

## ELEKTRA d.o.o.

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: 2200579755  
Poslovni partner: 1000344541  
Kupac: SLAVICA BAKOVIĆ  
Ulica i kbr: POKUPSKA 69  
Mjesto: KUŠANEC  
OIB: 99930278886

Mjesto i datum računa: ZAGREB, 31.12.2024  
Datum dospijeca: 27.01.2025  
Izdavanje sljedećeg računa: 07.2025  
Br.dok.: 115001687504, 08.01.2025, 10:26:31  
R-1



0011 1185

\*019A\*

BAKOVIĆ SLAVICA

POKUPSKA 69  
10410 VELIKA GORICA  
KUŠANEC

Želite li zaprimati račune putem e-maila, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektro.



RAČUN br: 2200579755-241220-2, razdoblje: 01.07.2024 - 31.12.2024

| Opis                                                                         | Iznos EUR     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)</b>      | <b>49,02</b>  |
| Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora                       | 4,02          |
| Solidarna naknada                                                            | 1,21          |
| Popust za solidarnu naknadu                                                  | -1,21         |
| Porezna osnovica                                                             | 53,04         |
| PDV 13 % (osnovica 53,04)                                                    | 6,90          |
| <b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>                                                | <b>59,94</b>  |
| <b>B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.07.2024-31.12.2024)</b> | <b>47,94</b>  |
| <b>C. RAZLIKA (A - B)</b>                                                    | <b>12,00</b>  |
| <b>D. Dugovanje na dan obračuna (31.12.2024)</b>                             | <b>173,43</b> |
| <b>Ukupno za platiti (C + D)</b>                                             | <b>185,43</b> |

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

Temeljem Uredbe Vlade RH cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2025.  
Vlada RH preuzima teret rasta cijena energenata kako bi Vam osigurala niže cijene od cijena na tržištu električne energije (referentna razlika za ovaj račun iznosi 10,28 EUR).

SLAVICA BAKOVIĆ  
10410 KUŠANEC  
POKUPSKA 69

EUR

=185,43

EUR=185,43

SLAVICA BAKOVIĆ, POKUPSKA 69

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.  
Ulica grada Vukovara 37  
10000 ZAGREB

HR01

2200579755-241220-2

Ugovorni račun: 2200579755  
Račun za razdoblje: 01.07.2024-31.12.2024  
Datum dospijeca: 27.01.2025

HR01 2200579755-241220-2

Ugovorni račun: 2200579755  
Račun za razdoblje:  
01.07.2024-31.12.2024  
Datum dospijeca: 27.01.2025



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SLAVICA BAKOVIĆ, KUŠANEC, POKUPSKA 69

Broj obračunskog mjesta: 0148310362

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

| Broj brojila | Tar. stavka | Datum od   | Datum do   | Broj mjeseci | Stanje od | Stanje do | Konstanta  | Potrošak |        |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|
| 10608321     | RVT R1      | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 6,00         | 21645,0   | 21748,3   | - procjena | 1        | 103,21 |
|              | RNT R2      |            |            |              | 7949,0    | 7987,4    | - procjena | 1        | 38,33  |
| 10608321     | RVT R1      | 01.10.2024 | 31.10.2024 |              | 21748,3   | 21785,5   | - procjena | 1        | 37,27  |
|              | RNT R2      |            |            |              | 7987,4    | 8001,2    | - procjena | 1        | 13,84  |
| 10608321     | RVT R1      | 01.11.2024 | 31.12.2024 |              | 21785,5   | 21866,9   | - procjena | 1        | 81,39  |
|              | RNT R2      |            |            |              | 8001,2    | 8031,4    | - procjena | 1        | 30,23  |

| PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU |                                                 |           |        |        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| Datum                                              |                                                 | Zaduženje | Uplate | Stanje |
| 30.06.24                                           | Dug na datum prethodnog obračuna                | 125,49    |        |        |
|                                                    | Zbroj izdanih rata na dan obračuna (31.12.2024) | 47,94     |        |        |
| 31.12.24                                           | Dug na dan obračuna (D)                         | 173,43    | 0,00   | 173,43 |
|                                                    | Ukupno iznos računa (A)                         |           |        | 59,94  |
|                                                    | Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)  |           |        | 47,94  |
|                                                    | Ukupan dug (D + A - B)                          |           |        | 185,43 |

| OBRAČUNSKE STAVKE           |                       |            |           |
|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------|
|                             | količina (kWh), (mj*) | cijena EUR | iznos EUR |
| RVT Distribucija            | 104                   | 0,034508   | 3,59      |
| RVT Distribucija            | 37                    | 0,034508   | 1,28      |
| RVT Distribucija            | 81                    | 0,034508   | 2,80      |
| RNT Distribucija            | 38                    | 0,015927   | 0,61      |
| RNT Distribucija            | 14                    | 0,015927   | 0,22      |
| RNT Distribucija            | 30                    | 0,015927   | 0,48      |
| Naknada za OMM Distribucija | 6,00                  | 1,540      | 9,24      |
| Distribucija ukupno         |                       |            | 18,22     |
| RVT Prijenos                | 104                   | 0,017254   | 1,79      |
| RVT Prijenos                | 37                    | 0,017254   | 0,64      |
| RVT Prijenos                | 81                    | 0,017254   | 1,40      |
| RNT Prijenos                | 38                    | 0,006636   | 0,25      |
| RNT Prijenos                | 14                    | 0,006636   | 0,09      |
| RNT Prijenos                | 30                    | 0,006636   | 0,20      |
| Prijenos ukupno             |                       |            | 4,37      |
| RVT Opskrba                 | 104                   | 0,074789   | 7,78      |
| RVT Opskrba                 | 37                    | 0,074789   | 2,77      |
| RVT Opskrba                 | 81                    | 0,084512   | 6,85      |
| RNT Opskrba                 | 38                    | 0,036697   | 1,39      |
| RNT Opskrba                 | 14                    | 0,036697   | 0,51      |
| RNT Opskrba                 | 30                    | 0,041468   | 1,24      |
| Naknada za opskrbu          | 6,00                  | 0,982      | 5,89      |
| Opskrba ukupno              |                       |            | 26,43     |
| Ukupan iznos za el.energiju |                       |            | 49,02     |
| Naknada za OiE              | 304                   | 0,013239   | 4,02      |
| Solidarna naknada           | 304                   | 0,003982   | 1,21      |
| Popust za solidarnu naknadu | -304                  | 0,003982   | -1,21     |

Vaše mjesečne novčane obveze za iduće obračunsko razdoblje (01.01.2025-30.06.2025) iznose (EUR): 05.02.2025 12,07 (59 kWh), 05.03.2025 11,00 (52 kWh), 05.04.2025 11,44 (55 kWh), 05.05.2025 10,55 (49 kWh), 05.06.2025 10,39 (48 kWh),

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 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., ZAGORSKA 1, 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: ZAGORSKA 1, 10000 ZAGREB.



\*0000\*

SLAVICA BAKOVIĆ  
10410 KUŠANEC  
POKUPSKA 69

EUR=12,07

SLAVICA BAKOVIĆ, POKUPSKA 69

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.      HR01      2200579755-250101-9      HR01 2200579755-250101-9

Ulica grada Vukovara 37      Ugovorni račun: 2200579755      Ugovorni račun: 2200579755

10000 ZAGREB      Mjesečna novčana obveza za 01.2025      Mjesečna novčana obveza za 01.2025

Datum dospijeća: 05.02.2025      Datum dospijeća: 05.02.2025



SLAVICA BAKOVIĆ  
10410 KUŠANEC  
POKUPSKA 69

EUR=11,00

SLAVICA BAKOVIĆ, POKUPSKA 69

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.      HR01      2200579755-250202-3      HR01 2200579755-250202-3

Ulica grada Vukovara 37      Ugovorni račun: 2200579755      Ugovorni račun: 2200579755

10000 ZAGREB      Mjesečna novčana obveza za 02.2025      Mjesečna novčana obveza za 02.2025

Datum dospijeća: 05.03.2025      Datum dospijeća: 05.03.2025



SLAVICA BAKOVIĆ  
10410 KUŠANEC  
POKUPSKA 69

EUR=11,44

SLAVICA BAKOVIĆ, POKUPSKA 69

HR9223400091510077598

HR9223400091510077598

HEP Elektra d.o.o.      HR01      2200579755-250303-8      HR01 2200579755-250303-8

Ulica grada Vukovara 37      Ugovorni račun: 2200579755      Ugovorni račun: 2200579755

10000 ZAGREB      Mjesečna novčana obveza za 03.2025      Mjesečna novčana obveza za 03.2025

Datum dospijeća: 05.04.2025      Datum dospijeća: 05.04.2025





\*0011\*

SLAVICA BAKOVIĆ  
10410 KUŠANEC  
POKUPSKA 69

EUR=10,55

SLAVICA BAKOVIĆ, POKUPSKA 69

HEP Elektra d.o.o.  
Ulica grada Vukovara 37  
10000 ZAGREB

HR01

HR9223400091510077598  
2200579755-250404-2  
Ugovorni račun: 2200579755  
Mjesečna novčana obveza za 04.2025  
Datum dospijeća: 05.05.2025

HR9223400091510077598  
HR01 2200579755-250404-2  
Ugovorni račun: 2200579755  
Mjesečna novčana obveza za 04.2025  
Datum dospijeća: 05.05.2025



SLAVICA BAKOVIĆ  
10410 KUŠANEC  
POKUPSKA 69

EUR=10,39

SLAVICA BAKOVIĆ, POKUPSKA 69

HEP Elektra d.o.o.  
Ulica grada Vukovara 37  
10000 ZAGREB

HR01

HR9223400091510077598  
2200579755-250505-7  
Ugovorni račun: 2200579755  
Mjesečna novčana obveza za 05.2025  
Datum dospijeća: 05.06.2025

HR9223400091510077598  
HR01 2200579755-250505-7  
Ugovorni račun: 2200579755  
Mjesečna novčana obveza za 05.2025  
Datum dospijeća: 05.06.2025

