	00008811,08	00009096,02	- očitanje	1	284,94

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.03.2023 - 31.03.2023	371	kWh	0,034508	12,80
RNT Distribucija	01.03.2023 - 31.03.2023	285	kWh	0,015927	4,54
Naknada za OMM Distribucija	01.03.2023 - 31.03.2023	1,00	Mjesec	1,540000	1,54
Distribucija Ukupno					18,88
RVT Prijenos	01.03.2023 - 31.03.2023	371	kWh	0,017254	6,40
RNT Prijenos	01.03.2023 - 31.03.2023	285	kWh	0,006636	1,89
Prijenos Ukupno					8,29
RVT Opskrba > 2.500 kWh	01.03.2023 - 31.03.2023	371	kWh	0,112184	41,62
RNT Opskrba > 2.500 kWh	01.03.2023 - 31.03.2023	285	kWh	0,055046	15,69
Naknada za opskrbu	01.03.2023 - 31.03.2023	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
Opskrba Ukupno					58,29
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					85,46
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.03.2023 - 31.03.2023	656	kWh	0,013936	9,14
Solidarna naknada	01.03.2023 - 31.03.2023	656	kWh	0,003982	2,61
Popust za solidarnu naknadu	01.03.2023 - 31.03.2023				-2,61

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 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/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelih 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 Elektrore (<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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

0101

72

~~HEP ELEKTRA d.o.o.~~
~~ZAGREB, Ulica grada Vukovara 1~~

Valuta i iznos kn:	EUR=61,98
IBAN (račun) platitelja ili primaatelja: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., RAVNICE 5, 6	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203188134-230420-1	
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203188134 Račun za razdoblje: 01.04.2023-30.04.2023 Datum dospijeća: 31.05.2023 (Tečaj 7,53450; 466,99 HRK)	
Ovjera	

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, MALOGORIČKA, 42

Broj obračunskog mjesta: 0168028848 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
10809436	01.04.2023	30.04.2023	RVT R1	00011950,86	00012212,74	- očitanje	1	261,88
			RNT R2	00009096,02	00009308,29	- očitanje	1	212,27

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	262	kWh	0,034508	9,04
RNT Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	212	kWh	0,015927	3,38
Naknada za OMM Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	1,00	Mjesec	1,540000	1,54
Distribucija Ukupno					13,96
RVT Prijenos	01.04.2023 - 30.04.2023	262	kWh	0,017254	4,52
RNT Prijenos	01.04.2023 - 30.04.2023	212	kWh	0,006636	1,41
Prijenos Ukupno					5,93
RVT Opskrba	01.04.2023 - 30.04.2023	262	kWh	0,074789	19,59
RNT Opskrba	01.04.2023 - 30.04.2023	212	kWh	0,036697	7,78
Naknada za opskrbu	01.04.2023 - 30.04.2023	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
Opskrba Ukupno					28,35
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					48,24
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.04.2023 - 30.04.2023	474	kWh	0,013936	6,61
Solidarna naknada	01.04.2023 - 30.04.2023	474	kWh	0,003982	1,89
Popust za solidarnu naknadu	01.04.2023 - 30.04.2023				-1,89

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 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/>

Na našim Internetnim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

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 Elektrore (<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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 31.05.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 30.06.2023
Br.dok.: 100007940654, 12.06.2023, 09:25:14
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203188134
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 1
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

0101

RAČUN: 2203188134-230520-8 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2023 - 31.05.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	29,60
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,82
Solidarna naknada	1,09
Popust za solidarnu naknadu	-1,09
Porezna osnovica	33,42
PDV 13 % (osnovica 33,42)	4,34
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 284,50 HRK)	37,76

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 489,52 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 8,09 EUR).

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O. RAVNICE 5. 6 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos kn: 37,76
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203188134-230520-8
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203188134 Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.05.2023 - 31.05.2023 Datum dospijeća: 30.06.2023 (Tečaj 7,53450; 284,50 HRK)
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPлатI

Valuta i iznos kn: EUR=37,76
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., RAVNICE 5. 6
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203188134-230520-8
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203188134 Račun za razdoblje: 01.05.2023-31.05.2023 Datum dospijeća: 30.06.2023 (Tečaj 7,53450; 284,50 HRK)
Ovjera

HEP

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, MALOGORIČKA, 42

Broj obračunskog mjesta: 0168028848 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
10809436	01.05.2023	31.05.2023	RVT R1	00012212,74	00012373,75	- očitanje	1	161,01
			RNT R2	00009308,29	00009421,65	- očitanje	1	113,36

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	161	kWh	0,034508	5,56
RNT Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	113	kWh	0,015927	1,80
Naknada za OMM Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	1,00	Mjesec	1,540000	1,54
Distribucija Ukupno					8,90
RVT Prijenos	01.05.2023 - 31.05.2023	161	kWh	0,017254	2,78
RNT Prijenos	01.05.2023 - 31.05.2023	113	kWh	0,006636	0,75
Prijenos Ukupno					3,53
RVT Opskrba	01.05.2023 - 31.05.2023	161	kWh	0,074789	12,04
RNT Opskrba	01.05.2023 - 31.05.2023	113	kWh	0,036697	4,15
Naknada za opskrbu	01.05.2023 - 31.05.2023	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
Opskrba Ukupno					17,17
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					29,60
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.05.2023 - 31.05.2023	274	kWh	0,013936	3,82
Solidarna naknada	01.05.2023 - 31.05.2023	274	kWh	0,003982	1,09
Popust za solidarnu naknadu	01.05.2023 - 31.05.2023				-1,09

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 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/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelje 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 Elektrore (<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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203188134
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr.: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261

Datum računa: 19.06.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 04.07.2023
Br.dok.: 30321025751, 20.06.2023, 09:53:28
R-1



0001	1
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.	
RAVNICE 5. 6	
10000 ZAGREB	

0101



Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	kom	1	4,89	4,89
Neoporezivo				4,89
UKUPAN IZNOS RAČUNA				4,89 EUR

36,84 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATILAC ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O. RAVNICE 5. 6 10000	Hitno: ☐	Valuta plaćanja: EUR	Iznos kn: =4,89
	IBAN ili broj računa platitelja:		
	Model:	Poziv na broj platitelja:	
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598		
PRIMATELJ ELEKTRA d.o.o. (dres): Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Mode: HR01	Poz: 2203188134-2306701-3	
	Ugovorni račun: 2203188134		
	Šifra namjene:	Opis plaćanja:	Datum računa: 19.06.2023
	Datum izvršenja:		Datum dospijeća: 04.07.2023
		36,84 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]	
		Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: EUR=4,89
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., RAVNICE 5. 6
Model i poziv na broj platitelja: HR9223400091510077598 IBAN (račun) primatelja:
IR01 2203188134-2306701-3 Model i poziv na broj primatelja: Ugovorni račun: 2203188134 Datum računa: 19.06.2023 Datum dospijeća: 04.07.2023 36,84 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]
Ovjera



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/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelje 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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektra d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203188134
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203188134-230220-9	02/23	115,43	28.03.2023	31.05.2023	115,43	64	5,50	1,13
UKUPAN IZNOS KAMATA 8,51 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								1,13 EUR
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203188134-230320-5	03/23	106,90	30.04.2023	31.05.2023	106,90	31	5,50	0,52
UKUPAN IZNOS KAMATA 3,92 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,52 EUR
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203188134-230120-2	01/23	103,78	01.03.2023	31.05.2023	103,78	91	5,50	1,44
UKUPAN IZNOS KAMATA 10,85 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								1,44 EUR
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203188134-221220-0	12/22	101,43	03.02.2023	31.05.2023	101,43	117	5,50	1,80
UKUPAN IZNOS KAMATA 13,56 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								1,80 EUR
UKUPNO 36,84 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								4,89 EUR

Matični broj: 04622430

OIB: 43965974818

10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 41

TEL: 0800 300 303

FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

EMAIL: elektra@hep.hr

IBAN: HR9223400091510077598

20.06.2023 12:31:39

Strana: 1/2

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001092

Odvjetnik:

Kupac: 1500232398

OIB: 39598896261

Ugovorni konto: 2203188134, ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, RAVNICE 5., 6							
Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012203188134-221220-0	Račun električne energije	31.12.2022	02.02.2023	101,43	0,00	101,43
2	012203188134-230120-2	Račun električne energije	31.01.2023	28.02.2023	103,78	0,00	103,78
3	012203188134-230220-9	Račun električne energije	28.02.2023	27.03.2023	115,43	0,00	115,43
4	012203188134-230320-5	Račun električne energije	31.03.2023	29.04.2023	106,90	0,00	106,90
5	012203188134-230420-1	Račun električne energije	30.04.2023	31.05.2023	61,98	0,00	61,98
6	012203188134-230520-8	Račun električne energije	31.05.2023	30.06.2023	37,76	0,00	37,76
UKUPNO KONTO							527,28
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos
7	012203188134-2306701-3	Kamata	19.06.2023	04.07.2023	4,89	0,00	4,89
UKUPNO KONTO							4,89
Ukupno ugovorni konto							532,17
UKUPNO KUPAC							532,17

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 20.06.2023

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 20.06.2023

Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

Ugovorni račun: 2203188140

Adresa: RAVNICE 5. 6, 10000 ZAGREB

OIB: 39598896261

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203188140-190804-0	33302020358	50056484526*	33	15.08.2019	15.08.2019	26.08.2019	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	2,61
012203188140-190905-4	33822058279	50056484526*	33	15.09.2019	15.09.2019	21.09.2019	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	5,22
012203188140-191006-0	33702254106	50056484526*	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	7,83
012203188140-191101-6	33602497916	50650438838*	33	15.11.2019	15.11.2019	27.11.2019	Mjesečne novčane obveze	U	2,61	0,00	10,44
012203188140-191020-6	30300736881	46700223672	30	18.11.2019	18.11.2019	04.12.2019	Račun električne energije		1,25	0,00	11,69
012203188140-191020-6	30300736881	33102375015	30	18.11.2019	18.11.2019	04.12.2019	Račun električne energije		7,83	0,00	19,52
109002307600	33102375015	33102375015	3A	18.11.2019	18.11.2019	04.12.2019	Mjesečne novčane obveze		-7,83	0,00	11,69
012203188140-191202-0	33552403246	50650438838*	33	15.12.2019	15.12.2019	21.12.2019	Mjesečne novčane obveze	U	2,61	0,00	14,30
012203188140-200103-0	33892625363	50650438838*	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze	U	2,61	0,00	16,91
	46700223672	50056484526*	46	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Nezatvorena uplata		0,00	7,83	9,08
	46700223672	46700223672	46	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Uplata		0,00	1,25	7,83
012203188140-200204-4	33102638079	50650438838*	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze	U	2,61	0,00	10,44
012203188140-200305-9	33202765202	50650438838*	33	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	Mjesečne novčane obveze	U	2,61	0,00	13,05
012203188140-200406-3	33752862660	50650438838*	33	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	Mjesečne novčane obveze	U	2,61	0,00	15,66
012203188140-200501-9	33902866590	50650438838*	33	15.05.2020	15.05.2020	25.05.2020	Mjesečne novčane obveze	U	2,61	0,00	18,27
012203188140-200420-9	30027909544	33922917279	30	18.05.2020	18.05.2020	05.06.2020	Račun električne energije	U	15,66	0,00	33,93
103003064343	33922917279	33922917279	3A	18.05.2020	18.05.2020	05.06.2020	Mjesečne novčane obveze		-15,66	0,00	18,27
012203188140-200602-3	33980066694	50045577491*	33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze	U	2,61	0,00	20,88
012203188140-200703-8	33980135482	50045577491*	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze	U	2,61	0,00	23,49
012203188140-200804-2	33103111716	50045577491*	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze	U	2,61	0,00	26,10
012203188140-200905-7	33991258070	50045577491*	33	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	Mjesečne novčane obveze	U	2,61	0,00	28,71
012203188140-201006-3	33923300450	46760451238	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	31,32
112003534274	33703349751	33703349751	3A	04.11.2020	04.11.2020	20.11.2020	Mjesečne novčane obveze		-15,66	0,00	15,66

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203188140-201020-9	30250457577	33703349751	30	04.11.2020	04.11.2020	20.11.2020	Račun električne energije		15,66	0,00	31,32
012203188140-201101-9	33833415637	46760451238	33	15.11.2020	15.11.2020	23.11.2020	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	33,93
012203188140-201120-5	30015951569	33903371168	30	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Račun električne energije		2,61	0,00	36,54
012203188140-201120-5	30015951569	46300384100	30	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Račun električne energije		311,94	0,00	348,48
012203188140-201121-3	31961110192	46300384101	30	30.11.2020	30.11.2020	28.12.2020	Račun električne energije		41,24	0,00	389,72
112003666046	33903371168	33903371168	3A	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Mjesečne novčane obveze		-2,61	0,00	387,11
012203188140-201220-1	30025976587	46770542576	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		259,78	0,00	646,89
012203188140-210120-4	30301016504	46770542566	30	31.01.2021	31.01.2021	26.02.2021	Račun električne energije		371,35	0,00	1.018,24
	46300384101	46300384101	46	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Uplata		0,00	41,24	977,00
	46300384100	50650438838*	46	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Nezatvorena uplata		0,00	2,61	974,39
	46300384100	46300384100	46	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Uplata		0,00	311,94	662,45
	46300384099	50650438838*	46	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Nezatvorena uplata		0,00	15,66	646,79
012203188140-210220-0	30012900241	46760451238	30	28.02.2021	28.02.2021	26.03.2021	Račun električne energije		100,95	0,00	747,74
	46770542566	46770542566	46	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Uplata		0,00	371,35	376,39
	46770542576	46770542576	46	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Uplata		0,00	259,78	116,61
012203188140-210320-7	30501210794	50045577491*	30	31.03.2021	31.03.2021	28.04.2021	Račun električne energije		88,65	0,00	205,26
012203188140-210420-3	30700909655	50045577491*	30	30.04.2021	30.04.2021	29.05.2021	Račun električne energije		80,36	0,00	285,62
	46760451238	46760451238	46	10.05.2021	10.05.2021	10.05.2021	Uplata		0,00	106,17	179,45
012203188140-210520-0	31301304717	50045577491*	30	31.05.2021	31.05.2021	26.06.2021	Račun električne energije		82,36	0,00	261,81
012203188140-210620-6	31921063865	50045577491*	30	30.06.2021	30.06.2021	28.07.2021	Račun električne energije		85,78	0,00	347,59
012203188140-210720-2	31101330756	46630488319	30	31.07.2021	31.07.2021	25.08.2021	Račun električne energije		88,77	0,00	436,36
	46630488319	50045577491*	46	20.08.2021	20.08.2021	20.08.2021	Nezatvorena uplata		0,00	359,17	77,19
	46630488319	46630488319	46	20.08.2021	20.08.2021	20.08.2021	Uplata		0,00	88,77	-11,58
012203188140-210820-9	31501093974	46570710137	30	31.08.2021	31.08.2021	24.09.2021	Račun električne energije		84,88	0,00	73,30
	46570710137	46570710137	46	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	Uplata		0,00	84,88	-11,58
012203188140-210920-5	31971048665	46610622725	30	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	Račun električne energije		88,89	0,00	77,31
	46610622725	46610622725	46	28.10.2021	28.10.2021	28.10.2021	Uplata		0,00	88,89	-11,58
012203188140-211020-3	31811242810	46770737181	30	31.10.2021	31.10.2021	23.11.2021	Račun električne energije		110,66	0,00	99,08
	46770737181	46770737181	46	15.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	Uplata		0,00	110,66	-11,58
012203188140-211120-0	30701175056	46570785956	30	30.11.2021	30.11.2021	24.12.2021	Račun električne energije		144,07	0,00	132,49
	46570785956	46570785956	46	17.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	Uplata		0,00	144,07	-11,58
012203188140-211220-6	30501612960	46800581043	30	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	Račun električne energije		162,34	0,00	150,76

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46800581043	46800581043	46	19.01.2022	19.01.2022	19.01.2022	Uplata		0,00	162,34	-11,58
012203188140-220120-9	30701237102	46550799129	30	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	Račun električne energije		188,79	0,00	177,21
	46550799129	46550799129	46	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	Uplata		0,00	188,79	-11,58
012203188140-220220-5	30310063272	46610701398	30	28.02.2022	28.02.2022	26.03.2022	Račun električne energije		148,26	0,00	136,68
	46610701398	46610701398	46	23.03.2022	23.03.2022	23.03.2022	Uplata		0,00	148,26	-11,58
012203188140-220320-1	31871124299	46720567732	30	31.03.2022	31.03.2022	23.04.2022	Račun električne energije		171,53	0,00	159,95
	46720567732	46720567732	46	14.04.2022	14.04.2022	14.04.2022	Uplata		0,00	171,53	-11,58
012203188140-220420-8	30540029015	46710776952	30	30.04.2022	30.04.2022	26.05.2022	Račun električne energije		125,11	0,00	113,53
012203188140-220520-4	30320256745	46610831972	30	31.05.2022	31.05.2022	25.06.2022	Račun električne energije		115,15	0,00	228,68
	46710776952	46710776952	46	09.06.2022	09.06.2022	09.06.2022	Uplata		0,00	125,11	103,57
	46610831972	46610831972	46	23.06.2022	23.06.2022	23.06.2022	Uplata		0,00	115,15	-11,58
012203188140-220620-0	30420066110	46581088950	30	30.06.2022	30.06.2022	27.07.2022	Račun električne energije		103,88	0,00	92,30
	46581088950	46581088950	46	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	Uplata		0,00	103,88	-11,58
012203188140-220720-7	30601612407	46510852450	30	31.07.2022	31.07.2022	27.08.2022	Račun električne energije		124,94	0,00	113,36
012203188140-220820-3	31951280187	46820782974	30	31.08.2022	31.08.2022	28.09.2022	Račun električne energije		123,27	0,00	236,63
	46510852450	46510852450	46	09.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	Uplata		0,00	124,94	111,69
	46820782974	46820782974	46	20.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	Uplata		0,00	123,27	-11,58
012203188140-220920-0	30460126367	46930839958	30	30.09.2022	30.09.2022	27.10.2022	Račun električne energije		147,63	0,00	136,05
	46930839958	46930839958	46	31.10.2022	31.10.2022	31.10.2022	Uplata		0,00	147,63	-11,58
012203188140-221020-8	30450125742	46771054524	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Račun električne energije		159,58	0,00	148,00
012203188140-221120-4	31811425814	46771054523	30	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	Račun električne energije		194,32	0,00	342,32
	46771054523	46771054523	46	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	Uplata		0,00	194,32	148,00
	46771054524	46771054524	46	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	Uplata		0,00	159,58	-11,58
012203188140-221220-0	31861392636	46680884775	30	31.12.2022	31.12.2022	02.02.2023	Račun električne energije	P	248,63	0,00	237,05
012203188140-221220-0	31861392636		30	31.12.2022	31.12.2022	02.02.2023	Račun električne energije	P	13,20	0,00	250,25
012203188140-221220-0	31861392636	50570654826	30	31.12.2022	31.12.2022	02.02.2023	Račun električne energije	P	9,04	0,00	259,29
	47930465187	51650067877*	47	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	Nezatvorena uplata		0,00	0,28	259,01
012203188140-230691-4	47100127905	50570654826	47	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	Nezatvorena uplata		0,00	9,29	249,72
	47100127904	51650067877*	47	03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	Nezatvorena uplata		0,00	12,92	236,80
	46680884775	50043660706*	46	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	Nezatvorena uplata		0,00	22,48	214,32
	46680884775	46680884775	46	19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	Uplata		0,00	248,63	-34,31
012203188140-230120-3	31831369462	46301036256	30	31.01.2023	31.01.2023	28.02.2023	Račun električne energije		244,75	0,00	210,44

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203188140-230120-3	31831369462	50043660706*	30	31.01.2023	31.01.2023	28.02.2023	Račun električne energije		22,48	0,00	232,92
	46301036256	46301036256	46	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Uplata		0,00	244,75	-11,83
012203188140-230220-0	30310886941	50070742845*	30	28.02.2023	28.02.2023	27.03.2023	Račun električne energije		250,54	0,00	238,71
012203188140-230320-6	30320865378	46860828986	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		244,19	0,00	482,90
	46860828986	50070742845*	46	21.04.2023	21.04.2023	21.04.2023	Nezatvorena uplata		0,00	259,83	223,07
	46860828986	46860828986	46	21.04.2023	21.04.2023	21.04.2023	Uplata		0,00	244,19	-21,12
012203188140-230420-2	30401798573	46950992524	30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Račun električne energije		173,31	0,00	152,19
	46950992524	46950992524	46	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	Uplata		0,00	173,31	-21,12
012203188140-230520-9	30340777370		30	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	Račun električne energije	P	167,86	0,00	146,74
	50570654826	50570654826	50	31.05.2023	31.05.2023	03.01.2023	Nezatvorena uplata		0,00	-0,25	146,99
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									5.121,49	4.974,50	146,99
012203188140-210320-7	30501210795	50045577491*	30	31.03.2021	31.03.2021	28.04.2021	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	7,96
Suma po kontu 12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.									7,96	0,00	7,96
012203188140-200420-9	30027909545	50045577491*	30	18.05.2020	18.05.2020	05.06.2020	Kamata	U	0,01	0,00	0,01
012203188140-210120-4	30301016505	46770542566	30	31.01.2021	31.01.2021	26.02.2021	Kamata		2,77	0,00	2,78
	46770542566	46770542566	46	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Uplata		0,00	2,77	0,01
012203188140-210320-7	30501210795	50045577491*	30	31.03.2021	31.03.2021	28.04.2021	Kamata		2,87	0,00	2,88
012203188140-210420-3	30700909656	50045577491*	30	30.04.2021	30.04.2021	29.05.2021	Kamata		0,72	0,00	3,60
012203188140-210820-9	31501093975	46570710137	30	31.08.2021	31.08.2021	24.09.2021	Kamata		3,75	0,00	7,35
	46570710137	46570710137	46	20.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	Uplata		0,00	3,75	3,60
012203188140-211020-3	31811242811	46770737181	30	31.10.2021	31.10.2021	23.11.2021	Kamata		0,01	0,00	3,61
	46770737181	46770737181	46	15.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	Uplata		0,00	0,01	3,60
012203188140-220620-0	30420066111	46581088950	30	30.06.2022	30.06.2022	27.07.2022	Kamata		0,26	0,00	3,86
	46581088950	46581088950	46	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	Uplata		0,00	0,26	3,60
012203188140-220920-0	30460126368	46930839958	30	30.09.2022	30.09.2022	27.10.2022	Kamata		0,23	0,00	3,83
	46930839958	46930839958	46	31.10.2022	31.10.2022	31.10.2022	Uplata		0,00	0,23	3,60
012203188140-221020-8	30450125743	46771054524	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Kamata		0,09	0,00	3,69
	46771054524	46771054524	46	16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	Uplata		0,00	0,09	3,60
012203188140-221220-0	31861392637	50570654826	30	31.12.2022	31.12.2022	02.02.2023	Kamata		0,25	0,00	3,85
012203188140-230420-2	30401798574	46950992524	30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Kamata		0,94	0,00	4,79
012203188140-2305702-0	96010358410	51650067877*	96	11.05.2023	11.05.2023	31.05.2023	Ručna kamata	U	1,25	0,00	6,04
	46950992524	46950992524	46	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	Uplata		0,00	0,94	5,10

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	50570654826	50570654826	50	31.05.2023	31.05.2023	03.01.2023	Kamata		0,00	0,25	4,85
012203188140-2306701-7 30321025752			30	19.06.2023	19.06.2023	04.07.2023	Kamata	P	0,23	0,00	5,08
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.									13,38	8,30	5,08
012203188140-2305600-7 96010358304	51650067877*		96	11.05.2023	11.05.2023	31.05.2023	Trošak JB usluga	U	11,95	0,00	11,95
Suma po kontu 12093110 sud.trošak-kućanstvo									11,95	0,00	11,95
012203188140-2303600-6 96010339681	50070742845*		96	16.02.2023	16.02.2023	08.03.2023	Naknada FINE ovrha	U	9,29	0,00	9,29
Suma po kontu 12093310 OVRŠNA NAKNADA-KUĆANSTVO									9,29	0,00	9,29
Suma za ugovorni konto									5.164,07	4.982,80	181,27
Kupac ukupno									5.164,07	4.982,80	181,27

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 31.12.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 02.02.2023
Br.dok.: 100007273365, 02.06.2023, 11:08:02
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203188140
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010	1	*0101*
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.		
RAVNICE 5. 6		
10000 ZAGREB		

RAČUN: 2203188140-221220-0 za električnu energiju, razdoblje 01.12.2022 - 31.12.2022

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	217,43
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	22,27
Solidarna naknada	6,36
Popust za solidarnu naknadu	-6,36
Porezna osnovica	239,70
PDV 13 % (osnovica 239,70)	31,16
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	0,25
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 2.042,68 HRK)	271,11

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 104/2022) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
HEP preuzima teret rasta cijena energenata od gotovo 800 milijuna eura kako bi Vam osigurao cijene višestruko niže od cijena na tržištu električne energije (referentna tržišna cijena za razdoblje važenja Uredbe iznosi 0,507 EUR/kWh).

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O. RAVNICE 5. 6 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos kn: 271,11
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203188140-221220-0
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203188140 Račun za razdoblje: 01.12.2022 - 31.12.2022 Datum dospijeca: 02.02.2023 (Tečaj 7,53450; 2.042,68 HRK)
	Datum izvršenja: _____
	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos kn: EUR=271,11
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., RAVNICE 5. 6 Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203188140-221220-0
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203188140 Račun za razdoblje: 01.12.2022-31.12.2022 Datum dospijeca: 02.02.2023 (Tečaj 7,53450; 2.042,68 HRK)
Ovjera _____

HEP

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, KUZMINEČKA, 10//A

Broj obračunskog mjesta: 0165143259 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Crveni

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
55420462	01.12.2022	31.12.2022	RVT R1	00015277,61	00016316,52	- očitanje	1
			RNT R2	00010816,93	00011375,52	- očitanje	1
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koeficijent	Ugovorena snaga kW		Obračunata snaga kW	
5,3650	1	5,37	1,00	28,50		5,00	

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.12.2022 - 31.12.2022	1.039	kWh	0,022563	23,44
RNT Distribucija	01.12.2022 - 31.12.2022	559	kWh	0,010618	5,94
Snaga Distribucija	01.12.2022 - 31.12.2022	5	kW	3,252000	16,26
Naknada za OMM Distribucija	01.12.2022 - 31.12.2022	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					51,12
RVT Prijenos	01.12.2022 - 31.12.2022	1.039	kWh	0,006636	6,89
RNT Prijenos	01.12.2022 - 31.12.2022	559	kWh	0,002654	1,48
Snaga Prijenos	01.12.2022 - 31.12.2022	5	kW	1,924000	9,62
Prijenos Ukupno					17,99
RVT Opskrba > 2.500 kWh	01.12.2022 - 31.12.2022	1.039	kWh	0,112191	116,57
RNT Opskrba > 2.500 kWh	01.12.2022 - 31.12.2022	559	kWh	0,055053	30,77
Naknada za opskrbu	01.12.2022 - 31.12.2022	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
Opskrba Ukupno					148,32
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					217,43
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.12.2022 - 31.12.2022	1.598	kWh	0,013936	22,27
Solidarna naknada	01.12.2022 - 31.12.2022	1.598	kWh	0,003982	6,36
Popust za solidarnu naknadu	01.12.2022 - 31.12.2022				-6,36

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 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/esc/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

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 Elektrore (<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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 31.05.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 30.06.2023
Br.dok.: 100007940655, 09.06.2023, 09:18:09
R-1



Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203188140
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

PRIJEPIS

0010 1842
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

019A

RAČUN: 2203188140-230520-9 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2023 - 31.05.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	132,54
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	16,01
Solidarna naknada	4,58
Popust za solidarnu naknadu	-4,58
Porezna osnovica	148,55
PDV 13 % (osnovica 148,55)	19,31
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 1.264,74 HRK)	167,86

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 13,20 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH (NN 31/2023) cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2023.
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun, za razdoblje od 01.04.2023. godine, iznosi 36,17 EUR).

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O. RAVNICE 5. 6 10000 ZAGREB		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos kn: 167,86	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2203188140-230520-9	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB		Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203188140 Račun za razdoblje: 01.05.2023 - 31.05.2023 Datum dospelja: 30.06.2023 (Tečaj 7,53450; 1.264,74 HRK)	
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos kn: EUR=167,86
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O. RAVNICE 5. 6 Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598 Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203188140-230520-9
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203188140 Račun za razdoblje: 01.05.2023-31.05.2023 Datum dospelja: 30.06.2023 (Tečaj 7,53450; 1.264,74 HRK)
Ovjera

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, KUZMINEČKA, 10//A

Broj obračunskog mjesta: 0165143259 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Crveni

Obr.: 1

Broj brojala	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
55420462	01.05.2023	31.05.2023	RVT R1	00019967,30	00020759,57 - očitanje	1	792,27
			RNT R2	00013301,48	00013657,99 - očitanje	1	356,51
Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koeficijent	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW		
4,7350	1	4,74	1,00	28,50	5,00		

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	792	kWh	0,022563	17,87
RNT Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	357	kWh	0,010618	3,79
Snaga Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	5	kW	3,252000	16,26
Naknada za OMM Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					43,40
RVT Prijenos	01.05.2023 - 31.05.2023	792	kWh	0,006636	5,26
RNT Prijenos	01.05.2023 - 31.05.2023	357	kWh	0,002654	0,95
Snaga Prijenos	01.05.2023 - 31.05.2023	5	kW	1,924000	9,62
Prijenos Ukupno					15,83
RVT Opskrba	01.05.2023 - 31.05.2023	792	kWh	0,074789	59,23
RNT Opskrba	01.05.2023 - 31.05.2023	357	kWh	0,036697	13,10
Naknada za opskrbu	01.05.2023 - 31.05.2023	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
Opskrba Ukupno					73,31
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					132,54
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.05.2023 - 31.05.2023	1.149	kWh	0,013936	16,01
Solidarna naknada	01.05.2023 - 31.05.2023	1.149	kWh	0,003982	4,58
Popust za solidarnu naknadu	01.05.2023 - 31.05.2023				-4,58

Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojala.

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/esc/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelih 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 brojala.
Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP Elektrore (<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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203188140
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr.: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261

Datum računa: 19.06.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 04.07.2023
Br.dok.: 30321025752, 20.06.2023, 09:54:32
R-1



0001 1
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

0101



Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) kom		1	0,23	0,23
Neoporezivo				0,23
UKUPAN IZNOS RAČUNA 1,73 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]				0,23 EUR

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATILAC: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O. RAVNICE 5. 6 10000	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos kn: =0,23
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
PRIMATELJ (Kupac i adresat): Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poz: 2203188140-2306701-7
	Ugovorni račun: 2203188140
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Datum računa: 19.06.2023 Datum dospjeća: 04.07.2023 1,73 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]
	Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: EUR=0,23
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., RAVNICE 5. 6
Model i poziv na broj platitelja: HR9223400091510077598
IBAN (račun) primatelja: HR01 2203188140-2306701-7
Model i poziv na broj primatelja: Ugovorni račun: 2203188140
Datum računa: 19.06.2023 Datum dospjeća: 04.07.2023 1,73 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]
Ovjera



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/>

Na našim internetskim stranicama možete pronaći informacije o izboru načina plaćanja (<http://www.hep.hr/elektra/kupci/cesta-pitanja/1528>).

U slučaju neispunjenja dospelje 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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektra d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203188140
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261

ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

**RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB**

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203188140-221220-0	12/22	270,87	03.02.2023	31.05.2023	13,20	117	5,50	0,23
UKUPAN IZNOS KAMATA 1,73 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,23 EUR
UKUPNO 1,73 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,23 EUR

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818
10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
EMAIL: elektra@hep.hr
IBAN: HR9223400091510077598

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001093

Odvjetnik:
Kupac: 1500232398
OIB: 39598896261

Ugovorni konto: 2203188140, ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, RAVNICE 5., 6							
Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012203188140-221220-0	Račun električne energije	31.12.2022	02.02.2023	13,20	0,00	13,20
2	012203188140-230520-9	Račun električne energije	31.05.2023	30.06.2023	167,86	0,00	167,86
UKUPNO KONTO							181,06
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
3	012203188140-2306701-7	Kamata	19.06.2023	04.07.2023	0,23	0,00	0,23
UKUPNO KONTO							0,23
Ukupno ugovorni konto							181,29
UKUPNO KUPAC							181,29

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 20.06.2023

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 20.06.2023

Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

Ugovorni račun: 2301042046

Adresa: RAVNICE 5. 6, 10000 ZAGREB

OIB: 39598896261

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301042046-190720-7	30019928317	47880278284	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		13,64	0,00	13,64
012301042046-190820-3	30008843166	47880278284	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije		24,76	0,00	38,40
012301042046-190920-0	30005698282	47880278284	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Račun električne energije		34,54	0,00	72,94
012301042046-191020-8	30950242511	47880278284	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Račun električne energije		16,17	0,00	89,11
012301042046-191120-4	30600887531	47880278284	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		20,33	0,00	109,44
012301042046-191220-0	30007914538	47810166929	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Račun električne energije		60,88	0,00	170,32
012301042046-200120-1	31700642903	47760376494	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		82,61	0,00	252,93
	47880278284	47880278284	47	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Uplata		0,00	109,44	143,49
	47810166929	47810166929	47	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Uplata		0,00	60,88	82,61
012301042046-200220-8	30009924828	47760376493	30	29.02.2020	29.02.2020	20.03.2020	Konačni račun el.energije		82,87	0,00	165,48
012301042046-200221-6	30015829639	47920294362	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		6,19	0,00	171,67
012301042046-200320-4	30250325731	47940291571	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Račun električne energije		7,19	0,00	178,86
012301042046-200420-0	30300809818		30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Račun električne energije	P	4,40	0,00	183,26
	47920294362	47920294362	47	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	Uplata		0,00	6,19	177,07
012301042046-200520-7	30029856919	47760376499	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		6,81	0,00	183,88
012301042046-200620-3	30012726240	47760376500	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		6,01	0,00	189,89
012301042046-200720-0	30025905197	47760376501	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		7,00	0,00	196,89
	47760376493	47760376493	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	82,87	114,02
	47760376494	47760376494	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	82,61	31,41
	47760376499	47760376499	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	6,81	24,60
	47760376500	47760376500	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	6,01	18,59
	47760376501	47760376501	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	7,00	11,59
012301042046-200820-6	30030784139	47100090226	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		6,81	0,00	18,40

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47940291571	47940291571	47	24.09.2020	24.09.2020	24.09.2020	Uplata		0,00	7,19	11,21
012301042046-200920-2	30800859283	47400302206	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije		4,77	0,00	15,98
012301042046-201020-0	30950408084	47710375222	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Račun električne energije		6,57	0,00	22,55
	47100090226	47100090226	47	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	Uplata		0,00	6,81	15,74
	47400302206	47400302206	47	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	Uplata		0,00	4,77	10,97
012301042046-201120-7	30024762770	47710375223	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		6,19	0,00	17,16
012301042046-201220-3	30800908858	47640373755	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		6,57	0,00	23,73
	47710375223	47710375223	47	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Uplata		0,00	6,19	17,54
	47710375222	47710375222	47	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Uplata		0,00	6,57	10,97
	47640373755	47640373755	47	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Uplata		0,00	6,57	4,40
Suma po kontu	12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)							404,31	399,91	4,40
012301042046-200820-6	30030784140	47100090226	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	7,96
	47100090226	47100090226	47	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	Uplata		0,00	7,96	0,00
Suma po kontu	12033410	POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.							7,96	7,96	0,00
012301042046-2306701-5	30321025753		30	19.06.2023	19.06.2023	04.07.2023	Dostava opomene	P	1,33	0,00	1,33
Suma po kontu	12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)							1,33	0,00	1,33
012301042046-200220-8	30009924829	47760376493	30	29.02.2020	29.02.2020	20.03.2020	Kamata		3,05	0,00	3,05
012301042046-200520-7	30029856920	47760376499	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Kamata		0,07	0,00	3,12
	47760376499	47760376499	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	0,07	3,05
	47760376493	47760376493	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	3,05	0,00
012301042046-200820-6	30030784140	47100090226	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Kamata		6,13	0,00	6,13
012301042046-200920-2	30800859284	47400302206	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Kamata		0,23	0,00	6,36
	47400302206	47400302206	47	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	Uplata		0,00	0,23	6,13
	47100090226	47100090226	47	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	Uplata		0,00	6,13	0,00
012301042046-201120-7	30024762771	47710375223	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Kamata		0,17	0,00	0,17
	47710375223	47710375223	47	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Uplata		0,00	0,17	0,00
012301042046-2306701-5	30321025753		30	19.06.2023	19.06.2023	04.07.2023	Kamata	P	1,27	0,00	1,27
Suma po kontu	12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							10,92	9,65	1,27
Suma za ugovorni konto									424,52	417,52	7,00
Kupac ukupno									424,52	417,52	7,00

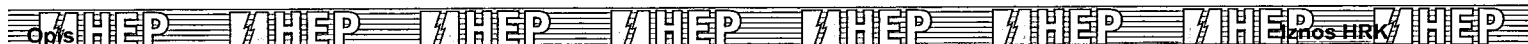
Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048Datum računa: 30.04.2020
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeća: 29.05.2020
Br.dok.: 112002854554, 02.06.2023, 10:17:10
R-1**PRIJEPIS****Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2301042046
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 0

0010

1

ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.**RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB**

0101

RAČUN: 2301042046-200420-0 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2020 - 22.04.2020

Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	29,32
Porezna osnovica	29,32
PDV 13 % (osnovica 29,32)	3,81
UKUPAN IZNOS RAČUNA	33,13

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 181,91 EUR

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojlara. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301042046-200420-0
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301042046-200420-0 za period 04/2020HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

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/>

Na stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektre/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 putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektre/kontakti/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektre/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 19.06.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 04.07.2023
Br.dok.: 30321025753, 20.06.2023, 09:55:38
R-1

**Podaci o kupcu:**

Ugovorni račun: 2301042046
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr.: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261

0001

1

0101

ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2301042046-2306701-5

Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	kom	1	1,05	1,05
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	kom	1	0,22	0,22
Dostava opomene	kom	1	1,33	1,33
Neoporezivo				2,60
UKUPAN IZNOS RAČUNA 19,59 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]				2,60 EUR

Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>).

Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301042046-2306701-5
Primatelj: HEP Elektra d.o.o.
Opis plaćanja: RAČUN: 2301042046-2306701-5

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
1



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/>

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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektra d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430

OIB: 43965974818

10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 41

TEL: 0800 300 303

FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

EMAIL: elektra@hep.hr

IBAN: HR6523900011500128048

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001094

Odvjetnik:

Kupac: 1500232398

OIB: 39598896261

Ugovorni konto: 2301042046, ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, RAVNICE 5., 6							
Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012301042046-200420-0	Račun električne energije	30.04.2020	29.05.2020	4,40	0,00	4,40
UKUPNO KONTO							4,40
12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
2	012301042046-2306701-5	Dostava opomene	19.06.2023	04.07.2023	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							1,33
12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
3	012301042046-2306701-5	Kamata	19.06.2023	04.07.2023	1,27	0,00	1,27
UKUPNO KONTO							1,27
Ukupno ugovorni konto							7,00
UKUPNO KUPAC							7,00

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 20.06.2023

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 20.06.2023

Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

Ugovorni račun: 2301042107

Adresa: RAVNICE 5. 6, 10000 ZAGREB

OIB: 39598896261

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301042107-190720-3	30019928318	47300265368	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		14,26	0,00	14,26
012301042107-190820-0	30008843167	47300265368	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije		70,06	0,00	84,32
012301042107-190920-6	30005698283	47300265368	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Račun električne energije		86,19	0,00	170,51
012301042107-191020-4	30950242512	93010832337	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Račun električne energije		35,24	0,00	205,75
85000499935	93010832337	93010832337	93	01.11.2019	01.11.2019	27.11.2019	Storniranje		-35,24	0,00	170,51
012301042107-191021-2	30006688291	47300265368	30	18.11.2019	18.11.2019	04.12.2019	Račun električne energije		28,05	0,00	198,56
012301042107-191120-0	30600887532	47300265368	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		18,57	0,00	217,13
012301042107-191220-7	30007914539	47920294360	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Račun električne energije		19,36	0,00	236,49
012301042107-200120-8	31700642904	47770288161	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		761,78	0,00	998,27
	47300265368	47300265368	47	17.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	Uplata		0,00	217,13	781,14
012301042107-200220-4	30015829640	47940291570	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		127,13	0,00	908,27
012301042107-200220-4	30015829640	47760376490	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		229,02	0,00	1.137,29
012301042107-200320-0	30250325732	93010988630	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Račun električne energije		45,28	0,00	1.182,57
012301042107-200420-7	30300809819	93010988629	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Račun električne energije		234,75	0,00	1.417,32
85000586048	93010988629	93010988629	93	01.05.2020	01.05.2020	29.05.2020	Storniranje		-234,75	0,00	1.182,57
85000586049	93010988630	93010988630	93	01.05.2020	01.05.2020	29.04.2020	Storniranje		-45,28	0,00	1.137,29
	47920294360	47920294360	47	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	Uplata		0,00	19,36	1.117,93
	47770288161	47770288161	47	19.05.2020	19.05.2020	19.05.2020	Uplata		0,00	761,78	356,15
012301042107-200421-5	31920869430	47760376506	30	29.05.2020	29.05.2020	16.06.2020	Račun električne energije		260,34	0,00	616,49
012301042107-200520-3	30029856921	47760376507	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		32,28	0,00	648,77
012301042107-200321-9	31001114132	47300363434	30	31.05.2020	31.05.2020	23.06.2020	Konačni račun el.energije		9,57	0,00	658,34
012301042107-200620-0	30012726241	47940291569	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		36,00	0,00	694,34
012301042107-200720-6	30025905198	47940267224	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		37,88	0,00	732,22

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47300363434	47300363434	47	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	Uplata		0,00	9,57	722,65
	47760376490	47760376490	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	229,02	493,63
	47760376506	47760376506	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	260,34	233,29
	47760376507	47760376507	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	32,28	201,01
	47940267224	47940267224	47	25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	Uplata		0,00	37,88	163,13
012301042107-200820-2	30030784141	50580440537*	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		34,54	0,00	197,67
	47940291570	50580440537*	47	24.09.2020	24.09.2020	24.09.2020	Nezatvorena uplata		0,00	46,20	151,47
	47940291570	51290775730	47	24.09.2020	24.09.2020	24.09.2020	Nezatvorena uplata		0,00	159,96	-8,49
	47940291570	47940291570	47	24.09.2020	24.09.2020	24.09.2020	Uplata		0,00	127,13	-135,62
	47940291569	47940291569	47	24.09.2020	24.09.2020	24.09.2020	Uplata		0,00	36,00	-171,62
	47940291570	50640223670*	47	24.09.2020	24.09.2020	24.09.2020	Nezatvorena uplata		0,00	28,60	-200,22
	51290775730	51290775730	50	30.09.2020	30.09.2020	24.09.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-159,96	-40,26
012301042107-200920-9	30800859285	50640223670*	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije		23,09	0,00	-17,17
012301042107-201020-7	30950408085	50860279183*	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Račun električne energije		50,90	0,00	33,73
	47100092179	51301182271	47	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	1,04	32,69
	47100092179	50720361958*	47	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	27,56	5,13
	47610365152	51301182269	47	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	46,20	-41,07
	51301182271	51301182271	50	30.11.2020	30.11.2020	25.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-1,04	-40,03
	51301182269	51301182269	50	30.11.2020	30.11.2020	25.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-46,20	6,17
012301042107-201120-3	30024762772	50720361958*	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		136,62	0,00	142,79
012301042107-201220-0	30800908859	47640373748	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		3,13	0,00	145,92
012301042107-201220-0	30800908859	47710375224	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		50,90	0,00	196,82
012301042107-201220-0	30800908859	50100301419*	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		47,23	0,00	244,05
012301042107-201220-0	30800908859	47710375241	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		136,61	0,00	380,66
012301042107-210120-2	30301020562	47640373749	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Račun električne energije		185,10	0,00	565,76
	47710375241	47710375241	47	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Uplata		0,00	136,61	429,15
	47710375224	47710375224	47	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Uplata		0,00	50,90	378,25
012301042107-210220-9	30020978604	93011309402	30	28.02.2021	28.02.2021	24.03.2021	Račun električne energije		323,94	0,00	702,19
	47640373749	47640373749	47	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Uplata		0,00	185,10	517,09
	47640373748	50930651728*	47	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Nezatvorena uplata		0,00	180,59	336,50
	47640373748	50039456026*	47	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Nezatvorena uplata		0,00	6,93	329,57
	47640373748	47640373748	47	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Uplata		0,00	3,13	326,44

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301042107-210320-5	30021897953	47970421296	30	31.03.2021	31.03.2021	29.04.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	332,63
012301042107-210222-5	30201079083	50930651728*	30	31.03.2021	31.03.2021	17.04.2021	Račun električne energije		180,59	0,00	513,22
012301042107-210222-5	30201079083	47970421296	30	31.03.2021	31.03.2021	17.04.2021	Račun električne energije		206,06	0,00	719,28
012301042107-210221-7	31921004365	50039456026*	30	31.03.2021	31.03.2021	16.04.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	725,47
85000757658	93011309402	93011309402	93	31.03.2021	31.03.2021	24.03.2021	Storniranje		-323,94	0,00	401,53
012301042107-210420-1	30201124500	47680431332	30	30.04.2021	30.04.2021	27.05.2021	Račun električne energije		186,01	0,00	587,54
	47970421296	47970421296	47	26.05.2021	26.05.2021	26.05.2021	Uplata		0,00	212,25	375,29
012301042107-210520-8	30601190521	47680431332	30	31.05.2021	31.05.2021	25.06.2021	Račun električne energije		14,47	0,00	389,76
012301042107-210521-6	30201154307	47680431332	30	31.05.2021	31.05.2021	30.06.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	395,95
012301042107-210620-4	30201181592	47770428371	30	30.06.2021	30.06.2021	24.07.2021	Račun električne energije		5,60	0,00	401,55
012301042107-210621-2	31911226367	47870365643	30	30.06.2021	30.06.2021	30.07.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	407,74
012301042107-210620-4	30201181592	47870365643	30	30.06.2021	30.06.2021	24.07.2021	Račun električne energije		10,95	0,00	418,69
	47680431332	47680431332	47	23.07.2021	23.07.2021	23.07.2021	Uplata		0,00	206,67	212,02
012301042107-210720-0	30018970365	47870365643	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Račun električne energije		16,69	0,00	228,71
012301042107-210721-9	31861172885	47870365643	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	234,90
	47770428371	47770428371	47	11.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	Uplata		0,00	5,60	229,30
012301042107-210820-7	30201271407	47870365643	30	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Račun električne energije		17,77	0,00	247,07
012301042107-210821-5	31101363133	47870365643	30	31.08.2021	31.08.2021	25.09.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	253,26
012301042107-210920-3	31811213596	47870365643	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Račun električne energije		18,88	0,00	272,14
012301042107-210921-1	31861202842	47870365643	30	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	278,33
012301042107-211020-1	30201419894	47870365643	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Račun električne energije		19,97	0,00	298,30
012301042107-211021-0	31201408937	47870365643	30	31.10.2021	31.10.2021	26.11.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	304,49
012301042107-211121-6	31301426888	47870365643	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Račun električne energije		6,19	0,00	310,68
012301042107-211120-8	30004943606	47870365643	30	30.11.2021	30.11.2021	24.12.2021	Račun električne energije		9,58	0,00	320,26
012301042107-211220-4	30501618870	50380623262*	30	31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022	Račun električne energije		12,38	0,00	332,64
	47870365643	50840490752	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	18,69	313,95
	47870365643	47870365643	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Uplata		0,00	130,98	182,97
	47870365643	50380623262*	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	14,80	168,17
	47870365643	50030566992*	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	6,19	161,98
	47870365643	50550615038*	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	6,19	155,79
	47870365734	50840490754	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	17,88	137,91
	47870365735	50840490756	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	6,19	131,72

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301042107-220120-7	30901370678	50030566992*	30	31.01.2022	31.01.2022	23.02.2022	Račun električne energije		6,19	0,00	137,91
012301042107-220121-5	31821219379	50550615038*	30	31.01.2022	31.01.2022	25.02.2022	Račun električne energije		6,19	0,00	144,10
	50840490752	50840490752	50	31.01.2022	31.01.2022	05.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-18,69	162,79
	50840490754	50840490754	50	31.01.2022	31.01.2022	05.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-17,88	180,67
	50840490756	50840490756	50	31.01.2022	31.01.2022	05.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-6,19	186,86
012301042107-220220-3	30023754782	50051628081*	30	28.02.2022	28.02.2022	25.03.2022	Račun električne energije		12,38	0,00	199,24
012301042107-220321-8	30490034824	47780427348	30	31.03.2022	31.03.2022	27.04.2022	Račun električne energije		1,03	0,00	200,27
012301042107-220321-8	30490034824	50066642879*	30	31.03.2022	31.03.2022	27.04.2022	Račun električne energije		5,16	0,00	205,43
012301042107-220320-0	31501187945	50089242711*	30	31.03.2022	31.03.2022	21.04.2022	Račun električne energije		25,21	0,00	230,64
	47100117434	50058660729*	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	6,19	224,45
	47780427348	50058660729*	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	5,16	219,29
	47780427348	47780427348	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Uplata		0,00	1,03	218,26
	47780427350	50058660729*	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	6,19	212,07
	47780427351	50058660729*	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	0,78	211,29
	47780427351	50870767168*	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	5,42	205,87
	47780427352	50870837810	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	0,17	205,70
	47780427352	50870767168*	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	6,03	199,67
	47780427353	50870837808	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	6,19	193,48
	47780427356	50870837806	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	19,04	174,44
	47780427357	50870837804	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	17,79	156,65
	47780427358	50870837802	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	21,30	135,35
	47780427359	50870837800	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	9,58	125,77
	47780427360	50870837798	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	14,80	110,97
	47780427361	50870837796	47	22.04.2022	22.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	6,19	104,78
	50870837810	50870837810	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-0,17	104,95
	50870837808	50870837808	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-6,19	111,14
	50870837806	50870837806	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-19,04	130,18
	50870837804	50870837804	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-17,79	147,97
	50870837802	50870837802	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-21,30	169,27
	50870837800	50870837800	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-9,58	178,85
	50870837798	50870837798	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-14,80	193,65
	50870837796	50870837796	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-6,19	199,84

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301042107-220420-6	30360078389	50058660729*	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		18,33	0,00	218,17
012301042107-220421-4	30330182251	50870767168*	30	30.04.2022	30.04.2022	27.05.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	229,61
	47710425355	50050686023	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Nezatvorena uplata		0,00	12,39	217,22
	47710424056	50050686021	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Nezatvorena uplata		0,00	18,33	198,89
	47100118801	50050686025	47	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	Nezatvorena uplata		0,00	6,19	192,70
	50050686025	50050686025	50	31.05.2022	31.05.2022	23.05.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-6,19	198,89
	50050686023	50050686023	50	31.05.2022	31.05.2022	23.05.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-12,39	211,28
	50050686021	50050686021	50	31.05.2022	31.05.2022	23.05.2022	Nezatvorena uplata		0,00	-18,33	229,61
012301042107-220520-2	30480051411	50091580796*	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Račun električne energije		11,54	0,00	241,15
012301042107-220521-0	30330228919	50086631662*	30	31.05.2022	31.05.2022	24.06.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	252,59
012301042107-220620-9	31921194130	50950737253*	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Račun električne energije		36,29	0,00	288,88
012301042107-220621-7	30350103536	50540503027*	30	30.06.2022	30.06.2022	25.07.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	300,32
012301042107-220720-5	30380092542	50270479016*	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Račun električne energije		54,33	0,00	354,65
012301042107-220821-0	30501743589	47840401963	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	366,09
012301042107-220820-1	30390089098	50500485490*	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		6,93	0,00	373,02
012301042107-220820-1	30390089098	47840401963	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		22,81	0,00	395,83
012301042107-220920-8	30251401594	47840401963	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Račun električne energije		38,73	0,00	434,56
012301042107-221021-4	30401707817	93030453089	30	31.10.2022	31.10.2022	25.11.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	446,00
012301042107-221020-6	31961349701	93020507940	30	31.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	Račun električne energije		15,84	0,00	461,84
80001304473	93030453089	93030453089	93	21.11.2022	21.11.2022	25.11.2022	Storniranje		-11,44	0,00	450,40
80001324106	93020507940	93020507940	93	22.11.2022	22.11.2022	23.11.2022	Storniranje		-15,84	0,00	434,56
012301042107-221022-2	30450133852	47700472092	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		29,61	0,00	464,17
012301042107-221120-2	30320585633	47750484051	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Konačni račun el.energije		26,21	0,00	490,38
012301042107-221121-0	30470148051	47710440162	30	30.11.2022	30.11.2022	30.12.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	501,82
	47840401963	47840401963	47	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	Uplata		0,00	72,98	428,84
012301042107-221220-9	31821404243	47710440161	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		11,44	0,00	440,28
012301042107-230120-1	30370247432		30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije	P	11,45	0,00	451,73
	47700472092	47700472092	47	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Uplata		0,00	29,61	422,12
	47750484051	47750484051	47	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	Uplata		0,00	26,21	395,91
	47710440162	47710440162	47	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	Uplata		0,00	11,44	384,47
	47710440161	47710440161	47	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	Uplata		0,00	11,44	373,03
	47710440161	50062896003*	47	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	Nezatvorena uplata		0,00	0,01	373,02

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301042107-230220-8	30410249327		30	28.02.2023	28.02.2023	27.03.2023	Račun električne energije	P	11,45	0,00	384,47
012301042107-230320-4	31921298046		30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije	P	11,45	0,00	395,92
012301042107-230420-0	31821470159		30	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	Račun električne energije	P	11,45	0,00	407,37
012301042107-230520-7	31941207208		30	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	Račun električne energije	P	11,45	0,00	418,82
Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)									3.580,10	3.161,28	418,82
012301042107-210620-4	30201181593	47770428371	30	30.06.2021	30.06.2021	24.07.2021	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
	47770428371	47770428371	47	11.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	Uplata		0,00	1,33	0,00
012301042107-211020-1	30201419895	47870365643	30	31.10.2021	31.10.2021	19.11.2021	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
	47870365643	47870365643	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Uplata		0,00	1,33	0,00
012301042107-221022-2	30450133853	47700472092	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012301042107-230120-1	30370247433		30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Dostava opomene	P	1,32	0,00	2,65
012301042107-230120-1	30370247433	50062896003*	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Dostava opomene	P	0,01	0,00	2,66
	47700472092	47700472092	47	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Uplata		0,00	1,33	1,33
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)									5,32	3,99	1,33
012301042107-200220-4	30015829641	47760376490	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Kamata		5,70	0,00	5,70
012301042107-200421-5	31920869431	47760376506	30	29.05.2020	29.05.2020	16.06.2020	Kamata		14,49	0,00	20,19
	47760376490	47760376490	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	5,70	14,49
	47760376506	47760376506	47	21.08.2020	21.08.2020	21.08.2020	Uplata		0,00	14,49	0,00
012301042107-200820-2	30030784142	50580440537*	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Kamata		11,65	0,00	11,65
012301042107-200920-9	30800859286	50640223670*	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Kamata		5,51	0,00	17,16
012301042107-210120-2	30301020563	47640373749	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Kamata		0,28	0,00	17,44
	47640373749	47640373749	47	15.03.2021	15.03.2021	15.03.2021	Uplata		0,00	0,28	17,16
012301042107-210221-7	31921004366	50039456026*	30	31.03.2021	31.03.2021	16.04.2021	Kamata		0,73	0,00	17,89
012301042107-210520-8	30601190522	47680431332	30	31.05.2021	31.05.2021	25.06.2021	Kamata		1,75	0,00	19,64
	47680431332	47680431332	47	23.07.2021	23.07.2021	23.07.2021	Uplata		0,00	1,75	17,89
012301042107-210720-0	30018970366	47870365643	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Kamata		2,34	0,00	20,23
012301042107-210820-7	30201271408	47870365643	30	31.08.2021	31.08.2021	22.09.2021	Kamata		0,02	0,00	20,25
012301042107-211220-4	30501618871	50380623262*	30	31.12.2021	31.12.2021	28.01.2022	Kamata		2,42	0,00	22,67
	47870365643	47870365643	47	05.01.2022	05.01.2022	05.01.2022	Uplata		0,00	2,36	20,31
012301042107-221120-2	30320585634	47750484051	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Kamata		0,76	0,00	21,07
012301042107-230120-1	30370247433		30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Kamata	P	0,86	0,00	21,93
	47750484051	47750484051	47	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023	Uplata		0,00	0,76	21,17

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301042107-2306701-3 30321025754			30	19.06.2023	19.06.2023	04.07.2023	Kamata	P	0,62	0,00	21,79
Suma po kontu	12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							47,13	25,34	21,79
	51290775730	50720361958*	50	30.09.2020	30.09.2020	24.09.2020	Predujam		0,00	109,05	-109,05
	51290775730	50860279183*	50	30.09.2020	30.09.2020	24.09.2020	Predujam		0,00	50,90	-159,95
	51301182271	50100301419*	50	30.11.2020	30.11.2020	25.11.2020	Predujam		0,00	1,04	-160,99
	51301182269	50100301419*	50	30.11.2020	30.11.2020	25.11.2020	Predujam		0,00	46,20	-207,19
	50840490752	50089242711*	50	31.01.2022	31.01.2022	05.01.2022	Predujam		0,00	6,30	-213,49
	50840490752	50051628081*	50	31.01.2022	31.01.2022	05.01.2022	Predujam		0,00	12,39	-225,88
	50840490754	50089242711*	50	31.01.2022	31.01.2022	05.01.2022	Predujam		0,00	17,88	-243,76
	50840490756	50066642879*	50	31.01.2022	31.01.2022	05.01.2022	Predujam		0,00	5,16	-248,92
	50840490756	50089242711*	50	31.01.2022	31.01.2022	05.01.2022	Predujam		0,00	1,03	-249,95
	50870837810	50270479016*	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Predujam		0,00	0,17	-250,12
	50870837808	50270479016*	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Predujam		0,00	6,19	-256,31
	50870837806	50270479016*	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Predujam		0,00	17,99	-274,30
	50870837806	50540503027*	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Predujam		0,00	1,05	-275,35
	50870837804	50540503027*	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Predujam		0,00	10,39	-285,74
	50870837804	50950737253*	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Predujam		0,00	7,40	-293,14
	50870837802	50950737253*	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Predujam		0,00	21,30	-314,44
	50870837800	50950737253*	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Predujam		0,00	7,59	-322,03
	50870837800	50086631662*	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Predujam		0,00	1,99	-324,02
	50870837798	50086631662*	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Predujam		0,00	9,45	-333,47
	50870837798	50091580796*	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Predujam		0,00	5,34	-338,81
	50870837796	50091580796*	50	30.04.2022	30.04.2022	22.04.2022	Predujam		0,00	6,19	-345,00
	50050686025	50500485490*	50	31.05.2022	31.05.2022	23.05.2022	Predujam		0,00	6,19	-351,19
	50050686023	50270479016*	50	31.05.2022	31.05.2022	23.05.2022	Predujam		0,00	11,66	-362,85
	50050686023	50500485490*	50	31.05.2022	31.05.2022	23.05.2022	Predujam		0,00	0,73	-363,58
	50050686021	50270479016*	50	31.05.2022	31.05.2022	23.05.2022	Predujam		0,00	18,33	-381,91
Suma po kontu	23002113	PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA ELEN. - GOSPODARSTVO (13%)							0,00	381,91	-381,91
Suma za ugovorni konto									3.632,55	3.572,52	60,03
Kupac ukupno									3.632,55	3.572,52	60,03

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 31.01.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 02.03.2023
Br.dok.: 112006862495, 02.06.2023, 10:23:32
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301042107
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010	4
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.	
RAVNICE 5. 6	
10000 ZAGREB	

0134

RAČUN: 2301042107-230120-1 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2023 - 31.01.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	10,13
Porezna osnovica	10,13
PDV 13 % (osnovica 10,13)	1,32
Dostava 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)	0,86
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 102,77 HRK)	13,64
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	0,00
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 102,77 HRK)	13,64

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 80,79 EUR

Iznos umanjeanja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (10,13 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (10,13 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: .

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim Internetkim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301042107-230120-1
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301042107-230120-1 za period 01/2023

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

[Signature]



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, KUZMINEČKA, 10

Broj obračunskog mjesta: 0165143267 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 14.10.2020

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
66015835	01.01.2023	31.01.2023	RVT R1	00000000,00	00000000,00	- procjena	1
			RNT R2	00000000,00	00000000,00	- procjena	1
			JEN J1	00000000,00	00000000,00	- procjena	1
			JEN J2	00000000,00	00000000,00	- procjena	1
							0,00

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
Naknada za OMM Distribucija	01.01.2023 - 31.01.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					5,48
Naknada za opskrbu	01.01.2023 - 31.01.2023	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					4,65
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					10,13

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012301042107-221022-2	02/23	136,87	16.12.2022	31.12.2022	18,17	15	7,31	0,06
012301042107-221022-2	02/23	136,87	01.01.2023	03.02.2023	18,17	33	10,50	0,18
012301042107-221022-2	02/23	86,22	16.12.2022	31.12.2022	11,44	15	7,31	0,04
012301042107-221022-2	02/23	86,22	01.01.2023	03.02.2023	11,44	33	10,50	0,11
012301042107-221220-9	02/23	86,22	04.02.2023	07.02.2023	11,44	3	10,50	0,01
012301042107-221121-0	02/23	86,22	01.01.2023	07.02.2023	11,44	37	10,50	0,13
012301042107-221120-2	02/23	197,48	23.12.2022	31.12.2022	26,21	8	7,31	0,05
012301042107-221120-2	02/23	197,48	01.01.2023	06.02.2023	26,21	36	10,50	0,28
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,86

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/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRO d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048Datum računa: 28.02.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 27.03.2023
Br.dok.: 115001054726, 02.06.2023, 10:22:46
R-1**PRIJEPIS****Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2301042107
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010

3

ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.**RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB**

0123

RAČUN: 2301042107-230220-8 za električnu energiju, razdoblje 01.02.2023 - 28.02.2023

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	10,13
Porezna osnovica	10,13
PDV 13 % (osnovica 10,13)	1,32
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 86,27 HRK)	11,45
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	0,00
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 86,27 HRK)	11,45

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 13,63 EUR

Iznos umanjeanja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (10,13 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (10,13 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: .

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301042107-230220-8
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301042107-230220-8 za period 02/2023HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, KUZMINEČKA, 10

Broj obračunskog mjesta: 0165143267 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 14.10.2020

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
66015835	01.02.2023	28.02.2023	RVT R1	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00
			RNT R2	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00
			JEN J1	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00
			JEN J2	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
Naknada za OMM Distribucija	01.02.2023 - 28.02.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					5,48
Naknada za opskrbu	01.02.2023 - 28.02.2023	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					4,65
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					10,13

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/>

Na stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektre/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 putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektre/kontakti/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektre/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 31.03.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 29.04.2023
Br.dok.: 118000958408, 02.06.2023, 10:22:08
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301042107
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010

2

0112

ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

**RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB**

RAČUN: 2301042107-230320-4 za električnu energiju, razdoblje 01.03.2023 - 31.03.2023

Opis	Iznos EUR
------	-----------

Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	10,13
Porezna osnovica	10,13
PDV 13 % (osnovica 10,13)	1,32
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 86,27 HRK)	11,45
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	0,00
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 86,27 HRK)	11,45

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 25,08 EUR

Iznos umanjavanja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (10,13 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (10,13 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: .

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301042107-230320-4
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301042107-230320-4 za period 03/2023

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

[Signature]



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, KUZMINEČKA, 10

Broj obračunskog mjesta: 0165143267 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 14.10.2020

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
66015835	01.03.2023	31.03.2023	RVT R1	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00
			RNT R2	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00
			JEN J1	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00
			JEN J2	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
Naknada za OMM Distribucija	01.03.2023 - 31.03.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					5,48
Naknada za opskrbu	01.03.2023 - 31.03.2023	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					4,65
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					10,13

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/>

Na stranicama HEP Elektro (<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 putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048Datum računa: 30.04.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 31.05.2023
Br.dok.: 130000204053, 02.06.2023, 10:21:26
R-1**PRIJEPIS**Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301042107
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 10010 1
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

0101

RAČUN: 2301042107-230420-0 za električnu energiju, razdoblje 01.04.2023 - 30.04.2023

Opis	Iznos-EUR
------	-----------

Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	10,13
Porezna osnovica	10,13
PDV 13 % (osnovica 10,13)	1,32
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 86,27 HRK)	11,45
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	0,00
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 86,27 HRK)	11,45

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 36,53 EUR

Iznos umanjavanja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (10,13 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (10,13 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: .

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301042107-230420-0
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301042107-230420-0 za period 04/2023HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
1

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, KUZMINEČKA, 10

Broj obračunskog mjesta: 0165143267 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 14.10.2020

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
66015835	01.04.2023	30.04.2023	RVT R1	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00
			RNT R2	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00
			JEN J1	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00
			JEN J2	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
Naknada za OMM Distribucija	01.04.2023 - 30.04.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
	Distribucija Ukupno				5,48
Naknada za opskrbu	01.04.2023 - 30.04.2023	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
	Opskrba Ukupno				4,65
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					10,13

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/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 31.05.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 30.06.2023
Br.dok.: 109007592492, 20.06.2023, 13:28:20
R-1



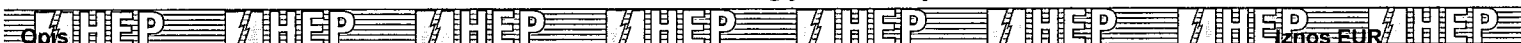
PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301042107
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010	1
ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O. RAVNICE 5. 6 10000 ZAGREB	

0101

RAČUN: 2301042107-230520-7 za električnu energiju, razdoblje 01.05.2023 - 31.05.2023



Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	10,13
Porezna osnovica	10,13
PDV 13 % (osnovica 10,13)	1,32
UKUPAN IZNOS RAČUNA (Tečaj 7,53450; 86,27 HRK)	11,45
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	0,00
UKUPNO ZA PLATITI (Tečaj 7,53450; 86,27 HRK)	11,45

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 47,98 EUR

Iznos umanjena temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (10,13 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (10,13 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: .

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarife stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojala. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301042107-230520-7
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301042107-230520-7 za period 05/2023

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

[Signature]



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O., ZAGREB, KUZMINEČKA, 10

Broj obračunskog mjesta: 0165143267 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 14.10.2020

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
66015835	01.05.2023	31.05.2023	RVT R1	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00
			RNT R2	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00
			JEN J1	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00
			JEN J2	00000000,00	00000000,00	- procjena	1	0,00

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
Naknada za OMM Distribucija	01.05.2023 - 31.05.2023	1,00	Mjesec	5,481000	5,48
Distribucija Ukupno					5,48
Naknada za opskrbu	01.05.2023 - 31.05.2023	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					4,65
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					10,13

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/>

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP ELEKTRA d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>) ili predati osobno, na adresi: SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.



ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR6523900011500128048

Datum računa: 19.06.2023
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 04.07.2023
Br.dok.: 30321025754, 20.06.2023, 09:57:12
R-1



Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2301042107
Poslovni partner: 1500232398
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr.: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261

0001

1

0101

ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

RAČUN: 2301042107-2306701-3

Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u) kom		1	0,62	0,62
Neoporezivo				0,62
UKUPAN IZNOS RAČUNA 4,67 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]				0,62 EUR

Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>).
Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro račun: HR6523900011500128048
Poziv na broj odobrenja: 2301042107-2306701-3
Primatelj: HEP Elektra d.o.o.
Opis plaćanja: RAČUN: 2301042107-2306701-3

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



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/>

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 adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>).

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

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektra d.o.o., SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi SAVSKA CESTA 41, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

SAVSKA CESTA 41
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR6523900011500128048

ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.

RAVNICE 5. 6
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2301042107
Kupac: ZAGREBGRADNJA VRBANI III D.O.O.
Ulica i kbr: RAVNICE 5. 6
Mjesto: ZAGREB
OIB: 39598896261

Specifična kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012301042107-230120-1	01/23	11,45	03.03.2023	31.05.2023	11,45	89	10,50	0,30
UKUPAN IZNOS KAMATA 2,26 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,30 EUR
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012301042107-230220-8	02/23	11,45	28.03.2023	31.05.2023	11,45	64	10,50	0,21
UKUPAN IZNOS KAMATA 1,58 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,21 EUR
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012301042107-230320-4	03/23	11,45	30.04.2023	31.05.2023	11,45	31	10,50	0,11
UKUPAN IZNOS KAMATA 0,83 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,11 EUR
UKUPNO 4,67 HRK [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,62 EUR

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
7	012301042107-230120-1	Kamata	31.01.2023	02.03.2023	0,86	0,00	0,86
8	012301042107-2306701-3	Kamata	19.06.2023	04.07.2023	0,62	0,00	0,62
UKUPNO KONTO							1,48

Ukupno ugovorni konto	60,05
UKUPNO KUPAC	60,05

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 20.06.2023

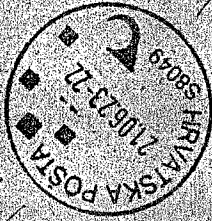
Poslatina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
10000 Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE 2
ZAGREB

23-06-2023

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
UR. BROJ:



FINANCIJSKA AGENCIJA ZC ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70,
10 000 ZAGREB

- prijava tražbine u predstečajni postupak -