

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mazuranićevo šetalište 24B, Split

09-09-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: 160-01/22-10/1
07-01-22-9

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa: 7. St-424/2022

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: HR6523900011500128048)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: MEGST d.o.o.

OIB: 14321085318

Adresa / sjedište: Brnaze 418 A, Brnaze

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 : **169,10 kn**

Glavnica : 169,07 kn

Kamate : 0,03 kn

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

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

RAČUNI, KNJIGOVODSTVENA KARTICA, IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

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

Naziv ovršne isprave : _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

D-2

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, 07.09.2022.

Potpis vjerovnika
Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb
mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec. *IK*

[Signature]
HEP ELEKTRA D.O.O.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
2

DIREKTOR

Broj: P/51951/18TO

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

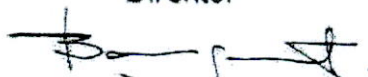
te zastupati HEP ELEKTRU d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske koji proisteknu iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe kojom rukovodi.

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/16526/17 TO stavlja van snage.

Zagreb, 13. prosinac 2018.g.

Direktor


Predrag Bogičević

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

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

PREDRAG BOGIĆEVIĆ, OIB 31219849801, OSIJEK, ŠET.KARDINALA FRANJE
ŠEPERA 8E, kao direktor **HEPELEKTRA 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-17129/2018**
Zagreb, 13.12.2018.



St-424/2022 od 24.08.2022.

MEGST d.o.o.

OIB: 14321085318

Brnaze, Brnaze 418 A.

HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

Kućanstvo

RED. BR.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	UKUPNO:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1	2200258147	169,07 kn	0,03 kn	169,10 kn	385004001306324610	MOGILSKA 58 / 10000 ZAGREB
Ukupno:				169,10 kn		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 06.09.2022

Kupac: MEGST D.O.O.

Ugovorni račun: 2200258147

Adresa: ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 43/D, 21000 SPLIT

OIB: 14321085318

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
010102466325-160702-0	31960089284	50910307229*	30	15.07.2016	15.07.2016	15.07.2016	Migracija akontacije		2,17	0,00	2,17
010102466325-160702-0	31960089284	50810062751	30	15.07.2016	15.07.2016	15.07.2016	Migracija akontacije		19,58	0,00	21,75
010102466325-160803-4	31960089613	50810062752	30	16.08.2016	15.08.2016	15.08.2016	Migracija akontacije		21,75	0,00	43,50
010102466325-160904-9	31960089614	50810062756	30	15.09.2016	15.09.2016	15.09.2016	Migracija akontacije		21,75	0,00	65,25
010102466325-161005-5	31960089615	50810062753	30	17.10.2016	15.10.2016	15.10.2016	Migracija akontacije		21,75	0,00	87,00
010102466325-161106-0	31960089616	50810062754	30	15.11.2016	15.11.2016	15.11.2016	Migracija akontacije		21,75	0,00	108,75
010102466325-161220-1	31920003833	50910307229*	3N	02.12.2016	02.12.2016	20.12.2016	Migracija račun		-2,17	0,00	106,58
010102466325-161201-5	31920003834	50290232611*	30	20.12.2016	20.12.2016	20.12.2016	Migracija akontacije		0,58	0,00	107,16
010102466325-161201-5	31920003834	50910307229*	30	20.12.2016	20.12.2016	20.12.2016	Migracija akontacije		4,43	0,00	111,59
010102466325-161201-5	31920003834	46530135354	30	20.12.2016	20.12.2016	20.12.2016	Migracija akontacije		16,74	0,00	128,33
010102466325-170102-6	31920003835	46530135354	30	16.01.2017	16.01.2017	16.01.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	147,99
010102466325-170203-0	31920003836	46530135354	30	16.02.2017	16.02.2017	16.02.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	167,65
102466325160904	50810062756	50810062756	50	07.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	Migracija akontacije		0,00	21,75	145,90
102466325161106	50810062754	50810062754	50	07.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	Migracija akontacije		0,00	21,75	124,15
102466325161005	50810062753	50810062753	50	07.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	Migracija akontacije		0,00	21,75	102,40
102466325160803	50810062752	50810062752	50	07.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	Migracija akontacije		0,00	21,75	80,65
102466325160702	50810062751	50810062751	50	07.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	Migracija akontacije		0,00	19,58	61,07
010102466325-170304-5	31200009326	46530135354	30	16.03.2017	16.03.2017	16.03.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	80,73
010102466325-170405-0	30010081604	46530135354	30	18.04.2017	16.04.2017	16.04.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	100,39
010102466325-170506-4	31600008873	46530135354	30	17.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	120,05
010102466325-170620-6	30006030482	50910307229*	3N	01.06.2017	01.06.2017	16.06.2017	Migracija račun		-4,43	0,00	115,62
010102466325-170601-0	30700061636	46530135354	30	19.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	135,28
010102466325-170702-4	31970086597	46530135354	30	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	154,94

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
010102466325-170803-9	30019050508	46530135354	30	21.08.2017	16.08.2017	16.08.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	174,60
010102466325-170904-3	30200142802	46530135354	30	18.09.2017	16.09.2017	16.09.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	194,26
010102466325-171005-0	30020153995	46530135354	30	16.10.2017	16.10.2017	16.10.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	213,92
010102466325-171106-4	30023086566	46530135354	30	16.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	233,58
010102466325-171220-6	30022103697	46530135354	30	01.12.2017	01.12.2017	16.12.2017	Migracija račun		0,60	0,00	234,18
010102466325-171201-0	33850142947	46530135354	33	15.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	253,84
010102466325-180102-0	33860275168	46530135354	33	01.01.2018	01.01.2018	16.01.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	273,50
010102466325-180203-5	33750212664	46530135354	33	01.02.2018	01.02.2018	16.02.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	293,16
010102466325-180304-0	33900233128	46530135354	33	01.03.2018	01.03.2018	16.03.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	312,82
010102466325-180405-4	33890534960	46530135354	33	01.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	332,48
010102466325-180506-9	33820476559	46530135354	33	09.05.2018	09.05.2018	16.05.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	352,14
012200258147-180520-6	30900644578	33100611081	30	08.06.2018	08.06.2018	28.06.2018	Račun električne energije		117,96	0,00	470,10
012200258147-180520-6	30900644578	50290232611*	30	08.06.2018	08.06.2018	28.06.2018	Preknjiženje za obračunavanje		-0,58	0,00	469,52
109000465717	33100611081	33100611081	3A	08.06.2018	08.06.2018	28.06.2018	Račun električne energije		-117,96	0,00	351,56
012200258147-180601-6	33820596618	46530135354	33	20.06.2018	20.06.2018	28.06.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	371,22
012200258147-180702-0	33870664961	46530135354	33	16.07.2018	16.07.2018	21.07.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	390,88
012200258147-180803-5	33400924735	46530135354	33	15.08.2018	15.08.2018	21.08.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	410,54
012200258147-180904-0	33870842151	46530135354	33	15.09.2018	15.09.2018	21.09.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	430,20
	46530135354	46530135354	46	04.10.2018	04.10.2018	04.10.2018	Uplata		0,00	430,20	0,00
012200258147-181005-6	33501084949	50066384799*	33	16.10.2018	16.10.2018	22.10.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
012200258147-181106-0	33911187957	50066384799*	33	15.11.2018	15.11.2018	21.11.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	39,32
012200258147-181120-6	30008757052	33701196695	30	11.12.2018	11.12.2018	31.12.2018	Račun električne energije		117,96	0,00	157,28
012200258147-181120-6	30008757052	50066384799*	30	11.12.2018	11.12.2018	31.12.2018	Račun električne energije		1,98	0,00	159,26
103001162391	33701196695	33701196695	3A	11.12.2018	11.12.2018	31.12.2018	Račun električne energije		-117,96	0,00	41,30
012200258147-181201-6	33881244383	50066384799*	33	15.12.2018	15.12.2018	31.12.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	60,96
012200258147-190102-7	33601530886	50066384799*	33	15.01.2019	15.01.2019	21.01.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	80,62
012200258147-190203-1	33301466566	46770126200	33	15.02.2019	15.02.2019	21.02.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	100,28
	46770126200	50066384799*	46	27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	Nezatvorena uplata		0,00	87,25	13,03
	46770126200	46770126200	46	27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	Uplata		0,00	19,66	-6,63
012200258147-190304-6	33841586889	50560357898*	33	16.03.2019	16.03.2019	21.03.2019	Mjesečne novčane obveze		6,28	0,00	-0,35
012200258147-190304-6	33841586889	46960171838	33	16.03.2019	16.03.2019	21.03.2019	Mjesečne novčane obveze		13,38	0,00	13,03
012200258147-190405-0	33401703368	46960171838	33	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	32,69

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200258147-190506-5	33601914147	46960171838	33	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	52,35
106001724104	33201843704	33201843704	3A	10.06.2019	10.06.2019	26.06.2019	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	-65,61
012200258147-190520-0	31880983340	50560357898*	30	10.06.2019	10.06.2019	26.06.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-6,28	0,00	-71,89
012200258147-190520-0	31880983340	33201843704	30	10.06.2019	10.06.2019	26.06.2019	Račun električne energije		117,96	0,00	46,07
012200258147-190601-0	33871762116	46960171838	33	15.06.2019	15.06.2019	26.06.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	65,73
012200258147-190702-5	33862119754	46960171838	33	15.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	85,39
012200258147-190803-0	33202111744	46960171838	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	105,05
012200258147-190904-4	33302117995	46960171838	33	15.09.2019	15.09.2019	21.09.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	124,71
	46960171838	46960171838	46	01.10.2019	01.10.2019	01.10.2019	Uplata		0,00	131,34	-6,63
012200258147-191005-0	33852348233	50530394294*	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	13,03
012200258147-191106-5	33922382520	50530394294*	33	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	32,69
012200258147-191120-0	31500792618	46660261700	30	10.12.2019	10.12.2019	28.12.2019	Račun električne energije		9,45	0,00	42,14
012200258147-191120-0	31500792618	33752324147	30	10.12.2019	10.12.2019	28.12.2019	Račun električne energije		117,96	0,00	160,10
109002388101	33752324147	33752324147	3A	10.12.2019	10.12.2019	28.12.2019	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	42,14
012200258147-191201-0	33892534486	46950384208	33	15.12.2019	15.12.2019	30.12.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	61,80
	46660261700	46660261700	46	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Uplata		0,00	9,45	52,35
	46660261700	50530394294*	46	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Nezatvorena uplata		0,00	39,32	13,03
012200258147-200102-0	33702594660	46950384208	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	32,69
012200258147-200203-4	33102630710	46950384208	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	52,35
012200258147-200304-9	33852788282	46950384208	33	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	72,01
012200258147-200405-3	33832810290	46950384208	33	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	91,67
012200258147-200506-8	33902858947	46950384208	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	111,33
012200258147-200601-3	33970061726	46950384208	33	15.06.2020	15.06.2020	24.06.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	130,99
012200258147-200520-3	30022957298	46950384208	30	16.06.2020	16.06.2020	06.07.2020	Račun električne energije		3,75	0,00	134,74
012200258147-200520-3	30022957298	33863113547	30	16.06.2020	16.06.2020	06.07.2020	Račun električne energije		117,96	0,00	252,70
100003230921	33863113547	33863113547	3A	16.06.2020	16.06.2020	06.07.2020	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	134,74
012200258147-200702-8	33940119990	46950384208	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	154,40
012200258147-200803-2	33990184469	46100125622	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze	U	12,79	0,00	167,19
012200258147-200803-2	33990184469	50073514296*	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze	U	6,87	0,00	174,06
	46950384208	46950384208	46	03.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	Uplata		0,00	161,03	13,03
012200258147-200904-7	33893347623	46100125622	33	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	Mjesečne novčane obveze	U	7,45	0,00	20,48
012200258147-200904-7	33893347623	51270002583*	33	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	Mjesečne novčane obveze	U	12,21	0,00	32,69

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200258147-201005-3	33863351914	46100125622	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	52,35
012200258147-201106-8	33503386635	46100125622	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	72,01
012200258147-201120-3	30011813842	50073514296*	30	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-6,87	0,00	65,14
012200258147-201120-3	30011813842	33863380232	30	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	Preknjiženje za obračunavanje		117,96	0,00	183,10
103003842416	33863380232	33863380232	3A	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	65,14
012200258147-201201-3	33833508165	46100125622	33	15.12.2020	15.12.2020	22.12.2020	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	84,80
012200258147-210102-4	33930504133	46100125622	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	104,46
012200258147-210203-9	33303464274	46100125622	33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	124,12
012200258147-210304-3	33903731323	46100125622	33	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	143,78
012200258147-210405-8	33930648760	46100125622	33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	163,44
012200258147-210506-2	33753967298	46100125622	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	183,10
012200258147-210520-8	30004829031	33873681699	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Račun električne energije	U	117,96	0,00	301,06
012200258147-210520-8	30004829031	46100125622	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Račun električne energije	U	7,29	0,00	308,35
109004571823	33873681699	33873681699	3A	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	190,39
012200258147-210601-8	33843664425	46100125622	33	15.06.2021	15.06.2021	28.06.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	210,05
012200258147-210702-2	33873764128	46100125622	33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	229,71
012200258147-210803-7	33913891388	50320645398*	33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	249,37
012200258147-210904-1	33931012883	50320645398*	33	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	269,03
012200258147-211005-8	33804474667	50320645398*	33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	288,69
	46100105025	99100626490	46	19.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	Nezatvorena uplata		0,00	25,00	263,69
	99100626490	99100626490	99	05.11.2021	05.11.2021	19.10.2021	Storniranje		0,00	-25,00	288,69
012200258147-211106-2	33961198323	50320645398*	33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	308,35
012200258147-211120-8	31881382963	50320645398*	30	30.11.2021	30.11.2021	22.12.2021	Račun električne energije		0,01	0,00	308,36
012200258147-211120-8	31881382963	33884443360	30	30.11.2021	30.11.2021	22.12.2021	Račun električne energije		117,96	0,00	426,32
121000571227	33884443360	33884443360	3A	30.11.2021	30.11.2021	22.12.2021	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	308,36
012200258147-211201-8	33604445629	50320645398*	33	15.12.2021	15.12.2021	22.12.2021	Mjesečne novčane obveze		12,26	0,00	320,62
012200258147-211201-8	33604445629		33	15.12.2021	15.12.2021	22.12.2021	Mjesečne novčane obveze		7,40	0,00	328,02
012200258147-220102-9	33924242286		33	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	347,68
012200258147-220203-3	33834419720		33	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	367,34
	99100796764	99100796764	99	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Storniranje		0,00	-408,22	775,56
	46100125622	51270002583*	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Nezatvorena uplata		0,00	26,80	748,76
	46100125622	50320645398*	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Nezatvorena uplata		0,00	90,91	657,85

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46100125622	46100125622	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Uplata		0,00	224,13	433,72
	46100124731	99100796764	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Nezatvorena uplata		0,00	408,22	25,50
012200258147-220304-8	33104184843		33	15.03.2022	15.03.2022	21.03.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	45,16
012200258147-220405-2	33874409511		33	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	64,82
012200258147-220506-7	33874494556		33	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	84,48
012200258147-220520-2	30340153901	33854748479	30	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	Račun električne energije		117,96	0,00	202,44
012200258147-220520-2	30340153901		30	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	Račun električne energije		3,63	0,00	206,07
127000614485	33854748479	33854748479	3A	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	88,11
012200258147-220601-2	33961617673		33	15.06.2022	15.06.2022	23.06.2022	Mjesečne novčane obveze		16,53	0,00	104,64
012200258147-220601-2	33961617673	30100506152*	33	15.06.2022	15.06.2022	23.06.2022	Mjesečne novčane obveze		4,94	0,00	109,58
012200258147-220702-7	33824829157		33	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	Mjesečne novčane obveze		21,47	0,00	131,05
012200258147-220803-1	33941385828		33	15.08.2022	15.08.2022	22.08.2022	Mjesečne novčane obveze		21,47	0,00	152,52
15000474303	30100506151	30100506152*	30	31.08.2022	31.08.2022	22.09.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-4,94	0,00	147,58
15000474303	33028603053	33028603053	3A	31.08.2022	31.08.2022	22.09.2022	Mjesečne novčane obveze		-64,41	0,00	83,17
15000474303	30100506151	33028603053	30	31.08.2022	31.08.2022	22.09.2022	Preknjiženje za obračunavanje		64,41	0,00	147,58
Suma po kontu	12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							1.474,25	1.326,67	147,58
010102466325-161220-1	31920003832	50810062755	30	02.12.2016	02.12.2016	20.12.2016	Migracija kamate		3,05	0,00	3,05
102466325161220	50810062755	50810062755	50	07.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	Migracija kamate		0,00	3,05	0,00
012200258147-181120-6	30008757053	50066384799*	30	11.12.2018	11.12.2018	31.12.2018	Kamata		6,63	0,00	6,63
012200258147-201120-3	30011813843	46100125622	30	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	Kamata	U	0,04	0,00	6,67
	46100124731	99100796764	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Uplata		0,00	0,04	6,63
	46100125622	46100125622	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Uplata		0,00	9,13	-2,50
	99100796764	99100796764	99	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Storniranje		0,00	-0,04	-2,46
012200258147-2204702-7	96010286601	46100125622	96	31.03.2022	31.03.2022	20.04.2022	Ručna kamata	U	9,09	0,00	6,63
012200258147-220520-2	30340153902		30	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	Kamata		0,27	0,00	6,90
012200258147-220970-4	34100001996		34	06.09.2022	06.09.2022	26.09.2022	Kamata		0,03	0,00	6,93
Suma po kontu	12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							19,11	12,18	6,93
	46100125622	46100125622	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Uplata		0,00	10,41	-10,41
012200258147-2204600-4	96010286599	46100125622	96	31.03.2022	31.03.2022	20.04.2022	Trošak JB usluga	U	10,41	0,00	0,00
012200258147-2204600-4	96010286599	51270002583*	96	31.03.2022	31.03.2022	20.04.2022	Trošak JB usluga	U	14,59	0,00	14,59
Suma po kontu	12093110	sud.trošak-kućanstvo							25,00	10,41	14,59
Suma za ugovorni konto									1.518,36	1.349,26	169,10



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: 2200258147
Poslovni partner: 1500000429
Kupac: MEGST D.O.O.
Ulica i kbr: BRNAZE 418/A
Mjesto: BRNAZE
OIB: 14321085318

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 31.08.2022
Datum dospjeća: 22.09.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 12.2022
Br.dok.: 15000474303, 02.09.2022, 08:44:53
R-1



PRIJEPIS

0016 1
MEGST D.O.O.
ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 43/D
21000 SPLIT

0011

RAČUN br: 2200258147-220820-1, razdoblje: 01.06.2022 - 24.08.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	2,77	19,00	52,63
Iznos za električnu energiju				52,63
Porezna osnovica				52,63
PDV 13 % (osnovica 52,63)				6,84
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				59,47
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.06.2022-24.08.2022)				64,41
C. RAZLIKA (A - B)				-4,94
D. Dugovanje na dan obračuna (31.08.2022)				174,01
Ukupno za platiti (C + D)				169,07

D.2.

AS

Oslobodeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPлатI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MEGST D.O.O. 10000 ZAGREB MOGILSKA 58	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =169,07
	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: 2200258147-220820-1
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200258147
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.06.2022-24.08.2022
	Datum dospjeća: 22.09.2022

Valuta i iznos kn: HRK=169,07
IBAN ili broj računa platitelja: MEGST D.O.O., MOGILSKA 58
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200258147-220820-1
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200258147
Račun za razdoblje: 01.06.2022-24.08.2022
Datum dospjeća: 22.09.2022

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MEGST D.O.O, ZAGREB, MOGILSKA 58

Broj obračunskog mjesta: 0130632461

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
01016280	RVT R1	01.06.2022	24.08.2022	2,77	000000111,0	000000111,0	- procjena	1
	RNT R2				000000079,0	000000079,0	- procjena	1
								0,00
								0,00

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
31.05.22	Dug na datum prethodnog obračuna	109,60		
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (31.08.2022)	64,41		
31.08.22	Dug na dan obračuna (D)	174,01	0,00	174,01
	Ukupno iznos računa (A)			59,47
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)			64,41
	Ukupan dug (D + A - B)			169,07

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Naknada za obračunsko mjesto	2,77	11,6000	32,13
Naknada za korištenje distribucijske mreže			32,13
Naknada za opskrbu	2,77	7,4000	20,50
Opskrba električnom energijom			20,50
Iznos za električnu energiju			52,63

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/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

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: 2200258147
Kupac: MEGST D.O.O.
Ulica i kbr: BRNAZE 418 A
Mjesto: BRNAZE
OIB: 14321085318

Datum računa: 06.09.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 26.09.2022
Broj dokumenta: 34100001996
R-1

MEGST D.O.O.

**ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 43 D
21000 SPLIT**

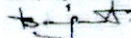


RAČUN BR.: 012200258147-220970-4 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	0,03
UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,00 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]	0,03 HRK

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598
Poziv na broj odobrenja: 012200258147-220970-4
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012200258147-220970-4

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovca 27



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: 2200258147
Kupac: MEGST D.O.O.
Ulica i kbr: BRNAZE 418 A
Mjesto: BRNAZE
OIB: 14321085318

MEGST D.O.O.

**ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 43 D
21000 SPLIT**

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200258147-220520-2	05/22	121,59	24.06.2022	30.06.2022	3,63	6	5,49	0,00
012200258147-220520-2	05/22	121,59	01.07.2022	24.08.2022	3,63	54	5,31	0,03
UKUPAN IZNOS KAMATA 0,00 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,03 HRK
UKUPNO 0,00 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,03 HRK

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
11	012200258147-220520-2	Kamata	31.05.2022	23.06.2022	0,27	0,00	0,27
12	012200258147-220970-4	Kamata	06.09.2022	26.09.2022	0,03	0,00	0,03
UKUPNO KONTO							0,30

Ukupno ugovorni konto	169,10
UKUPNO KUPAC	<u>169,10</u>

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 06.09.2022

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24B, Split

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa: 7. St-424/2022

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: HR6523900011500128048)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: MEGST d.o.o.

OIB: 14321085318

Adresa / sjedište: Brnaze 418 A, Brnaze

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 : **169,10 kn**

Glavnica : 169,07 kn

Kamate : 0,03 kn

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

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

RAČUNI, KNJIGOVODSTVENA KARTICA, IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

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

Naziv ovršne isprave : _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

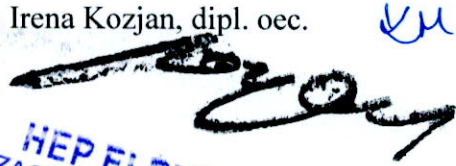
Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum
Zagreb, 07.09.2022.

Potpis vjerovnika
Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb
mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec.


HEPELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
2

DIREKTOR

Broj: P/51951/18TO

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/16526/17 TO stavlja van snage.

Zagreb, 13. prosinac 2018.g.

Direktor

Predrag Bogičević

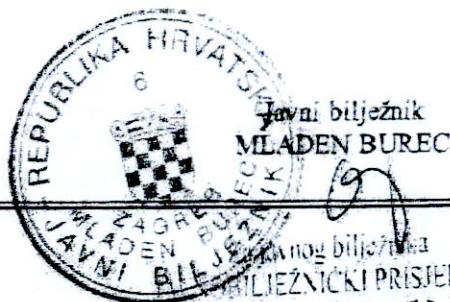
HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

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

PREDRAG BOGIĆEVIĆ, OIB 31219849801, OSIJEK, ŠET.KARDINALA FRANJE
ŠEPERA 8E, kao direktor **HEPELEKTRA 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-17129/2018**
Zagreb, 13.12.2018.



Javni bilježnik
Javnobilježnički prisjednik
Ernita Obuljen

St-424/2022 od 24.08.2022.
MEGST d.o.o.
OIB: 14321085318
Brnaze, Brnaze 418 A.

HEP ELEKTRA d.o.o.
OIB: 43965974818
Kućanstvo

RED. BR.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	UKUPNO:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1	2200258147	169,07 kn	0,03 kn	169,10 kn	385004001306324610	MOGILSKA 58 / 10000 ZAGREB
Ukupno:				169,10 kn		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 06.09.2022

Kupac: MEGST D.O.O.

Ugovorni račun: 2200258147

Adresa: ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 43/D, 21000 SPLIT

OIB: 14321085318

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
010102466325-160702-0	31960089284	50910307229*	30	15.07.2016	15.07.2016	15.07.2016	Migracija akontacije		2,17	0,00	2,17
010102466325-160702-0	31960089284	50810062751	30	15.07.2016	15.07.2016	15.07.2016	Migracija akontacije		19,58	0,00	21,75
010102466325-160803-4	31960089613	50810062752	30	16.08.2016	15.08.2016	15.08.2016	Migracija akontacije		21,75	0,00	43,50
010102466325-160904-9	31960089614	50810062756	30	15.09.2016	15.09.2016	15.09.2016	Migracija akontacije		21,75	0,00	65,25
010102466325-161005-5	31960089615	50810062753	30	17.10.2016	15.10.2016	15.10.2016	Migracija akontacije		21,75	0,00	87,00
010102466325-161106-0	31960089616	50810062754	30	15.11.2016	15.11.2016	15.11.2016	Migracija akontacije		21,75	0,00	108,75
010102466325-161220-1	31920003833	50910307229*	3N	02.12.2016	02.12.2016	20.12.2016	Migracija račun		-2,17	0,00	106,58
010102466325-161201-5	31920003834	50290232611*	30	20.12.2016	20.12.2016	20.12.2016	Migracija akontacije		0,58	0,00	107,16
010102466325-161201-5	31920003834	50910307229*	30	20.12.2016	20.12.2016	20.12.2016	Migracija akontacije		4,43	0,00	111,59
010102466325-161201-5	31920003834	46530135354	30	20.12.2016	20.12.2016	20.12.2016	Migracija akontacije		16,74	0,00	128,33
010102466325-170102-6	31920003835	46530135354	30	16.01.2017	16.01.2017	16.01.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	147,99
010102466325-170203-0	31920003836	46530135354	30	16.02.2017	16.02.2017	16.02.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	167,65
102466325160904	50810062756	50810062756	50	07.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	Migracija akontacije		0,00	21,75	145,90
102466325161106	50810062754	50810062754	50	07.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	Migracija akontacije		0,00	21,75	124,15
102466325161005	50810062753	50810062753	50	07.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	Migracija akontacije		0,00	21,75	102,40
102466325160803	50810062752	50810062752	50	07.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	Migracija akontacije		0,00	21,75	80,65
102466325160702	50810062751	50810062751	50	07.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	Migracija akontacije		0,00	19,58	61,07
010102466325-170304-5	31200009326	46530135354	30	16.03.2017	16.03.2017	16.03.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	80,73
010102466325-170405-0	30010081604	46530135354	30	18.04.2017	16.04.2017	16.04.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	100,39
010102466325-170506-4	31600008873	46530135354	30	17.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	120,05
010102466325-170620-6	30006030482	50910307229*	3N	01.06.2017	01.06.2017	16.06.2017	Migracija račun		-4,43	0,00	115,62
010102466325-170601-0	30700061636	46530135354	30	19.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	135,28
010102466325-170702-4	31970086597	46530135354	30	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	154,94

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
010102466325-170803-9	30019050508	46530135354	30	21.08.2017	16.08.2017	16.08.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	174,60
010102466325-170904-3	30200142802	46530135354	30	18.09.2017	16.09.2017	16.09.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	194,26
010102466325-171005-0	30020153995	46530135354	30	16.10.2017	16.10.2017	16.10.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	213,92
010102466325-171106-4	30023086566	46530135354	30	16.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	Migracija akontacije		19,66	0,00	233,58
010102466325-171220-6	30022103697	46530135354	30	01.12.2017	01.12.2017	16.12.2017	Migracija račun		0,60	0,00	234,18
010102466325-171201-0	33850142947	46530135354	33	15.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	253,84
010102466325-180102-0	33860275168	46530135354	33	01.01.2018	01.01.2018	16.01.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	273,50
010102466325-180203-5	33750212664	46530135354	33	01.02.2018	01.02.2018	16.02.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	293,16
010102466325-180304-0	33900233128	46530135354	33	01.03.2018	01.03.2018	16.03.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	312,82
010102466325-180405-4	33890534960	46530135354	33	01.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	332,48
010102466325-180506-9	33820476559	46530135354	33	09.05.2018	09.05.2018	16.05.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	352,14
012200258147-180520-6	30900644578	33100611081	30	08.06.2018	08.06.2018	28.06.2018	Račun električne energije		117,96	0,00	470,10
012200258147-180520-6	30900644578	50290232611*	30	08.06.2018	08.06.2018	28.06.2018	Preknjiženje za obračunavanje		-0,58	0,00	469,52
109000465717	33100611081	33100611081	3A	08.06.2018	08.06.2018	28.06.2018	Račun električne energije		-117,96	0,00	351,56
012200258147-180601-6	33820596618	46530135354	33	20.06.2018	20.06.2018	28.06.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	371,22
012200258147-180702-0	33870664961	46530135354	33	16.07.2018	16.07.2018	21.07.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	390,88
012200258147-180803-5	33400924735	46530135354	33	15.08.2018	15.08.2018	21.08.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	410,54
012200258147-180904-0	33870842151	46530135354	33	15.09.2018	15.09.2018	21.09.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	430,20
	46530135354	46530135354	46	04.10.2018	04.10.2018	04.10.2018	Uplata		0,00	430,20	0,00
012200258147-181005-6	33501084949	50066384799*	33	16.10.2018	16.10.2018	22.10.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
012200258147-181106-0	33911187957	50066384799*	33	15.11.2018	15.11.2018	21.11.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	39,32
012200258147-181120-6	30008757052	33701196695	30	11.12.2018	11.12.2018	31.12.2018	Račun električne energije		117,96	0,00	157,28
012200258147-181120-6	30008757052	50066384799*	30	11.12.2018	11.12.2018	31.12.2018	Račun električne energije		1,98	0,00	159,26
103001162391	33701196695	33701196695	3A	11.12.2018	11.12.2018	31.12.2018	Račun električne energije		-117,96	0,00	41,30
012200258147-181201-6	33881244383	50066384799*	33	15.12.2018	15.12.2018	31.12.2018	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	60,96
012200258147-190102-7	33601530886	50066384799*	33	15.01.2019	15.01.2019	21.01.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	80,62
012200258147-190203-1	33301466566	46770126200	33	15.02.2019	15.02.2019	21.02.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	100,28
	46770126200	50066384799*	46	27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	Nezatvorena uplata		0,00	87,25	13,03
	46770126200	46770126200	46	27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	Uplata		0,00	19,66	-6,63
012200258147-190304-6	33841586889	50560357898*	33	16.03.2019	16.03.2019	21.03.2019	Mjesečne novčane obveze		6,28	0,00	-0,35
012200258147-190304-6	33841586889	46960171838	33	16.03.2019	16.03.2019	21.03.2019	Mjesečne novčane obveze		13,38	0,00	13,03
012200258147-190405-0	33401703368	46960171838	33	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	32,69

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200258147-190506-5	33601914147	46960171838	33	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	52,35
106001724104	33201843704	33201843704	3A	10.06.2019	10.06.2019	26.06.2019	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	-65,61
012200258147-190520-0	31880983340	50560357898*	30	10.06.2019	10.06.2019	26.06.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-6,28	0,00	-71,89
012200258147-190520-0	31880983340	33201843704	30	10.06.2019	10.06.2019	26.06.2019	Račun električne energije		117,96	0,00	46,07
012200258147-190601-0	33871762116	46960171838	33	15.06.2019	15.06.2019	26.06.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	65,73
012200258147-190702-5	33862119754	46960171838	33	15.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	85,39
012200258147-190803-0	33202111744	46960171838	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	105,05
012200258147-190904-4	33302117995	46960171838	33	15.09.2019	15.09.2019	21.09.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	124,71
	46960171838	46960171838	46	01.10.2019	01.10.2019	01.10.2019	Uplata		0,00	131,34	-6,63
012200258147-191005-0	33852348233	50530394294*	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	13,03
012200258147-191106-5	33922382520	50530394294*	33	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	32,69
012200258147-191120-0	31500792618	46660261700	30	10.12.2019	10.12.2019	28.12.2019	Račun električne energije		9,45	0,00	42,14
012200258147-191120-0	31500792618	33752324147	30	10.12.2019	10.12.2019	28.12.2019	Račun električne energije		117,96	0,00	160,10
109002388101	33752324147	33752324147	3A	10.12.2019	10.12.2019	28.12.2019	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	42,14
012200258147-191201-0	33892534486	46950384208	33	15.12.2019	15.12.2019	30.12.2019	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	61,80
	46660261700	46660261700	46	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Uplata		0,00	9,45	52,35
	46660261700	50530394294*	46	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Nezatvorena uplata		0,00	39,32	13,03
012200258147-200102-0	33702594660	46950384208	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	32,69
012200258147-200203-4	33102630710	46950384208	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	52,35
012200258147-200304-9	33852788282	46950384208	33	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	72,01
012200258147-200405-3	33832810290	46950384208	33	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	91,67
012200258147-200506-8	33902858947	46950384208	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	111,33
012200258147-200601-3	33970061726	46950384208	33	15.06.2020	15.06.2020	24.06.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	130,99
012200258147-200520-3	30022957298	46950384208	30	16.06.2020	16.06.2020	06.07.2020	Račun električne energije		3,75	0,00	134,74
012200258147-200520-3	30022957298	33863113547	30	16.06.2020	16.06.2020	06.07.2020	Račun električne energije		117,96	0,00	252,70
100003230921	33863113547	33863113547	3A	16.06.2020	16.06.2020	06.07.2020	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	134,74
012200258147-200702-8	33940119990	46950384208	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	154,40
012200258147-200803-2	33990184469	46100125622	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze	U	12,79	0,00	167,19
012200258147-200803-2	33990184469	50073514296*	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze	U	6,87	0,00	174,06
	46950384208	46950384208	46	03.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	Uplata		0,00	161,03	13,03
012200258147-200904-7	33893347623	46100125622	33	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	Mjesečne novčane obveze	U	7,45	0,00	20,48
012200258147-200904-7	33893347623	51270002583*	33	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	Mjesečne novčane obveze	U	12,21	0,00	32,69

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200258147-201005-3	33863351914	46100125622	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	52,35
012200258147-201106-8	33503386635	46100125622	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	72,01
012200258147-201120-3	30011813842	50073514296*	30	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-6,87	0,00	65,14
012200258147-201120-3	30011813842	33863380232	30	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	Preknjiženje za obračunavanje		117,96	0,00	183,10
103003842416	33863380232	33863380232	3A	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	65,14
012200258147-201201-3	33833508165	46100125622	33	15.12.2020	15.12.2020	22.12.2020	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	84,80
012200258147-210102-4	33930504133	46100125622	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	104,46
012200258147-210203-9	33303464274	46100125622	33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	124,12
012200258147-210304-3	33903731323	46100125622	33	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	143,78
012200258147-210405-8	33930648760	46100125622	33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	163,44
012200258147-210506-2	33753967298	46100125622	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	183,10
012200258147-210520-8	30004829031	33873681699	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Račun električne energije	U	117,96	0,00	301,06
012200258147-210520-8	30004829031	46100125622	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Račun električne energije	U	7,29	0,00	308,35
109004571823	33873681699	33873681699	3A	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	190,39
012200258147-210601-8	33843664425	46100125622	33	15.06.2021	15.06.2021	28.06.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	210,05
012200258147-210702-2	33873764128	46100125622	33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	229,71
012200258147-210803-7	33913891388	50320645398*	33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	249,37
012200258147-210904-1	33931012883	50320645398*	33	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	269,03
012200258147-211005-8	33804474667	50320645398*	33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	288,69
	46100105025	99100626490	46	19.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	Nezatvorena uplata		0,00	25,00	263,69
	99100626490	99100626490	99	05.11.2021	05.11.2021	19.10.2021	Storniranje		0,00	-25,00	288,69
012200258147-211106-2	33961198323	50320645398*	33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	308,35
012200258147-211120-8	31881382963	50320645398*	30	30.11.2021	30.11.2021	22.12.2021	Račun električne energije		0,01	0,00	308,36
012200258147-211120-8	31881382963	33884443360	30	30.11.2021	30.11.2021	22.12.2021	Račun električne energije		117,96	0,00	426,32
121000571227	33884443360	33884443360	3A	30.11.2021	30.11.2021	22.12.2021	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	308,36
012200258147-211201-8	33604445629	50320645398*	33	15.12.2021	15.12.2021	22.12.2021	Mjesečne novčane obveze		12,26	0,00	320,62
012200258147-211201-8	33604445629		33	15.12.2021	15.12.2021	22.12.2021	Mjesečne novčane obveze		7,40	0,00	328,02
012200258147-220102-9	33924242286		33	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	347,68
012200258147-220203-3	33834419720		33	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	367,34
	99100796764	99100796764	99	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Storniranje		0,00	-408,22	775,56
	46100125622	51270002583*	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Nezatvorena uplata		0,00	26,80	748,76
	46100125622	50320645398*	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Nezatvorena uplata		0,00	90,91	657,85

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46100125622	46100125622	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Uplata		0,00	224,13	433,72
	46100124731	99100796764	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Nezatvorena uplata		0,00	408,22	25,50
012200258147-220304-8	33104184843		33	15.03.2022	15.03.2022	21.03.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	45,16
012200258147-220405-2	33874409511		33	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	64,82
012200258147-220506-7	33874494556		33	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	84,48
012200258147-220520-2	30340153901	33854748479	30	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	Račun električne energije		117,96	0,00	202,44
012200258147-220520-2	30340153901		30	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	Račun električne energije		3,63	0,00	206,07
127000614485	33854748479	33854748479	3A	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	88,11
012200258147-220601-2	33961617673		33	15.06.2022	15.06.2022	23.06.2022	Mjesečne novčane obveze		16,53	0,00	104,64
012200258147-220601-2	33961617673	30100506152*	33	15.06.2022	15.06.2022	23.06.2022	Mjesečne novčane obveze		4,94	0,00	109,58
012200258147-220702-7	33824829157		33	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	Mjesečne novčane obveze		21,47	0,00	131,05
012200258147-220803-1	33941385828		33	15.08.2022	15.08.2022	22.08.2022	Mjesečne novčane obveze		21,47	0,00	152,52
15000474303	30100506151	30100506152*	30	31.08.2022	31.08.2022	22.09.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-4,94	0,00	147,58
15000474303	33028603053	33028603053	3A	31.08.2022	31.08.2022	22.09.2022	Mjesečne novčane obveze		-64,41	0,00	83,17
15000474303	30100506151	33028603053	30	31.08.2022	31.08.2022	22.09.2022	Preknjiženje za obračunavanje		64,41	0,00	147,58
Suma po kontu	12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							1.474,25	1.326,67	147,58
010102466325-161220-1	31920003832	50810062755	30	02.12.2016	02.12.2016	20.12.2016	Migracija kamate		3,05	0,00	3,05
102466325161220	50810062755	50810062755	50	07.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	Migracija kamate		0,00	3,05	0,00
012200258147-181120-6	30008757053	50066384799*	30	11.12.2018	11.12.2018	31.12.2018	Kamata		6,63	0,00	6,63
012200258147-201120-3	30011813843	46100125622	30	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	Kamata	U	0,04	0,00	6,67
	46100124731	99100796764	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Uplata		0,00	0,04	6,63
	46100125622	46100125622	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Uplata		0,00	9,13	-2,50
	99100796764	99100796764	99	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Storniranje		0,00	-0,04	-2,46
012200258147-2204702-7	96010286601	46100125622	96	31.03.2022	31.03.2022	20.04.2022	Ručna kamata	U	9,09	0,00	6,63
012200258147-220520-2	30340153902		30	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	Kamata		0,27	0,00	6,90
012200258147-220970-4	34100001996		34	06.09.2022	06.09.2022	26.09.2022	Kamata		0,03	0,00	6,93
Suma po kontu	12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							19,11	12,18	6,93
	46100125622	46100125622	46	01.03.2022	01.03.2022	01.03.2022	Uplata		0,00	10,41	-10,41
012200258147-2204600-4	96010286599	46100125622	96	31.03.2022	31.03.2022	20.04.2022	Trošak JB usluga	U	10,41	0,00	0,00
012200258147-2204600-4	96010286599	51270002583*	96	31.03.2022	31.03.2022	20.04.2022	Trošak JB usluga	U	14,59	0,00	14,59
Suma po kontu	12093110	sud.trošak-kućanstvo							25,00	10,41	14,59
Suma za ugovorni konto									1.518,36	1.349,26	169,10

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: 2200258147
Poslovni partner: 1500000429
Kupac: MEGST D.O.O.
Ulica i kbr: BRNAZE 418/A
Mjesto: BRNAZE
OIB: 14321085318

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 31.08.2022
Datum dospjeća: 22.09.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 12.2022
Br.dok.: 15000474303, 02.09.2022, 08:44:53
R-1



PRIJEPIS

0016

1

0011

MEGST D.O.O.

ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 43/D
21000 SPLIT

RAČUN br: 2200258147-220820-1, razdoblje: 01.06.2022 - 24.08.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	2,77	19,00	52,63
Iznos za električnu energiju				52,63
Porezna osnovica				52,63
PDV 13 % (osnovica 52,63)				6,84
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				59,47
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.06.2022-24.08.2022)				64,41
C. RAZLIKA (A - B)				-4,94
D. Dugovanje na dan obračuna (31.08.2022)				174,01
Ukupno za platiti (C + D)				169,07

D. z.

chr

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama

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

2

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): MEGST D.O.O. 10000 ZAGREB MOGILSKA 58	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: =169,07
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2200258147-220820-1
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Sifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200258147 Račun za razdoblje: 01.06.2022-24.08.2022 Datum izvršenja: Datum dospjeća: 22.09.2022

Valuta i iznos kn: HRK=169,07
IBAN ili broj računa platitelja: MEGST D.O.O., MOGILSKA 58
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200258147-220820-1
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200258147 Račun za razdoblje: 01.06.2022-24.08.2022 Datum dospjeća: 22.09.2022

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Ovjera



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MEGST D.O.O, ZAGREB, MOGILSKA 58

Broj obračunskog mjesta: 0130632461

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	
01016280	RVT R1	01.06.2022	24.08.2022	2,77	000000111,0	000000111,0	- procjena	1	0,00
	RNT R2				000000079,0	000000079,0	- procjena	1	0,00

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
31.05.22	Dug na datum prethodnog obračuna	109,60		
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (31.08.2022)	64,41		
31.08.22	Dug na dan obračuna (D)	174,01	0,00	174,01
	Ukupno iznos računa (A)			59,47
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)			64,41
	Ukupan dug (D + A - B)			169,07

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Naknada za obračunsko mjesto	2,77	11,6000	32,13
Naknada za korištenje distribucijske mreže			32,13
Naknada za opskrbu	2,77	7,4000	20,50
Opskrba električnom energijom			20,50
Iznos za električnu energiju			52,63

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 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 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

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: 2200258147
Kupac: MEGST D.O.O.
Ulica i kbr: BRNAZE 418 A
Mjesto: BRNAZE
OIB: 14321085318

Datum računa: 06.09.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 26.09.2022
Broj dokumenta: 34100001996
R-1

MEGST D.O.O.

**ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 43 D
21000 SPLIT**

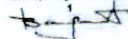


RAČUN BR.: 012200258147-220970-4 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	0,03
UKUPAN IZNOS RAČUNA 0,00 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]	0,03 HRK

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598
Poziv na broj odobrenja: 012200258147-220970-4
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012200258147-220970-4

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 27
1



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: 2200258147
Kupac: MEGST D.O.O.
Ulica i kbr: BRNAZE 418 A
Mjesto: BRNAZE
OIB: 14321085318

MEGST D.O.O.

**ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 43 D
21000 SPLIT**

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200258147-220520-2	05/22	121,59	24.06.2022	30.06.2022	3,63	6	5,49	0,00
012200258147-220520-2	05/22	121,59	01.07.2022	24.08.2022	3,63	54	5,31	0,03
UKUPAN IZNOS KAMATA 0,00 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,03 HRK
UKUPNO 0,00 EUR [Tečaj EUR/HRK 7,53450]								0,03 HRK

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
11	012200258147-220520-2	Kamata	31.05.2022	23.06.2022	0,27	0,00	0,27
12	012200258147-220970-4	Kamata	06.09.2022	26.09.2022	0,03	0,00	0,03
UKUPNO KONTO							0,30

Ukupno ugovorni konto	169,10
UKUPNO KUPAC	<u>169,10</u>

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 06.09.2022

HEF ELETRA 000
SARAJEVA CESTA 41.
10 000 ZAGREB

Poštarina plaćena HP-u
u poštanskom uredu
10000 Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
09-09-2022

AR



FINANCIJSKA AGENCIJA

RC SPLIT

HAŽURANIČEVO ŠETALIŠTE 24B.

21 000 SPLIT



* za predstojeći postupak *