

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
Z A G R E B 1

02-06-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA, RC ZAGREB

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

Nadležni trgovački sud:

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU, Šetalište dr. I. Lebovića 42, Bjelovar

Poslovni broj spisa: St-93/2026

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., Zagorska 1, Zagreb*)

(IBAN: HR6523900011500128048, HPB d.d. Zagreb)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **CONTORTE d.o.o.**

OIB: 16495247007

Adresa / sjedište: Vinkovačka cesta 21, Virovitica

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 : **693,21 EUR**

Glavnica : 681,94 EUR

Kamate : 11,27 EUR

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / / EUR

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):
KARTICA ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA, ISPIS OTVORENIH STAVAKA, IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

- ugovorni konto 2300117069 broj naloga 82001798

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, 01.06.2026.

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

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
2

HEP ELEKTRA

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

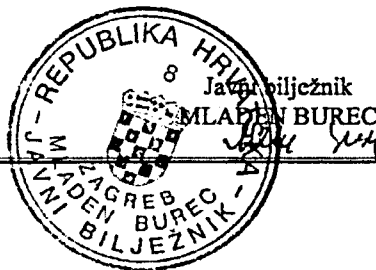
1

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.



Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 01.06.2026

Kupac: CONTORTE D.O.O.

Ugovorni račun: 2300117069

Adresa: VINKOVAČKA CESTA 21, 33000 VIROVITICA

OIB: 16495247007

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300117069-221120-1	31961366899	47660491797	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	11,44
	47660491797	47660491797	47	23.12.2022	23.12.2022	23.12.2022	Uplata		0,00	11,44	0,00
012300117069-221220-8	30310756224	50072812007*	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		16,24	0,00	16,24
012300117069-221220-8	30310756224	30310756226*	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		10,62	10,62	16,24
012300117069-230120-0	30410227955	93012586801	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije		30,98	14,26	32,96
	47650426901	50340735912*	47	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Uplata		0,00	12,73	20,23
	47650426901	50330568659*	47	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Uplata		0,00	3,99	16,24
	47650426901	50072812007*	47	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Nezatvorena uplata		0,00	16,24	0,00
012300117069-230121-9	30801513670	30801513672*	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Račun električne energije		3,12	3,12	0,00
012300117069-230121-9	30801513670	50340735912*	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Račun električne energije		12,62	0,00	12,62
012300117069-230220-7	31841372114	31841372115*	30	28.02.2023	28.02.2023	24.03.2023	Račun električne energije		1,93	1,93	12,62
012300117069-230220-7	31841372114	50330568659*	30	28.02.2023	28.02.2023	24.03.2023	Račun električne energije		3,99	0,00	16,61
012300117069-230220-7	31841372114	50870924014*	30	28.02.2023	28.02.2023	24.03.2023	Račun električne energije		8,26	0,00	24,87
85001518773	93012586801	93012586801	93	28.02.2023	28.02.2023	02.03.2023	Storniranje		-30,98	-14,26	8,15
012300117069-230320-3	30470202457	50870924014*	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		0,31	0,00	8,46
012300117069-230320-3	30470202457	50065750859*	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		11,14	0,00	19,60
012300117069-230420-0	31941191123	31941191124*	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		0,48	0,48	19,60
012300117069-230420-0	31941191123	47860520973	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		11,78	0,00	31,38
012300117069-230520-6	30540207035	30540207037*	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Račun električne energije		0,78	0,78	31,38

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300117069-230520-6	30540207035	47910397656	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Račun električne energije		12,00	0,00	43,38
	47860520973	50870924014*	47	02.06.2023	02.06.2023	02.06.2023	Nezatvorena uplata		0,00	8,57	34,81
	47860520973	47860520973	47	02.06.2023	02.06.2023	02.06.2023	Uplata		0,00	11,78	23,03
012300117069-230620-2	30023918479	47910397642	30	30.06.2023	30.06.2023	26.07.2023	Račun električne energije		11,89	0,00	34,92
012300117069-230620-2	30023918479	30023918480*	30	30.06.2023	30.06.2023	26.07.2023	Račun električne energije		0,60	0,60	34,92
	47910397642	47910397642	47	28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	Uplata		0,00	11,89	23,03
	47910397656	47910397656	47	28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	Uplata		0,00	12,00	11,03
012300117069-230720-9	31971249659	50043757882*	30	31.07.2023	31.07.2023	31.08.2023	Račun električne energije		11,14	0,00	22,17
012300117069-230720-9	31971249659	50065750859*	30	31.07.2023	31.07.2023	31.08.2023	Račun električne energije		0,72	0,00	22,89
012300117069-230720-9	31971249659	31971249661*	30	31.07.2023	31.07.2023	31.08.2023	Račun električne energije		0,41	0,41	22,89
012300117069-230820-5	30311365126	47990405876	30	31.08.2023	31.08.2023	27.09.2023	Račun električne energije		11,86	0,00	34,75
012300117069-230820-5	30311365126	30311365127*	30	31.08.2023	31.08.2023	27.09.2023	Račun električne energije		0,41	0,41	34,75
	47990405876	50065750859*	47	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	Nezatvorena uplata		0,00	11,99	22,76
	47990405876	47990405876	47	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	Uplata		0,00	11,86	10,90
012300117069-230920-1	30311430513	30311430515*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		0,41	0,41	10,90
012300117069-230920-1	30311430513	50043757882*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		1,49	0,00	12,39
012300117069-230920-1	30311430513	47980419247	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		10,37	0,00	22,76
012300117069-231020-0	30360618056	47690490527	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		11,86	0,00	34,62
012300117069-231020-0	30360618056	30360618057*	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		0,36	0,36	34,62
	47690490527	47690490527	47	24.11.2023	24.11.2023	24.11.2023	Uplata		0,00	11,86	22,76
	47690490527	50043757882*	47	24.11.2023	24.11.2023	24.11.2023	Nezatvorena uplata		0,00	13,16	9,60
012300117069-231120-6	30601819642	30601819644*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije		0,36	0,36	9,60
012300117069-231120-6	30601819642	47750498854	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije		11,86	0,00	21,46
	47750498854	47750498854	47	29.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	Uplata		0,00	11,86	9,60
012300117069-231220-2	31831488065	47980419247	30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Račun električne energije		11,86	0,00	21,46
012300117069-231220-2	31831488065	31831488067*	30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Račun električne energije		0,36	0,36	21,46
012300117069-240120-5	30331337399	30331337400*	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		0,33	0,33	21,46
012300117069-240120-5	30331337399	47980419247	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		11,85	0,00	33,31
012300117069-240220-1	30490367242	47980419247	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		40,09	0,00	73,40
012300117069-240220-1	30490367242	30490367244*	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		22,09	22,09	73,40
012300117069-240320-8	31881712543	47870416377	30	31.03.2024	31.03.2024	26.04.2024	Račun električne energije		64,99	0,00	138,39
012300117069-240320-8	31881712543	31881712545*	30	31.03.2024	31.03.2024	26.04.2024	Račun električne energije		48,88	48,88	138,39

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300117069-240420-4	30420422269	30420422271*	30	30.04.2024	30.04.2024	23.05.2024	Račun električne energije		24,49	24,49	138,39
012300117069-240420-4	30420422269	47870416377	30	30.04.2024	30.04.2024	23.05.2024	Račun električne energije		60,31	0,00	198,70
	47980419247	47980419247	47	08.05.2024	08.05.2024	08.05.2024	Uplata		0,00	74,17	124,53
012300117069-240520-0	31001903661	31001903663*	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Račun električne energije		33,08	33,08	124,53
012300117069-240520-0	31001903661	47870416377	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Račun električne energije		77,43	0,00	201,96
012300117069-240620-7	30480405464	47940364171	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		62,60	0,00	264,56
012300117069-240620-7	30480405464	30480405466*	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		25,64	25,64	264,56
	47870416377	47870416377	47	09.07.2024	09.07.2024	09.07.2024	Uplata		0,00	202,73	61,83
012300117069-240720-3	30951161980	30951161982*	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		29,68	29,68	61,83
012300117069-240720-3	30951161980	47940364171	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		73,84	0,00	135,67
012300117069-240820-0	30331826468	47700509495	30	31.08.2024	31.08.2024	21.09.2024	Račun električne energije		60,65	0,00	196,32
012300117069-240820-0	30331826468	30331826470*	30	31.08.2024	31.08.2024	21.09.2024	Račun električne energije		23,40	23,40	196,32
	47940364171	47940364171	47	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	Uplata		0,00	136,44	59,88
012300117069-240920-6	31861686345	31861686347*	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Račun električne energije		24,89	24,89	59,88
012300117069-240920-6	31861686345	47700509495	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Račun električne energije		63,78	0,00	123,66
012300117069-241020-4	30520467123	47700509495	30	31.10.2024	31.10.2024	22.11.2024	Račun električne energije		66,50	0,00	190,16
012300117069-241020-4	30520467123	30520467124*	30	31.10.2024	31.10.2024	22.11.2024	Račun električne energije		25,00	25,00	190,16
012300117069-241120-0	30381343003	47700509495	30	30.11.2024	30.11.2024	19.12.2024	Račun električne energije		75,61	0,00	265,77
012300117069-241120-0	30381343003	30381343005*	30	30.11.2024	30.11.2024	19.12.2024	Račun električne energije		29,13	29,13	265,77
012300117069-241220-7	30440608325	47880506746	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		73,44	0,00	339,21
012300117069-241220-7	30440608325	30440608327*	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		28,16	28,16	339,21
	47700509495	47700509495	47	23.01.2025	23.01.2025	23.01.2025	Uplata		0,00	266,54	72,67
012300117069-250120-0	30322407721	30322407723*	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Račun električne energije		39,10	39,10	72,67
012300117069-250120-0	30322407721	47880506746	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Račun električne energije		96,31	0,00	168,98
012300117069-250220-6	30361179058	47880506746	30	28.02.2025	28.02.2025	25.03.2025	Račun električne energije		89,25	0,00	258,23
012300117069-250220-6	30361179058	30361179060*	30	28.02.2025	28.02.2025	25.03.2025	Račun električne energije		35,83	35,83	258,23
	47880506746	47880506746	47	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	Uplata		0,00	259,00	-0,77
012300117069-250320-2	30313109735	47850377103	30	31.03.2025	31.03.2025	25.04.2025	Račun električne energije		97,63	0,00	96,86
012300117069-250320-2	30313109735	30313109737*	30	31.03.2025	31.03.2025	25.04.2025	Račun električne energije		39,70	39,70	96,86
012300117069-250420-9	31971524781	50550887316*	30	30.04.2025	30.04.2025	23.05.2025	Račun električne energije		96,33	0,00	193,19
012300117069-250420-9	31971524781	31971524783*	30	30.04.2025	30.04.2025	23.05.2025	Račun električne energije		50,93	50,93	193,19
	47850377103	47850377103	47	12.05.2025	12.05.2025	12.05.2025	Uplata		0,00	97,63	95,56

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300117069-250520-5	30502227933	30502227935*	30	31.05.2025	31.05.2025	24.06.2025	Račun električne energije		52,72	52,72	95,56
012300117069-250520-5	30502227933	47970494375	30	31.05.2025	31.05.2025	24.06.2025	Račun električne energije		99,32	0,00	194,88
012300117069-250620-1	31861839742	47830469203	30	30.06.2025	30.06.2025	23.07.2025	Račun električne energije		96,33	0,00	291,21
012300117069-250620-1	31861839742	31861839744*	30	30.06.2025	30.06.2025	23.07.2025	Račun električne energije		50,93	50,93	291,21
	47970494375	50550887316*	47	08.07.2025	08.07.2025	08.07.2025	Nezatvorena uplata		0,00	97,66	193,55
	47970494375	47970494375	47	08.07.2025	08.07.2025	08.07.2025	Uplata		0,00	99,32	94,23
012300117069-250720-8	30902015334	50490953437*	30	31.07.2025	31.07.2025	23.08.2025	Račun električne energije		98,01	0,00	192,24
012300117069-250720-8	30902015334	30902015336*	30	31.07.2025	31.07.2025	23.08.2025	Račun električne energije		42,66	42,66	192,24
012300117069-250820-4	31701548509	31701548511*	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Račun električne energije		42,66	42,66	192,24
012300117069-250820-4	31701548509	50490953437*	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Račun električne energije		98,01	0,00	290,25
	47830469203	47830469203	47	05.09.2025	05.09.2025	05.09.2025	Uplata		0,00	96,33	193,92
012300117069-250920-0	30701852682	30701852684*	30	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	Račun električne energije		41,21	41,21	193,92
012300117069-250920-0	30701852682	50490953437*	30	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	Račun električne energije		95,07	0,00	288,99
012300117069-251020-9	30510663051	47830472394	30	31.10.2025	31.10.2025	25.11.2025	Račun električne energije		103,93	0,00	392,92
012300117069-251020-9	30510663051	30510663053*	30	31.10.2025	31.10.2025	25.11.2025	Račun električne energije		38,19	38,19	392,92
	47830472394	47830472394	47	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	Uplata		0,00	103,93	288,99
	47830472394	50490953437*	47	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	Nezatvorena uplata		0,00	297,99	-9,00
012300117069-251120-5	30381779511		30	30.11.2025	30.11.2025	23.12.2025	Račun električne energije	P	100,80	0,00	91,80
012300117069-251120-5	30381779511	30381779513*	30	30.11.2025	30.11.2025	23.12.2025	Račun električne energije	P	36,87	36,87	91,80
012300117069-251220-1	30342462373		30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Račun električne energije	P	103,93	0,00	195,73
012300117069-251220-1	30342462373	30342462374*	30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Račun električne energije	P	38,19	38,19	195,73
012300117069-260120-4	30381853018		30	31.01.2026	31.01.2026	25.02.2026	Račun električne energije	P	108,57	0,00	304,30
012300117069-260120-4	30381853018	30381853020*	30	31.01.2026	31.01.2026	25.02.2026	Račun električne energije	P	35,41	35,41	304,30
012300117069-260220-0	31002250559		30	28.02.2026	28.02.2026	25.03.2026	Račun električne energije	P	99,24	0,00	403,54
012300117069-260220-0	31002250559	31002250561*	30	28.02.2026	28.02.2026	25.03.2026	Račun električne energije	P	31,94	31,94	403,54
012300117069-260320-7	30342672728	30342672729*	30	31.03.2026	31.03.2026	25.04.2026	Račun električne energije	P	35,41	35,41	403,54
012300117069-260320-7	30342672728		30	31.03.2026	31.03.2026	25.04.2026	Račun električne energije	P	108,57	0,00	512,11
012300117069-260420-3	30333478594	30333478595*	30	30.04.2026	30.04.2026	27.05.2026	Račun električne energije	P	34,19	34,19	512,11
012300117069-260420-3	30333478594		30	30.04.2026	30.04.2026	27.05.2026	Račun električne energije	P	105,33	0,00	617,44
012300117069-260520-0	30101068516	30101068517*	30	21.05.2026	21.05.2026	10.06.2026	Račun električne energije	P	12,55	12,55	617,44
012300117069-260520-0	30101068516		30	21.05.2026	21.05.2026	10.06.2026	Račun električne energije	P	38,40	0,00	655,84
Suma po kontu	12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)							3.530,05	2.874,21	655,84

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300117069-250120-0	30322407722	47880506746	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	7,96
	47880506746	47880506746	47	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	Uplata		0,00	7,96	0,00
012300117069-251120-5	30381779512		30	30.11.2025	30.11.2025	23.12.2025	NUS uklju/isključ ODS	P	7,96	0,00	7,96
Suma po kontu 12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.									15,92	7,96	7,96
012300117069-240220-1	30490367243	47980419247	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300117069-240320-8	31881712544	47870416377	30	31.03.2024	31.03.2024	26.04.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300117069-240420-4	30420422270	47870416377	30	30.04.2024	30.04.2024	23.05.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47980419247	47980419247	47	08.05.2024	08.05.2024	08.05.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66
012300117069-240520-0	31001903662	47870416377	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300117069-240620-7	30480405465	47940364171	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
	47870416377	47870416377	47	09.07.2024	09.07.2024	09.07.2024	Uplata		0,00	3,99	1,33
012300117069-240720-3	30951161981	47940364171	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300117069-240820-0	30331826469	47700509495	30	31.08.2024	31.08.2024	21.09.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47940364171	47940364171	47	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	Uplata		0,00	2,66	1,33
012300117069-240920-6	31861686346	47700509495	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300117069-241120-0	30381343004	47700509495	30	30.11.2024	30.11.2024	19.12.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300117069-241220-7	30440608326	47880506746	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
	47700509495	47700509495	47	23.01.2025	23.01.2025	23.01.2025	Uplata		0,00	3,99	1,33
012300117069-250120-0	30322407722	47880506746	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300117069-250220-6	30361179059	47880506746	30	28.02.2025	28.02.2025	25.03.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47880506746	47880506746	47	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	Uplata		0,00	3,99	0,00
012300117069-250320-2	30313109736	47850377103	30	31.03.2025	31.03.2025	25.04.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300117069-250420-9	31971524782	50550887316*	30	30.04.2025	30.04.2025	23.05.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47850377103	47850377103	47	12.05.2025	12.05.2025	12.05.2025	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300117069-250520-5	30502227934	47970494375	30	31.05.2025	31.05.2025	24.06.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300117069-250620-1	31861839743	47830469203	30	30.06.2025	30.06.2025	23.07.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47970494375	47970494375	47	08.07.2025	08.07.2025	08.07.2025	Uplata		0,00	1,33	2,66
012300117069-250720-8	30902015335	50490953437*	30	31.07.2025	31.07.2025	23.08.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300117069-250820-4	31701548510	50490953437*	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
	47830469203	47830469203	47	05.09.2025	05.09.2025	05.09.2025	Uplata		0,00	1,33	3,99
012300117069-250920-0	30701852683	50490953437*	30	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
012300117069-251020-9	30510663052	47830472394	30	31.10.2025	31.10.2025	25.11.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47830472394	47830472394	47	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	Uplata		0,00	1,33	5,32
012300117069-260120-4	30381853019		30	31.01.2026	31.01.2026	25.02.2026	Dostava opomene	P	1,33	0,00	6,65
012300117069-260220-0	31002250560		30	28.02.2026	28.02.2026	25.03.2026	Dostava opomene	P	1,33	0,00	7,98
012300117069-2605701-0	30460833267		30	08.05.2026	08.05.2026	23.05.2026	Dostava opomene	P	1,33	0,00	9,31
Suma po kontu	12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)							30,59	21,28	9,31
012300117069-230121-9	30801513671	50340735912*	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Kamata		0,11	0,00	0,11
012300117069-230520-6	30540207036	30540207037*	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Kamata		0,01	0,01	0,11
012300117069-230520-6	30540207036	47910397656	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Kamata		0,19	0,00	0,30
	47910397656	47910397656	47	28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	Uplata		0,00	0,19	0,11
012300117069-230720-9	31971249660	50065750859*	30	31.07.2023	31.07.2023	31.08.2023	Kamata		0,13	0,00	0,24
012300117069-230920-1	30311430514	50043757882*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Kamata		0,53	0,00	0,77
012300117069-231120-6	30601819643	47750498854	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Kamata		0,33	0,00	1,10
012300117069-231120-6	30601819643	30601819644*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Kamata		0,01	0,01	1,10
	47750498854	47750498854	47	29.12.2023	29.12.2023	29.12.2023	Uplata		0,00	0,33	0,77
012300117069-231220-2	31831488066	47980419247	30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Kamata		0,02	0,00	0,79
	47980419247	47980419247	47	08.05.2024	08.05.2024	08.05.2024	Uplata		0,00	0,02	0,77
012300117069-240520-0	31001903662	47870416377	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Kamata		2,07	0,00	2,84
	47870416377	47870416377	47	09.07.2024	09.07.2024	09.07.2024	Uplata		0,00	2,07	0,77
012300117069-240720-3	30951161981	47940364171	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Kamata		3,07	0,00	3,84
012300117069-240820-0	30331826469	47700509495	30	31.08.2024	31.08.2024	21.09.2024	Kamata		1,22	0,00	5,06
	47940364171	47940364171	47	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	Uplata		0,00	3,07	1,99
	47700509495	47700509495	47	23.01.2025	23.01.2025	23.01.2025	Uplata		0,00	1,22	0,77
012300117069-250120-0	30322407722	47880506746	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Kamata		6,59	0,00	7,36
012300117069-250320-2	30313109736	47850377103	30	31.03.2025	31.03.2025	25.04.2025	Kamata		2,78	0,00	10,14
	47880506746	47880506746	47	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	Uplata		0,00	6,59	3,55
	47850377103	47850377103	47	12.05.2025	12.05.2025	12.05.2025	Uplata		0,00	2,78	0,77
012300117069-250520-5	30502227934	47970494375	30	31.05.2025	31.05.2025	24.06.2025	Kamata		0,51	0,00	1,28
	47970494375	47970494375	47	08.07.2025	08.07.2025	08.07.2025	Uplata		0,00	0,51	0,77
012300117069-250720-8	30902015335	50490953437*	30	31.07.2025	31.07.2025	23.08.2025	Kamata		1,73	0,00	2,50
012300117069-250820-4	31701548510	50490953437*	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Kamata		1,18	0,00	3,68
012300117069-251120-5	30381779512	30381779513*	30	30.11.2025	30.11.2025	23.12.2025	Kamata	P	0,08	0,08	3,68
012300117069-251120-5	30381779512		30	30.11.2025	30.11.2025	23.12.2025	Kamata	P	5,15	0,00	8,83

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300117069-2605702-8 30602322815			30	25.05.2026	25.05.2026	09.06.2026	Kamata	P	11,27	0,00	20,10
Suma po kontu	12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							36,98	16,88	20,10
<u>Suma za ugovorni konto</u>									3.613,54	2.920,33	693,21
<u>Kupac ukupno</u>									3.613,54	2.920,33	693,21



HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6523900011500128048 otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb
Tel: 01/3870-877, 6321-561, FAX: 01/4601-244, 4601-307
E-mail: elektrazg.ios@hep.hr

PODACI O KUPCU:

Ugovorni račun: 2300117069
Kupac: CONTORTE D.O.O.
Ulica i kbr.: VINKOVAČKA CESTA 21
Mjesto: VIROVITICA
OIB: 16495247007

1

25.05.2026 12:07:00



0001 1

CONTORTE D.O.O.

**VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA**

0101

Ispis otvorenih stavaka na dan: 25.05.2026. / 20260525LB002

<u>Poziv na broj</u>	<u>Broj dokumenta</u>	<u>Datum dok.</u>	<u>Konto</u>	<u>Saldo po dok.</u>	<u>Valuta</u>	<u>Saldo EUR</u>
012300117069-251120-5	30381779511	30.11.2025.	12001000	100,80	EUR	100,80
012300117069-251120-5	30381779512	30.11.2025.	12033410	7,96	EUR	7,96
012300117069-251120-5	30381779512	30.11.2025.	12080000	5,15	EUR	5,15
012300117069-251220-1	30342462373	31.12.2025.	12001000	103,93	EUR	103,93
012300117069-260120-4	30381853018	31.01.2026.	12001000	108,57	EUR	108,57
012300117069-260120-4	30381853019	31.01.2026.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300117069-260220-0	31002250559	28.02.2026.	12001000	99,24	EUR	99,24
012300117069-260220-0	31002250560	28.02.2026.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300117069-260320-7	30342672728	31.03.2026.	12001000	108,57	EUR	108,57
012300117069-260420-3	30333478594	30.04.2026.	12001000	105,33	EUR	105,33
012300117069-2605701-0	30460833267	08.05.2026.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300117069-260520-0	30101068516	21.05.2026.	12001000	38,40	EUR	38,40
012300117069-2605702-8	30602322815	25.05.2026.	12080000	11,27	EUR	11,27
Ukupno						693,21

Vaš račun prema našim knjigama pokazuje saldo od 693,21 EUR u našu korist, a sastoji se od gore navedenih otvorenih stavaka.

Potvrđujemo usklađenost otvorenih
stavaka

(M.P.)

NAPOMENA

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

DUŽNIK

M.P.

Molimo da nam potvrđeni primjerak IOS-a vratite najkasnije do 05.06.2026. godine.
Dokument je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
 Direktor: Vladimir Kurečić
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
 Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
 IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u
 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb
 Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

CONTORTE D.O.O.

 VINKOVAČKA CESTA 21
 33000 VIROVITICA

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300117069
 Kupac: CONTORTE D.O.O.
 Ulica i kbr: VINKOVAČKA CESTA 21
 Mjesto: VIROVITICA
 OIB: 16495247007

Svi iznosi uključujući kamate obračunavaju se

Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300117069-251220-1	12/25	103,93	27.01.2026	11.05.2026	103,93	105	10,15	3,03
UKUPAN IZNOS KAMATA								3,03
Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300117069-260320-7	03/26	108,57	26.04.2026	11.05.2026	108,57	16	10,15	0,48
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,48
Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300117069-251120-5	11/25	100,80	24.12.2025	31.12.2025	100,80	8	10,15	0,22
012300117069-251120-5	11/25	100,80	01.01.2026	11.05.2026	100,80	131	10,15	3,67
UKUPAN IZNOS KAMATA								3,89
Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300117069-251120-5	11/25	13,11	24.12.2025	31.12.2025	7,96	8	10,15	0,02
012300117069-251120-5	11/25	13,11	01.01.2026	11.05.2026	7,96	131	10,15	0,29
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,31
Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300117069-260120-4	01/26	108,57	26.02.2026	11.05.2026	108,57	75	10,15	2,26
UKUPAN IZNOS KAMATA								2,26
Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300117069-260220-0	02/26	99,24	26.03.2026	11.05.2026	99,24	47	10,15	1,30
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,30
UKUPNO								11,27

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001798

Odvjetnik: Migracija Odvjetnik

Kupac: 1500115960

OIB: 16495247007

Ugovorni konto: 2300117069, CONTORTE D.O.O., Adresa: 33000 VIROVITICA, VINKOVAČKA CESTA, 21

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012300117069-251120-5	Račun električne energije	30.11.2025	23.12.2025	100,80	0,00	100,80
2	012300117069-251220-1	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	103,93	0,00	103,93
3	012300117069-260120-4	Račun električne energije	31.01.2026	25.02.2026	108,57	0,00	108,57
4	012300117069-260220-0	Račun električne energije	28.02.2026	25.03.2026	99,24	0,00	99,24
5	012300117069-260320-7	Račun električne energije	31.03.2026	25.04.2026	108,57	0,00	108,57
6	012300117069-260420-3	Račun električne energije	30.04.2026	27.05.2026	105,33	0,00	105,33
7	012300117069-260520-0	Račun električne energije	21.05.2026	10.06.2026	38,40	0,00	38,40
UKUPNO KONTO							664,84
12033410	POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012300117069-251120-5	NUS uklju/isključ ODS	30.11.2025	23.12.2025	7,96	0,00	7,96
UKUPNO KONTO							7,96

12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012300117069-260120-4	Dostava opomene	31.01.2026	25.02.2026	1,33	0,00	1,33
10	012300117069-260220-0	Dostava opomene	28.02.2026	25.03.2026	1,33	0,00	1,33
11	012300117069-2605701-0	Dostava opomene	08.05.2026	23.05.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							3,99

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
12	012300117069-251120-5	Kamata	30.11.2025	23.12.2025	5,15	0,00	5,15
13	012300117069-2605702-8	Kamata	25.05.2026	09.06.2026	11,27	0,00	11,27
UKUPNO KONTO							16,42

Ukupno ugovorni konto	693,21
UKUPNO KUPAC	693,21

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 01.06.2026

RA d.o.o.

A 1.

ZAGREB

112g = 3,67€

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB 1

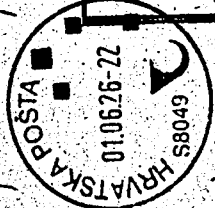
02-06-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

NTORTE d. KLASA
UR. BROJ:

E- 93/2026.

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



NV

FINA, RC ZAGREB

ULICA GRADA UKOVARA 70.

10 000 ZAGREB

- za predstečajni postupak -

AR

R RH 06 083 929 5 HR