GRADSKA PLINARA ZAGREB OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.,
Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158;
HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

SGS Certifikat HR13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr

0000

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: PETROVA 15, 10000 ZAGREB

STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

Mjesto izdavanja opomene: Zagreb
Datum izdavanja opomene: 15.09.2020.
Evidentirana knjiženja do: 31.08.2020.

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

OPOMENA

Redni broj	Vrsta stavke	Dospijeće računa	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Saldo (kn)
1	F-09641890-0307	07.01.2015	46,77		
1	F-0964189-040002249-200	26.02.2020	12,50		
1	F-0964189-040015180-204	26.03.2020	12,50		
1	F-0964189-040076362-205	29.06.2020	12,50		
1	F-0964189-040090127-200	27.07.2020	12,50		
1	F-0964189-040103014-209	27.08.2020	12,50		

Rekapitulacija kupca

Saldo faktura	**109,27**	**0,00**	**109,27**

Molimo Vas da naznačeni iznos podmirite u roku 8 dana od dana izdavanja opomene, u protivnom ćemo obustaviti isporuku plina i pokrenuti ovršni postupak. Ako ste dug po opomeni u međuvremenu podmirili, smatrajte opomenu nevažećom.

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

7. 12. 09. 20

005630

GRADSKA PLINARA ZAGREB OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.,
Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158;
HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

SGS Certifikat HR13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

0190

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: PETROVA 15, 10000 ZAGREB

Datum računa: 31.08.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 15.09.2020.
Datum dospijeća računa: 30.09.2020.

Datum isporuke: 31.08.2020.

0964189
STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

Račun br. HR01 0964189-040116214-201 **Potrošnja plina za 08.2020.**
Ug - 2018/009811

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m^3)	H_{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25457576	TM1	[570] 233976-OREŠKOVIĆEVA 8 /01 - ZAGREB	0	0	1,006981	0	9,657513	0	0,380415	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					10,00
					Porezna osnovica:					10,00

Porezna osnovica:	10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:	2,50
Ukupan iznos računa:	12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 0964189-040116214-201** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

7.12.03.20

Izvornik ovog elektroničkog dokumenta i njegova preslika na papiru izrađena je sukladno čl.10. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05), te ima istovjetnu pravnu snagu i može se ravnopravno koristiti u svim radnjama za koje se traži uporaba elektroničkog dokumenta u izvornom obliku ili u obliku ovjerene preslike sukladno čl.11. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05)

629500

GRADSKA PLINARA ZAGREB OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.,
Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158;
HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

SGS Certifikat HR13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr

0069

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: PETROVA 15, 10000 ZAGREB

STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

Mjesto izdavanja opomene: Zagreb
Datum izdavanja opomene: 12.06.2020.
Evidentirana knjiženja do: 31.05.2020.

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

OPOMENA

Redni broj	Vrsta stavke	Dospijeće računa	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Saldo (kn)
1	F-09641890-0307	07.01.2015	46,77		
1	F-0964189-040002249-200	26.02.2020	12,50		
1	F-0964189-040015180-204	26.03.2020	12,50		

Rekapitulacija kupca

Saldo faktura	**71,77**	**0,00**	**71,77**

Molimo Vas da naznačeni iznos podmirite u roku 8 dana od dana izdavanja opomene, u protivnom ćemo obustaviti isporuku plina i pokrenuti ovršni postupak. Ako ste dug po opomeni u međuvremenu podmirili, smatrajte opomenu nevažećom.

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

006089

GRADSKA PLINARA ZAGREB OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.,
Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158;
HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

SGS Certifikat HR13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

0189

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: PETROVA 15, 10000 ZAGREB

Datum računa: 31.05.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 12.06.2020.
Datum dospijeća računa: 29.06.2020.

Datum isporuke: 31.05.2020.

0964189
STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

Račun br. HR01 0964189-040076362-205 **Potrošnja plina za 05.2020.**
Ug - 2018/009811

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m^3)	H_{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25457576	TM1	[570] 233976-OREŠKOVIĆEVA 8 /01 - ZAGREB	0	0	1,006981	0	9,739551	0	0,381752	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					10,00
					Porezna osnovica:					10,00

Porezna osnovica:	10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:	2,50
Ukupan iznos računa:	12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 0964189-040076362-205** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Izvornik ovog elektroničkog dokumenta i njegova preslika na papiru izrađena je sukladno čl.10. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05), te ima istovjetnu pravnu snagu i može se ravnopravno koristiti u svim radnjama za koje se traži uporaba elektroničkog dokumenta u izvornom obliku ili u obliku ovjerene preslike sukladno čl.11. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05)

880900

GRADSKA PLINARA ZAGREB OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74384571096,
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212
HR4225030071111000400

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o
na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

0167

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: PETROVA 15, 10000 ZAGREB

Datum računa: 30.04.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 12.05.2020.
Datum dospijeća računa: 28.05.2020.

Datum isporuke: 30.04.2020.

0964189
STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

Račun br. HR01 0964189-040039888-207 **Potrošnja plina za 04.2020.**
Ug - 2018/009811

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m^3)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25457576	TM1	[570] 233976-OREŠKOVIĆEVA 8 /01 - ZAGREB	0	0	1,006981	0	9,744415	0	0,381544	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					10,00
					Porezna osnovica:					10,00

Porezna osnovica:	10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:	2,50
Ukupan iznos računa:	12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 0964189-040039888-207** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400
Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

28.05.20

Izvornik ovog elektroničkog dokumenta i njegova preslika na papiru izrađena je sukladno čl.10. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05), te ima istovjetnu pravnu snagu i može se ravnopravno koristiti u svim radnjama za koje se traži uporaba elektroničkog dokumenta u izvornom obliku ili u obliku ovjerene preslike sukladno čl.11. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05.

GRADSKA PLINARA ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212
HR4225030071111000400

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o
na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

0178

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: PETROVA 15, 10000 ZAGREB

Datum računa: 31.03.2020.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 16.04.2020.
Datum dospijeća računa: 30.04.2020.

Datum isporuke: 31.03.2020.

0964189
STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

Račun br. HR01 0964189-040027613-208 **Potrošnja plina za 03.2020.**
Ug - 2018/009811

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m^3)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25457576	TM1	[570] 233976-OREŠKOVIĆEVA 8 /01 - ZAGREB	0	0	1,006981	0	9,743696	0	0,383836	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					10,00
					Porezna osnovica:					10,00

Porezna osnovica:	10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:	2,50
Ukupan iznos računa:	12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 0964189-040027613-208** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Prijepis ovog elektroničkog dokumenta i njegova preslika na papiru izrađena je sukladno čl.10. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05), te ima istovjetnu pravnu snagu i može se ravnopravno koristiti u svim radnjama za koje se traži uporaba elektroničkog dokumenta u izvornom obliku ili u obliku ovjerene preslike sukladno čl.11. Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05)
004857

GRADSKA PLINARA ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o
na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: OREŠKOVIĆEVA 8 /01, 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum računa: 30.06.2019.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 12.07.2019.
Datum dospijeća računa: 29.07.2019.

Datum isporuke: 30.06.2019.

0964189
STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

Račun br. HR01 0964189-040071684-190 **Potrošnja plina za 06.2019.**
Ug - 2018/009811

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m^3)	H_{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25457576	TM1	[570] 233976-OREŠKOVIĆEVA 8 /01 - ZAGREB	0	0	1,006981	0	9,720957	0	0,371317	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					10,00
					Porezna osnovica:					10,00

Porezna osnovica:	10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:	2,50
Ukupan iznos računa:	12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 0964189-040071684-190** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

gl. 30.12.19

005342

GRADSKA PLINARA ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400

Certifikat HR 13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

0123

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: OREŠKOVIĆEVA 8 /01, 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum računa: 31.08.2019.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 12.09.2019.
Datum dospijeća računa: 27.09.2019.

Datum isporuke: 31.08.2019.

0964189
STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

Račun br. HR01 0964189-040098570-196 **Potrošnja plina za 08.2019.**
Ug - 2018/009811

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m^3)	H_{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25457576	TM1	[570] 233976-OREŠKOVIĆEVA 8 /01 - ZAGREB	0	0	1,006981	0	9,687471	0	0,371369	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					10,00
					Porezna osnovica:					10,00

Porezna osnovica:	10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:	2,50
Ukupan iznos računa:	12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 0964189-040098570-196** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

pl. 30.12.

002162

GRADSKA PLINARA ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400

Certifikat HR 13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o
na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

0178

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: OREŠKOVIĆEVA 8 /01, 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum računa: 30.09.2019.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 11.10.2019.
Datum dospijeća računa: 29.10.2019.

Datum isporuke: 30.09.2019.

0964189
STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

Račun br. HR01 0964189-040111841-194 **Potrošnja plina za 09.2019.**
Ug - 2018/009811

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m^3)	H_{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25457576	TM1	[570] 233976-OREŠKOVIĆEVA 8 /01 - ZAGREB	0	0	1,006981	0	9,711341	0	0,372717	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					10,00
					Porezna osnovica:					10,00

Porezna osnovica:	10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:	2,50
Ukupan iznos računa:	12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 0964189-040111841-194** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Pl. 30.12.19
za 6,7,8,9/19
12,50 x 4 = 50,00 kn

007697

GRADSKA PLINARA ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400

Certifikat HR 13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o
na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: OREŠKOVIĆEVA 8 /01, 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum računa: 31.10.2019.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 13.11.2019.
Datum dospijeća računa: 27.11.2019.

Datum isporuke: 31.10.2019.

0964189
STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

Račun br. HR01 0964189-040125397-194 **Potrošnja plina za 10.2019.**
Ug - 2018/009811

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m^3)	Hds	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
*25457576	TM1	[570] 233976-OREŠKOVIĆEVA 8 /01 - ZAGREB	0	0	1,006981	0	9,712030	0	0,373222	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					10,00
					Porezna osnovica:					10,00

Porezna osnovica:	10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:	2,50
Ukupan iznos računa:	12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 0964189-040125397-194** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Zg. 30.12.2019

za 10.; 11mj /19

GRADSKA PLINARA ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400

Certifikat HR 13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

0156

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: PETROVA 15, 10000 ZAGREB

Datum računa: 30.11.2019.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 11.12.2019.
Datum dospijeća računa: 27.12.2019.

Datum isporuke: 30.11.2019.

0964189
STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

Račun br. HR01 0964189-040138392-196 **Potrošnja plina za 11.2019.**
Ug - 2018/009811

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m^3)	H_{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25457576	TM1	[570] 233976-OREŠKOVIĆEVA 8 /01 - ZAGREB	0	0	1,006981	0	9,738592	0	0,373292	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					10,00
					Porezna osnovica:					10,00

Porezna osnovica:	10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:	2,50
Ukupan iznos računa:	12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 0964189-040138392-196** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

30.12.19

22 10, 11 mj 19

GRADSKA PLINARA ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400

Certifikat HR 13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o
na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

0190

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: PETROVA 15, 10000 ZAGREB

Datum računa: 31.12.2019.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 10.01.2020.
Datum dospijeća računa: 27.01.2020.

Datum isporuke: 31.12.2019.

0964189
STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

Račun br. HR01 0964189-040151001-197 **Potrošnja plina za 12.2019.**
Ug - 2018/009811

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m^3)	H_{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25457576	TM1	[570] 233976-OREŠKOVIĆEVA 8 /01 - ZAGREB	0	0	1,006981	0	9,726779	0	0,373640	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					10,00
					Porezna osnovica:					10,00

Porezna osnovica:	10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:	2,50
Ukupan iznos računa:	12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 0964189-040151001-197** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400
Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

pl. 30.01.2020

003379

GRADSKA PLINARA ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400

Certifikat HR 13/1047

Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461
Web portal: www.gpz-opskrba.hr
U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

019A

Naziv kupca: ENEL d.o.o. u stečaju
Sjedište kupca: OREŠKOVIĆEVA 8 /01, 10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Datum računa: 31.07.2019.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 13.08.2019.
Datum dospijeća računa: 27.08.2019.

Datum isporuke: 31.07.2019.

0964189
STEČAJNI UPRAVITELJ
SLAVICA OREHOVEC
PREŠERNOVA 11/B
40000 ČAKOVEC

OIB kupca: 49995760103
Šifra kupca: 0964189

Račun br. HR01 0964189-040084712-198 **Potrošnja plina za 07.2019.**
Ug - 2018/009811

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m^3)	H_{ds}	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25457576	TM1	[570] 233976-OREŠKOVIĆEVA 8 /01 - ZAGREB	0	0	1,006981	0	9,713452	0	0,371372	0,00
					Energija	0		0		0,00
					Trošarina			0	0,004050	0,00
					Ts2					10,00
					Porezna osnovica:					10,00

Porezna osnovica:	10,00
Porez na dodanu vrijednost 25%:	2,50
Ukupan iznos računa:	12,50

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 0964189-040084712-198** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

pl. 30.12.19

HEP 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: **2203052430**
Poslovni partner: 1500210705
Kupac: ENEL D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: PETROVA 15
Mjesto: ZAGREB
OIB: 49995760103

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 16.10.2018
Datum dospijeća: 05.11.2018
Izdavanje sljedećeg računa: 04.2019
Br.dok.: 103000976030, 16.10.2018, 22:57:36
R-1

0014 85 *0156*

ENEL D.O.O. U STEČAJU

PETROVA 15
10000
ZAGREB

01,

RAČUN br: 2203052430-180920-9, razdoblje: 11.06.2018 - 03.09.2018 – ~~06.03.~~19.

is	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
knada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	2,75	17,40	47,85
os **električnu energiju**				**47,85**
ezna osnovica				47,85
V 13 % (osnovica 47,85)				6,22
UKUPAN IZNOS RAČUNA				**54,07**
Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (11.06.2018-03.09.2018)				58,98
RAZLIKA (A - B)				-4,91
Dugovanje na dan obračuna (16.10.2018)				58,98
upno za platiti (C + D)				**54,07**

obođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

ITELJ (naziv/ime i adresa):
IEL D.O.O. U STEČAJU
010 ZAGREB
REŠKOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********54,07

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

ATELJ (naziv/ime i adresa):
:P Elektra d.o.o.
ca grada Vukovara 37
000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-180920-9

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203052430

Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 11.06.2018-03.09.2018

Datum dospijeća: 05.11.2018

Pečat korisnika PU: Plaćeno od 06.2018 - 09.2019

Potpis korisnika PU

Pl. do 01.2020

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********54,07

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU,OREŠKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203052430-180920-9

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Račun za razdoblje:
11.06.2018-03.09.2018
Datum dospijeća: 05.11.2018

Ovjera

19,66 X 12 = 235,92
100,00
54,07
389,99

HEP
491

ITELJ (naziv/ime i adresa):
NEL D.O.O. U STEČAJU
010 ZAGREB
REŠKOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

ATELJ (naziv/ime i adresa):
P Elektra d.o.o.
ca grada Vukovara 37
000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-181001-0

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 10.2018
Datum dospijeća: 26.10.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU,OREŠKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203052430-181001-0

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 10.2018
Datum dospijeća: 26.10.2018

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

ITELJ (naziv/ime i adresa):
EL D.O.O. U STEČAJU
010 ZAGREB
EŠKOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

ATELJ (naziv/ime i adresa):
P Elektra d.o.o.
ca grada Vukovara 37
000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-181102-5

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 11.2018
Datum dospijeća: 21.11.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU,OREŠKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203052430-181102-5

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 11.2018
Datum dospijeća: 21.11.2018

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

ITELJ (naziv/ime i adresa):
EL D.O.O. U STEČAJU
010 ZAGREB
EŠKOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

ATELJ (naziv/ime i adresa):
P Elektra d.o.o.
ca grada Vukovara 37
000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-181203-0

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 12.2018
Datum dospijeća: 21.12.2018

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU,OREŠKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203052430-181203-0

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 12.2018
Datum dospijeća: 21.12.2018

Ovjera

HEP

ATITELJ (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
0010 ZAGREB
ORESKOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

MATELJ (naziv/ime i adresa):
EP Elektra d.o.o.
lica grada Vukovara 37
0000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-190104-0

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 01.2019
Datum dospijeća: 21.01.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU,ORESKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203052430-190104-0

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 01.2019
Datum dospijeća: 21.01.2019

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

ITE (naziv/ime i adresa):
IE O.O. U STEČAJU
010 ZAGREB
REŠKOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

ATELJ (naziv/ime i adresa):
P Elektra d.o.o.
ca grada Vukovara 37
000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-190205-5

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 02.2019
Datum dospijeća: 21.02.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU,ORESKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203052430-190205-5

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 02.2019
Datum dospijeća: 21.02.2019

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

ITELJ (naziv/ime i adresa):
EL D.O.O. U STEČAJU
10 ZAGREB
EŠKOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

ATELJ (naziv/ime i adresa):
P Elektra d.o.o.
a grada Vukovara 37
00 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-190306-0

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 03.2019
Datum dospijeća: 21.03.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU,ORESKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203052430-190306-0

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 03.2019
Datum dospijeća: 21.03.2019

Ovjera

HEP

ITELJ (naziv/ime i adresa):
EL D.O.O. U STEČAJU
10 ZAGREB
EŠKOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

ATELJ (naziv/ime i adresa):
Elektra d.o.o.
grada Vukovara 37
0 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-190401-5

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 04.2019
Datum dospijeća: 29.04.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU, OREŠKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203052430-190401-5

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 04.2019
Datum dospijeća: 29.04.2019

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

TEL (naziv/ime i adresa):
. D. O. U STEČAJU
) ZAGREB
ŠKOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

TELJ (naziv/ime i adresa):
Elektra d.o.o.
grada Vukovara 37
ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-190502-0

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 05.2019
Datum dospijeća: 21.05.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU, OREŠKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203052430-190502-0

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 05.2019
Datum dospijeća: 21.05.2019

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

ELJ (naziv/ime i adresa):
D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB
KOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

ELJ (naziv/ime i adresa):
ektra d.o.o.
ada Vukovara 37
ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-190603-4

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 06.2019
Datum dospijeća: 21.06.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU, OREŠKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203052430-190603-4

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 06.2019
Datum dospijeća: 21.06.2019

Ovjera

HEP

6768

ATITELJ (naziv/ime i adresa):
NEL D.O.O. U STEČAJU
010 ZAGREB
REŠKOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

MATELJ (naziv/ime i adresa):
P Elektra d.o.o.
ca grada Vukovara.37
000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-190704-9

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 07.2019
Datum dospijeća: 22.07.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU, OREŠKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203052430-190704-9

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 07.2019
Datum dospijeća: 22.07.2019

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

ITELJ (naziv/ime i adresa):
L[illegible]O. U STEČAJU
0 ZAGREB
ŠKOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

ATELJ (naziv/ime i adresa):
Elektra d.o.o.
grada Vukovara 37
0 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-190805-3

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 08.2019
Datum dospijeća: 21.08.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU, OREŠKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203052430-190805-3

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 08.2019
Datum dospijeća: 21.08.2019

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

ELJ (naziv/ime i adresa):
D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB
KOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

ELJ (naziv/ime i adresa):
lektra d.o.o.
rada Vukovara 37
ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-190906-8

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 09.2019
Datum dospijeća: 21.09.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU, OREŠKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203052430-190906-8

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Mjesečna novčana obveza za 09.2019
Datum dospijeća: 21.09.2019

Ovjera

HEP

6770

HEP 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: **2203052430**
Poslovni partner: 1500210705
Kupac: ENEL D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: PETROVA 15
Mjesto: ZAGREB
OIB: 49995760103

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 11.10.2019
Datum dospijeća: 28.10.2019
Izdavanje sljedećeg računa: 04.2020
Br.dok.: 106002145939, 11.10.2019, 09:31:22
R-1

0014 471

ENEL D.O.O. U STEČAJU

PETROVA 15
10000
ZAGREB

RAČUN br: 2203052430-190920-3, razdoblje: 06.03.2019 - 04.09.2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	6	0,41	2,46
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	5,93	17,40	103,18
Iznos za električnu energiju				**105,64**
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	6	0,1050	0,63
Solidarna naknada	kWh	6	0,03	0,18
Popust za solidarnu naknadu				-0,18
Porezna osnovica				106,27
PDV 13 % (osnovica 106,27)				13,82
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				**120,09**
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (06.03.2019-04.09.2019)				117,96
C. RAZLIKA (A - B)				2,13
D. Dugovanje na dan obračuna (11.10.2019)				352,65
Ukupno za platiti (C + D)				**354,78**

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
ENEL D.O.O. U STEČAJU
10010 ZAGREB
ORE[illegible]KOVIĆEVA 8

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos: **********354,78

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203052430-190920-3

Šifra namjene:

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Račun za razdoblje: 06.03.2019-04.09.2019
Datum dospijeća: 28.10.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: **********354,78

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
ENEL D.O.O. U STEČAJU, ORE[illegible]KOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203052430-190920-3

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
Račun za razdoblje:
06.03.2019-04.09.2019
Datum dospijeća: 28.10.2019

Ovjera

pl. 30.12.19

HEP
2651

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ENEL D.O.O. U STEČAJU OREŠKOVIĆEVA 8 10010 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66 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: 2203052430-180906-3 Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203052430 Mjesečna novčana obveza za 09.2018 Datum dospijeća: 21.09.2018	
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6364 (13), 5074-18 02

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU,OREŠKOVIĆEVA

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203052430-180906-3

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203052430
MNO za 09.2018
Datum dospijeća: 21.09.2018

Ovjera

Pl. 17.0

39,32 kn

HEP

Petrova

Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6364 (13), 5074-18 02

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ENEL D.O.O. U STEČAJU OREŠKOVIĆEVA 8 10010 ZAGREB

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

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: 2203052430-180805-9

Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203052430

Datum izvršenja: Mjesečna novčana obveza za 08.2018

Datum dospijeća: 21.08.2018

Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: **********19,6

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: ENEL D.O.O. U STEČAJU,OREŠKOVIĆEVA 8

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203052430-180805-9

Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203052430 MNO za 08.2018 Datum dospijeća: 21.08.2018

Ovjera

HEP