

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

31-01-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
DR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, SS Karlovac

Poslovni broj spisa: St-3831/2021

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: HR9223400091510077598)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: SELEKCIJA MM d.o.o.

OIB: 32314025122

Adresa / sjedište: Zagreb, Ilica 424

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 : 21.618,74 kn

Glavnica : 21.603,25 kn

Kamate : 15,49 kn

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

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

RAČUN, 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, 28.01.2022.

Potpis vjerovnika

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb

mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec. KM

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

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

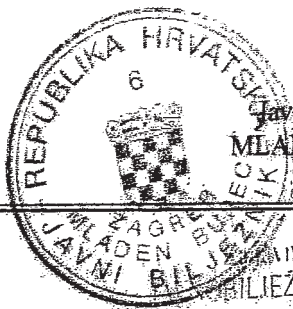
PREDRAG BOGIČEVIĆ, OIB 31219849801, OSJJEK, ŠET.KARDINALA FRANJE
ŠEPERA 8E, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj.
Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku 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-17129/2018

Zagreb, 13.12.2018.



Javni bilježnik
MLADEN BUREC

Prisjednik
Javnobilježnički prisjednik
Ernita Obuljen

St-3831/2021 od 13.01.2022.

SELEKCIJA MM d.o.o.

OIB: 32314025122

Zagreb, Ilica 424

HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

Kućanstvo

RED. BR.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	UKUPNO:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1	2203089851	6.466,86 kn	0,00 kn	6.466,86 kn	385004001384394192	ILICA 426, A / 10090 ZAGREB
2	2203095365	405,35 kn	0,12 kn	405,47 kn	385004001384394857	ILICA 426, A / 10090 ZAGREB, pr.
3	2203124222	3.507,87 kn	0,63 kn	3.508,50 kn	385004001329444326	ILICA 424 / 10090 ZAGREB, 3
4	2203124231	11.223,17 kn	14,74 kn	11.237,91 kn	385004001329444401	ILICA 424 / 10090 ZAGREB
Ukupno:		21.603,25 kn	15,49 kn	21.618,74 kn		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 26.01.2022

Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ugovorni račun: 2203089851
Adresa: ILICA 424, 10000 ZAGREB
OIB: 32314025122

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203089851-181020-4	30006571091	46510080276	30	31.10.2018	31.10.2018	29.11.2018	Račun električne energije		68,59	0,00	68,59
012203089851-181120-0	31900832557	46510080276	30	30.11.2018	30.11.2018	31.12.2018	Račun električne energije		583,51	0,00	652,10
012203089851-181220-7	30002600171	46510080276	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije		478,76	0,00	1.130,86
012203089851-181220-7	30002600171	50340402348*	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije		652,10	0,00	1.782,96
	46510080291	50340402348*	46	25.01.2019	25.01.2019	25.01.2019	Nezatvorena uplata		0,00	652,10	1.130,86
	46510080276	46510080276	46	25.01.2019	25.01.2019	25.01.2019	Uplata		0,00	1.130,86	0,00
012203089851-190120-0	31000945371	46710189695	30	31.01.2019	31.01.2019	28.02.2019	Račun električne energije		598,12	0,00	598,12
012203089851-190220-6	31820765971	46710189695	30	28.02.2019	28.02.2019	28.03.2019	Račun električne energije		876,77	0,00	1.474,89
012203089851-190320-2	30019895941	46770176111	30	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	Račun električne energije		1.043,40	0,00	2.518,29
	46710189695	46710189695	46	26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	Uplata		0,00	1.474,89	1.043,40
012203089851-190420-9	31920738537	46860153042	30	30.04.2019	30.04.2019	24.05.2019	Račun električne energije		1.034,98	0,00	2.078,38
	46770176111	46770176111	46	28.05.2019	28.05.2019	28.05.2019	Uplata		0,00	1.043,40	1.034,98
012203089851-190520-5	31970735377	46780219289	30	31.05.2019	31.05.2019	24.06.2019	Račun električne energije		1.241,93	0,00	2.276,91
	46860153042	46860153042	46	24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019	Uplata		0,00	1.034,98	1.241,93
012203089851-190620-1	30400774859	46950263100	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Račun električne energije		1.215,77	0,00	2.457,70
	46780219289	46780219289	46	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	Uplata		0,00	1.241,93	1.215,77
012203089851-190720-8	31940640555	46820121491	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		1.791,18	0,00	3.006,95
012203089851-190720-8	31940640555	46700199890	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		22,00	0,00	3.028,95
	46950263100	46950263100	46	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	Uplata		0,00	1.215,77	1.813,18
012203089851-190820-4	31300985124	46700199890	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije		1.927,47	0,00	3.740,65
012203089851-190920-0	30008850950	46750177133	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Račun električne energije		2.266,45	0,00	6.007,10
	46820121491	46820121491	46	11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	Uplata		0,00	1.791,18	4.215,92
	46700199890	46700199890	46	29.10.2019	29.10.2019	29.10.2019	Uplata		0,00	1.949,47	2.266,45

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203089851-191020-9	30950245211	46890202962	30	31.10.2019	31.10.2019	28.11.2019	Račun električne energije		2.169,75	0,00	4.436,20
	46750177133	46750177133	46	29.11.2019	29.11.2019	29.11.2019	Uplata		0,00	2.266,45	2.169,75
012203089851-191120-5	31101048345	46890202962	30	30.11.2019	30.11.2019	27.12.2019	Račun električne energije		2.174,40	0,00	4.344,15
012203089851-191220-1	31840864131	46760283866	30	31.12.2019	31.12.2019	29.01.2020	Račun električne energije		2.570,74	0,00	6.914,89
	46890202962	46890202962	46	30.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	Uplata		0,00	4.344,15	2.570,74
012203089851-200120-2	31600633537	50950637113*	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		328,00	0,00	2.898,74
012203089851-200120-2	31600633537	46580425957	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		2.234,21	0,00	5.132,95
012203089851-200220-9	30005763144	46580425957	30	29.02.2020	29.02.2020	25.03.2020	Račun električne energije		765,79	0,00	5.898,74
012203089851-200220-9	30005763144	46730273180	30	29.02.2020	29.02.2020	25.03.2020	Račun električne energije		1.587,22	0,00	7.485,96
	46760283866	46760283866	46	12.03.2020	12.03.2020	12.03.2020	Uplata		0,00	2.570,74	4.915,22
012203089851-200320-5	30021654919	46730273180	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Račun električne energije		1.394,33	0,00	6.309,55
012203089851-200320-5	30021654919	46400435444	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Račun električne energije		450,19	0,00	6.759,74
012203089851-200420-1	31920867827	46400435444	30	30.04.2020	30.04.2020	30.05.2020	Račun električne energije		1.549,81	0,00	8.309,55
012203089851-200420-1	31920867827	46400466724	30	30.04.2020	30.04.2020	30.05.2020	Račun električne energije		57,66	0,00	8.367,21
012203089851-200520-8	31860966905	46400466724	30	31.05.2020	31.05.2020	26.06.2020	Račun električne energije		1.451,30	0,00	9.818,51
012203089851-200620-4	31940779464	46930267295	30	30.06.2020	30.06.2020	27.07.2020	Račun električne energije		1.636,38	0,00	11.454,89
	46930267295	46930267295	46	22.07.2020	22.07.2020	22.07.2020	Uplata		0,00	1.636,38	9.818,51
	46930267295	50950637113*	46	22.07.2020	22.07.2020	22.07.2020	Nezatvorena uplata		0,00	363,62	9.454,89
012203089851-200720-0	31931157688	50048539937*	30	31.07.2020	31.07.2020	25.08.2020	Račun električne energije		483,04	0,00	9.937,93
012203089851-200720-0	31931157688	46880412799	30	31.07.2020	31.07.2020	25.08.2020	Račun električne energije		1.335,77	0,00	11.273,70
	46580425957	46580425957	46	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	Uplata		0,00	3.000,00	8.273,70
	46730273180	46730273180	46	14.08.2020	14.08.2020	14.08.2020	Uplata		0,00	2.981,55	5.292,15
	46400435444	46400435444	46	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	Uplata		0,00	2.000,00	3.292,15
	46400466724	46400466724	46	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	Uplata		0,00	1.508,96	1.783,19
	46400466724	50048539937*	46	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	491,04	1.292,15
	46880412799	46880412799	46	19.08.2020	19.08.2020	19.08.2020	Uplata		0,00	1.335,77	-43,62
	46880412799	50150589009*	46	19.08.2020	19.08.2020	19.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	300,61	-344,23
012203089851-200820-7	30004717018	46860304489	30	31.08.2020	31.08.2020	26.09.2020	Račun električne energije		1.523,96	0,00	1.179,73
012203089851-200920-3	31940815190	46860304489	30	30.09.2020	30.09.2020	27.10.2020	Račun električne energije		2.184,64	0,00	3.364,37
012203089851-201020-1	31981246556	46860304489	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Račun električne energije		2.570,86	0,00	5.935,23
	46860304489	46860304489	46	19.11.2020	19.11.2020	19.11.2020	Uplata		0,00	6.279,46	-344,23
	46860304489	50660374563*	46	19.11.2020	19.11.2020	19.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	11,01	-355,24

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203089851-201121-6	30002937026	46820319391	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		54,83	0,00	-300,41
012203089851-201121-6	30002937026	46650225103	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		955,82	0,00	655,41
012203089851-201120-8	31700750548	46820319391	30	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	Račun električne energije		1.654,85	0,00	2.310,26
012203089851-201220-4	31961118182	46200413029	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		1.416,93	0,00	3.727,19
012203089851-201220-4	31961118182	46650225103	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		1.044,18	0,00	4.771,37
012203089851-210120-7	30700800383	46200413029	30	31.01.2021	31.01.2021	26.02.2021	Račun električne energije		583,07	0,00	5.354,44
012203089851-210120-7	30700800383	46850387740	30	31.01.2021	31.01.2021	26.02.2021	Račun električne energije		1.655,32	0,00	7.009,76
	46820319391	46820319391	46	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	Uplata		0,00	1.709,68	5.300,08
	46650225103	46650225103	46	23.02.2021	23.02.2021	23.02.2021	Uplata		0,00	2.000,00	3.300,08
012203089851-210220-3	30800940996	46850387740	30	28.02.2021	28.02.2021	26.03.2021	Račun električne energije		2.536,31	0,00	5.836,39
	46200413029	46200413029	46	24.03.2021	24.03.2021	24.03.2021	Uplata		0,00	2.000,00	3.836,39
012203089851-210320-0	30023573352	46850406037	30	31.03.2021	31.03.2021	28.04.2021	Račun električne energije		2.275,01	0,00	6.111,40
	46850406037	46850406037	46	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	Uplata		0,00	2.275,01	3.836,39
	46850387740	46850387740	46	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	Uplata		0,00	4.191,63	-355,24
012203089851-210420-6	30023606629	46960518463	30	20.05.2021	20.05.2021	05.06.2021	Račun električne energije		1.695,53	0,00	1.340,29
012203089851-210420-6	30023606629	46750382466	30	20.05.2021	20.05.2021	05.06.2021	Račun električne energije		462,13	0,00	1.802,42
012203089851-210520-2	31861127700	46750382466	30	31.05.2021	31.05.2021	26.06.2021	Račun električne energije		2.232,34	0,00	4.034,76
012203089851-210620-9	31700878516	46750382466	30	30.06.2021	30.06.2021	28.07.2021	Račun električne energije		2.759,66	0,00	6.794,42
	46960518463	46960518463	46	12.07.2021	12.07.2021	12.07.2021	Uplata		0,00	1.695,53	5.098,89
012203089851-210720-5	31861156318	46750382458	30	31.07.2021	31.07.2021	25.08.2021	Račun električne energije		2.264,00	0,00	7.362,89
	46750382466	46750382466	46	24.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	Uplata		0,00	5.454,13	1.908,76
	46750382458	46750382458	46	24.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	Uplata		0,00	2.264,00	-355,24
012203089851-210820-1	30301329797	46530849480	30	31.08.2021	31.08.2021	24.09.2021	Račun električne energije		1.000,00	0,00	644,76
012203089851-210820-1	30301329797	46580775751	30	31.08.2021	31.08.2021	24.09.2021	Račun električne energije		1.604,38	0,00	2.249,14
012203089851-210920-8	30801181913	46910370242	30	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	Račun električne energije		2.641,84	0,00	4.890,98
012203089851-210920-8	30801181913	46530849480	30	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	Račun električne energije		70,25	0,00	4.961,23
	46910370242	46910370242	46	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	Uplata		0,00	2.641,84	2.319,39
	46580775751	46580775751	46	26.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	Uplata		0,00	1.604,38	715,01
012203089851-211020-6	30701128642	46530849480	30	31.10.2021	31.10.2021	23.11.2021	Račun električne energije		2.589,12	0,00	3.304,13
012203089851-211120-2	30251146176	46530849480	30	30.11.2021	30.11.2021	24.12.2021	Račun električne energije		3.055,88	0,00	6.360,01
012203089851-211220-9	31831188935		30	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	Račun električne energije		4.431,29	0,00	10.791,30
012203089851-211220-9	31831188935	50350675902*	30	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	Račun električne energije		315,89	0,00	11.107,19

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46530849480	46530849480	46	13.01.2022	13.01.2022	13.01.2022	Uplata		0,00	6.715,25	4.391,94
	46530856299	50350675902*	46	13.01.2022	13.01.2022	13.01.2022	Nezatvorena uplata		0,00	315,89	4.076,05
012203089851-220120-1	30901367618		30	20.01.2022	20.01.2022	04.02.2022	Račun električne energije		1.988,26	0,00	6.064,31
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									79.555,97	73.491,66	6.064,31
012203089851-200820-7	30004717019	50150589009*	30	31.08.2020	31.08.2020	26.09.2020	NUS uklju/isključ ODS		230,00	0,00	230,00
012203089851-201120-8	31700750549	46820319391	30	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	NUS uklju/isključ ODS		268,99	0,00	498,99
012203089851-201120-8	31700750549	50660374563*	30	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	NUS uklju/isključ ODS		11,01	0,00	510,00
	46820319391	46820319391	46	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	Uplata		0,00	268,99	241,01
012203089851-210420-6	30023606630	46960518463	30	20.05.2021	20.05.2021	05.06.2021	NUS uklju/isključ ODS		280,00	0,00	521,01
	46960518463	46960518463	46	12.07.2021	12.07.2021	12.07.2021	Uplata		0,00	280,00	241,01
Suma po kontu 12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.									790,00	548,99	241,01
012203089851-190120-0	31000945372	46710189695	30	31.01.2019	31.01.2019	28.02.2019	Kamata		3,33	0,00	3,33
	46710189695	46710189695	46	26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	Uplata		0,00	3,33	0,00
012203089851-190420-9	31920738538	46860153042	30	30.04.2019	30.04.2019	24.05.2019	Kamata		10,67	0,00	10,67
012203089851-190520-5	31970735378	46780219289	30	31.05.2019	31.05.2019	24.06.2019	Kamata		5,98	0,00	16,65
	46860153042	46860153042	46	24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019	Uplata		0,00	10,67	5,98
012203089851-190620-1	30400774860	46950263100	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Kamata		5,75	0,00	11,73
	46780219289	46780219289	46	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	Uplata		0,00	5,98	5,75
012203089851-190720-8	31940640556	46820121491	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Kamata		9,45	0,00	15,20
	46950263100	46950263100	46	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	Uplata		0,00	5,75	9,45
	46820121491	46820121491	46	11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	Uplata		0,00	9,45	0,00
012203089851-191020-9	30950245212	46890202962	30	31.10.2019	31.10.2019	28.11.2019	Kamata		25,44	0,00	25,44
012203089851-191120-5	31101048346	46890202962	30	30.11.2019	30.11.2019	27.12.2019	Kamata		13,30	0,00	38,74
	46890202962	46890202962	46	30.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	Uplata		0,00	38,74	0,00
012203089851-200120-2	31600633538	50950637113*	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Kamata		35,62	0,00	35,62
012203089851-200320-5	30021654920	46730273180	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Kamata		18,45	0,00	54,07
012203089851-200720-0	31931157689	50048539937*	30	31.07.2020	31.07.2020	25.08.2020	Kamata		8,00	0,00	62,07
	46730273180	46730273180	46	14.08.2020	14.08.2020	14.08.2020	Uplata		0,00	18,45	43,62
012203089851-200820-7	30004717019	50150589009*	30	31.08.2020	31.08.2020	26.09.2020	Kamata		70,61	0,00	114,23
012203089851-200820-7	30004717019	46860304489	30	31.08.2020	31.08.2020	26.09.2020	Kamata		109,53	0,00	223,76
	46860304489	46860304489	46	19.11.2020	19.11.2020	19.11.2020	Uplata		0,00	109,53	114,23
012203089851-201120-8	31700750549	46820319391	30	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	Kamata		21,33	0,00	135,56

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46820319391	46820319391	46	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	Uplata		0,00	21,33	114,23
012203089851-210220-3	30800940997	46850387740	30	28.02.2021	28.02.2021	26.03.2021	Kamata		29,11	0,00	143,34
012203089851-210320-0	30023573353	46850406037	30	31.03.2021	31.03.2021	28.04.2021	Kamata		14,67	0,00	158,01
	46850406037	46850406037	46	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	Uplata		0,00	14,67	143,34
	46850387740	46850387740	46	21.04.2021	21.04.2021	21.04.2021	Uplata		0,00	29,11	114,23
012203089851-210420-6	30023606630	46960518463	30	20.05.2021	20.05.2021	05.06.2021	Kamata		24,47	0,00	138,70
	46960518463	46960518463	46	12.07.2021	12.07.2021	12.07.2021	Uplata		0,00	24,47	114,23
012203089851-210720-5	31861156319	46750382458	30	31.07.2021	31.07.2021	25.08.2021	Kamata		11,43	0,00	125,66
	46750382458	46750382458	46	24.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	Uplata		0,00	11,43	114,23
012203089851-210820-1	30301329798	46580775751	30	31.08.2021	31.08.2021	24.09.2021	Kamata		37,46	0,00	151,69
	46580775751	46580775751	46	26.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	Uplata		0,00	37,46	114,23
012203089851-211020-6	30701128643	46530849480	30	31.10.2021	31.10.2021	23.11.2021	Kamata		7,89	0,00	122,12
	46530849480	46530849480	46	13.01.2022	13.01.2022	13.01.2022	Uplata		0,00	7,89	114,23
012203089851-220120-1	30901367619		30	20.01.2022	20.01.2022	04.02.2022	Kamata		47,31	0,00	161,54
Suma po kontu	12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							509,80	348,26	161,54
Suma za ugovorni konto									80.855,77	74.388,91	6.466,86
Kupac ukupno									80.855,77	74.388,91	6.466,86

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 31.12.2021
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospeljeća: 26.01.2022
Br.dok.: 106005299828, 07.01.2022, 09:09:47
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203089851
Poslovni partner: 1500217313
Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ulica i kbr: ILICA 424
Mjesto: ZAGREB
OIB: 32314025122
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 97

0167

SELEKCIJA MM D.O.O.

ILICA 424
10000 ZAGREB-SUSEDGRAD
ZAGREB

RAČUN 2203089851-211220-9 za električnu energiju razdoblje 01.12.2021 - 31.12.2021

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	3347	0,7000	2.342,90
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1200	0,3400	408,00
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	24	38,50	924,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	48,70	48,70
Iznos za električnu energiju				3.723,60
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	4547	0,1050	477,44
Solidarna naknada	kWh	4547	0,03	136,41
Popust za solidarnu naknadu				-136,41
Porezna osnovica				4.201,04
PDV 13 % (osnovica 4.201,04)				546,14
UKUPAN IZNOS RAČUNA				4.747,18

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 6.723,14 kn

TH as

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukov
10

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SELEKCIJA MM D.O.O. ILICA 424 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 4.747,18
	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: 2203089851-211220-9
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203089851
	Račun za razdoblje: 01.12.2021 - 31.12.2021
	Datum izvršenja: Datum dospeljeća: 26.01.2022

POTVRDA O UPлатI

Valuta i iznos kn: 4.747,18
IBAN (račun) platitelja ili Platielja: SELEKCIJA MM D.O.O., ILICA 424
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203089851-211220-9
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203089851
Račun za razdoblje: 01.12.2021-31.12.2021
Datum dospeljeća: 26.01.2022
Ocjena

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SELEKCIJA MM D.O.O., ZAGREB, ILICA 426/A

Broj obračunskog mjesta: 0138439419

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Crveni

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
68742724	RVT R1	01.12.2021	31.12.2021	1,00	00047706,90	00051053,81	- očitanje	1
	RNT R2				00024561,49	00025761,93	- očitanje	1
								3346,91
								1200,43

Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW
23,8120	1	23,81	1,00	30,10	24,00

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

KUĆANSTVO CRVENI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	3347	0,0500	167,35
Električna energija RNT	1200	0,0200	24,00
Angažirana snaga SVT	24	14,5000	348,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			539,35
Električna energija RVT	3347	0,1600	535,52
Električna energija RNT	1200	0,0800	96,00
Naknada za obračunsko mjesto	1	41,3000	41,30
Angažirana snaga SVT	24	24,0000	576,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			1.248,82

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	3347	0,4900	1.640,03
Električna energija RNT	1200	0,2400	288,00
Naknada za opskrbu	1	7,4000	7,40
Opskrba električnom energijom			1.935,43
Iznos za električnu energiju			3.723,60

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

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb. Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

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

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

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

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

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

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

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

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

Datum računa: 20.01.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 04.02.2022
Br.dok.: 109005404921, 20.01.2022, 08:03:02
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2203089851
Poslovni partner: 1500217313
Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ulica i kbr: ILICA 424
Mjesto: ZAGREB
OIB: 32314025122
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010 205

0123

SELEKCIJA MM D.O.O.

ILICA 424
10000 ZAGREB-SUSEDGRAD
ZAGREB

HEP RAČUN 2203089851-220120-1 za električnu energiju, razdoblje 01.01.2022 - 13.01.2022 HEP

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1404	0,7000	982,80
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	503	0,3400	171,02
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	10	38,50	385,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,42	48,70	20,46
Iznos za električnu energiju				1.559,28
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1907	0,1050	200,24
Solidarna naknada	kWh	1907	0,03	57,21
Popust za solidarnu naknadu				-57,21
Porezna osnovica				1.759,52
PDV 13 % (osnovica 1.759,52)				228,74
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				47,31
UKUPAN IZNOS RAČUNA				2.035,57

TL JR

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 4.431,29 kn

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SELEKCIJA MM D.O.O. ILICA 424 10000 ZAGREB	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 2.035,57
	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: 2203089851-220120-1
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203089851 Račun za razdoblje: 01.01.2022 - 13.01.2022 Datum izvršenja: Datum dospijeca: 04.02.2022



Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: 2.035,57
IBAN (račun) platitelja ili Pratelja: SELEKCIJA MM D.O.O., ILICA 424
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203089851-220120-1
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203089851 Račun za razdoblje: 01.01.2022-13.01.2022 Datum dospijeca: 04.02.2022
Ovjera

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SELEKCIJA MM D.O.O., ZAGREB, ILICA 426/A

Broj obračunskog mjesta: 0138439419 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Crveni Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
68742724	RVT R1	01.01.2022	13.01.2022	0,42	00051053,81	00052457,35	- procjena	1
	RNT R2				00025761,93	00026265,33	- procjena	1
								1403,54
								503,41

Stanje max.	Konstanta	Ostvarena snaga kW	Koef	Ugovorena snaga kW	Obračunata snaga kW
23,8120	1	23,81	0,42	30,10	10,00

Obračun je napravljen po procijenjenom stanju brojila.

KUĆANSTVO CRVENI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	1404	0,0500	70,20
Električna energija RNT	503	0,0200	10,06
Angažirana snaga SVT	10	14,5000	145,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			225,26
Električna energija RVT	1404	0,1600	224,64
Električna energija RNT	503	0,0800	40,24
Naknada za obračunsko mjesto	0,42	41,3000	17,35
Angažirana snaga SVT	10	24,0000	240,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			522,23

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	1404	0,4900	687,96
Električna energija RNT	503	0,2400	120,72
Naknada za opskrbu	0,42	7,4000	3,11
Opskrba električnom energijom			811,79
Iznos za električnu energiju			1.559,28

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

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

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

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

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

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

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

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

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

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000753

Odvjetnik:
Kupac: 1500217313
OIB: 32314025122

Ugovorni broj: 22006851-SELEKCIJA MM DOO, Adresa: 10000 ZAGREB, ILIČA 424

Konto	Opis konta							
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos	
1	012203089851-211220-9	Račun električne energije	31.12.2021	26.01.2022	4.431,29	0,00	4.431,29	
2	012203089851-220120-1	Račun električne energije	20.01.2022	04.02.2022	1.988,26	0,00	1.988,26	
UKUPNO KONTO							6.419,55	
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos	
3	012203089851-220120-1	Kamata	20.01.2022	04.02.2022	47,31	0,00	47,31	
UKUPNO KONTO							47,31	
Ukupno ugovorni konta							6.466,86	
UKUPNO KUPAC							6.466,86	

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 27.01.2022



Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb

26.01.2022 14:57:29
Strana: 1

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 26.01.2022

Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ugovorni račun: 2203095365
Adresa: ILICA 424, 10000 ZAGREB
OIB: 32314025122

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203095365-181106-2	33911378831	46710189691	33	19.01.2019	19.01.2019	07.02.2019	Mjesečne novčane obveze		14,77	0,00	14,77
012203095365-181106-2	33911378831	50056458360*	33	19.01.2019	19.01.2019	07.02.2019	Mjesečne novčane obveze		145,93	0,00	160,70
012203095365-181201-8	33911378832	46710189691	33	19.01.2019	19.01.2019	07.02.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	321,40
012203095365-190102-9	33911378833	46710189691	33	19.01.2019	19.01.2019	07.02.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	482,10
012203095365-181120-8	31830778567	33901261719	30	24.01.2019	24.01.2019	14.02.2019	Račun električne energije		160,70	0,00	642,80
012203095365-181120-8	31830778567	50056458360*	30	24.01.2019	24.01.2019	14.02.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-145,93	0,00	496,87
109001207266	33901261719	33901261719	3A	24.01.2019	24.01.2019	14.02.2019	Mjesečne novčane obveze		-160,70	0,00	336,17
012203095365-190203-3	33501454452	46710189691	33	15.02.2019	15.02.2019	21.02.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	496,87
012203095365-190304-8	33841576987	46710189691	33	15.03.2019	15.03.2019	21.03.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	657,57
012203095365-190405-2	33831699754	46570183097	33	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	818,27
	46710189691	46710189691	46	26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	Uplata		0,00	657,57	160,70
	46570183097	46570183097	46	13.05.2019	13.05.2019	13.05.2019	Uplata		0,00	160,70	0,00
012203095365-190506-7	33701798302	46640200269	33	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	160,70
109001757171	33201854124	33201854124	3A	13.06.2019	13.06.2019	29.06.2019	Mjesečne novčane obveze		-964,20	0,00	-803,50
012203095365-190520-2	31880992833	46950262857	30	13.06.2019	13.06.2019	29.06.2019	Račun električne energije		55,38	0,00	-748,12
012203095365-190520-2	31880992833	33201854124	30	13.06.2019	13.06.2019	29.06.2019	Račun električne energije		964,20	0,00	216,08
012203095365-190601-2	33881829019	46950262857	33	15.06.2019	15.06.2019	29.06.2019	Mjesečne novčane obveze		105,32	0,00	321,40
012203095365-190601-2	33881829019	46820120706	33	15.06.2019	15.06.2019	29.06.2019	Mjesečne novčane obveze		55,38	0,00	376,78
012203095365-190702-7	33921997033	46820120706	33	15.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	537,48
	46640200269	46640200269	46	17.07.2019	17.07.2019	17.07.2019	Uplata		0,00	160,70	376,78
	46950262857	46950262857	46	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	Uplata		0,00	160,70	216,08
012203095365-190803-1	33302017037	50610347019*	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		55,38	0,00	271,46
012203095365-190803-1	33302017037	46820120706	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		105,32	0,00	376,78

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203095365-190904-6	33822055065	50610347019*	33	15.09.2019	15.09.2019	21.09.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	537,48
	46820120706	46820120706	46	11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	Uplata		0,00	321,40	216,08
012203095365-191005-2	33702250923	50610347019*	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	376,78
012203095365-191106-7	33602494809	50610347019*	33	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	537,48
012203095365-191201-2	33552400238	50610347019*	33	15.12.2019	15.12.2019	27.12.2019	Mjesečne novčane obveze		88,57	0,00	626,05
109002415508	33652530538	33652530538	3A	16.12.2019	16.12.2019	02.01.2020	Mjesečne novčane obveze		-964,20	0,00	-338,15
012203095365-191120-2	31960961922	50094453596*	30	16.12.2019	16.12.2019	02.01.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-88,57	0,00	-426,72
012203095365-191120-2	31960961922	51290541980	30	16.12.2019	16.12.2019	02.01.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-384,68	0,00	-811,40
012203095365-191120-2	31960961922	33652530538	30	16.12.2019	16.12.2019	02.01.2020	Preknjiženje za obračunavanje		964,20	0,00	152,80
012203095365-191120-2	31960961922	50610347019*	30	16.12.2019	16.12.2019	02.01.2020	Račun električne energije		-626,38	0,00	-473,58
	51290541980	51290541980	50	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Preknjiženje za obračunavanje		0,00	-384,68	-88,90
012203095365-200102-1	33892622324	50094453596*	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		88,57	0,00	-0,33
012203095365-200203-6	33102635160	50035450659*	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		88,57	0,00	88,24
012203095365-200304-0	33202762398	50640212276*	33	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	Mjesečne novčane obveze		88,57	0,00	176,81
012203095365-200405-5	33752859878	50950633028*	33	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	Mjesečne novčane obveze		88,57	0,00	265,38
012203095365-200506-0	33902863773	50046466194*	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		88,57	0,00	353,95
103003083774	33893020115	33893020115	3A	04.06.2020	04.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		-531,42	0,00	-177,47
012203095365-200520-5	31301112309	50600419282*	30	04.06.2020	04.06.2020	23.06.2020	Račun električne energije		30,40	0,00	-147,07
012203095365-200520-5	31301112309	33893020115	30	04.06.2020	04.06.2020	23.06.2020	Račun električne energije		531,42	0,00	384,35
012203095365-200520-5	31301112309	46860304535	30	04.06.2020	04.06.2020	23.06.2020	Račun električne energije		16,85	0,00	401,20
012203095365-200601-5	33980063944	46860304535	33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		88,57	0,00	489,77
012203095365-200702-0	33980132717	46860304535	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		88,57	0,00	578,34
012203095365-200803-4	33103108972	46860304535	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		88,57	0,00	666,91
012203095365-200904-9	33991255383	46860304535	33	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	Mjesečne novčane obveze		88,57	0,00	755,48
012203095365-201005-5	33923297785	50310527765*	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		88,57	0,00	844,05
012203095365-201106-0	33833412956	50310527765*	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze		88,57	0,00	932,62
	46860304535	46860304535	46	19.11.2020	19.11.2020	19.11.2020	Uplata		0,00	371,13	561,49
012203095365-201120-5	30015951548	50310527765*	30	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-177,55	0,00	383,94
012203095365-201120-5	30015951548	51311201386	30	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-255,88	0,00	128,06
012203095365-201120-5	30015951548	33903371155	30	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Preknjiženje za obračunavanje		531,42	0,00	659,48
112003666033	33903371155	33903371155	3A	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Mjesečne novčane obveze		-531,42	0,00	128,06
	51311201386	51311201386	50	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	Preknjiženje za obračunavanje		0,00	-255,88	383,94

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203095365-210201-5	33753465249	50850458931*	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze		61,59	0,00	445,53
012203095365-210102-6	33940377479	50320565868*	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze		61,59	0,00	507,12
012203095365-210203-0	33873486131	50790545355*	33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze		61,59	0,00	568,71
	46620376273	51301256205	46	19.02.2021	19.02.2021	19.02.2021	Nezatvorena uplata		0,00	255,88	312,83
	51301256205	51301256205	50	28.02.2021	28.02.2021	19.02.2021	Nezatvorena uplata		0,00	-255,88	568,71
012203095365-210304-5	33853779794	50086535909*	33	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	Mjesečne novčane obveze		61,59	0,00	630,30
012203095365-210405-0	33403778323	50850538918*	33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze		61,59	0,00	691,89
012203095365-210506-4	33991937972	50030506296*	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze		61,59	0,00	753,48
112004448532	33913685769	33913685769	3A	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Mjesečne novčane obveze		-369,54	0,00	383,94
012203095365-210520-0	30301212197	33913685769	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Račun električne energije		369,54	0,00	753,48
012203095365-210520-0	30301212197	50990628023*	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Račun električne energije		37,43	0,00	790,91
012203095365-210601-0	33823796134	50082594026*	33	15.06.2021	15.06.2021	05.07.2021	Mjesečne novčane obveze		61,59	0,00	852,50
012203095365-210702-4	33553776263		33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze		18,39	0,00	870,89
012203095365-210702-4	33553776263	50420672978*	33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze		43,20	0,00	914,09
012203095365-210803-9	33504129146		33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze		61,59	0,00	975,68
012203095365-210904-3	33884232891		33	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	Mjesečne novčane obveze		61,59	0,00	1.037,27
012203095365-211005-0	33824133264		33	16.10.2021	16.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze		61,59	0,00	1.098,86
012203095365-211106-4	33951013219		33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		61,59	0,00	1.160,45
109005268524	33924100738	33924100738	3A	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		-369,54	0,00	790,91
012203095365-211120-0	30501577244		30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Račun električne energije		51,14	0,00	842,05
012203095365-211120-0	30501577244	33924100738	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Račun električne energije		369,54	0,00	1.211,59
85000933945	93011590071	93011590071	93	15.12.2021	15.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33904374854	93011590071	33	15.12.2021	15.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000935473	93011592595	93011592595	93	16.12.2021	16.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33970913785	93011592595	33	16.12.2021	16.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000936922	93011594973	93011594973	93	17.12.2021	17.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33924174651	93011594973	33	17.12.2021	17.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000937172	93011595239	93011595239	93	18.12.2021	18.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33951085455	93011595239	33	18.12.2021	18.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
012203095365-211201-0	33931243422	93011595311	33	19.12.2021	19.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.266,41
85000937224	93011595311	93011595311	93	19.12.2021	19.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.211,59
85000938895	93011598095	93011598095	93	20.12.2021	20.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203095365-211201-0	33970914056	93011598095	33	20.12.2021	20.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
012203095365-211201-0	33604449186	93011600497	33	21.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.266,41
85000940341	93011600497	93011600497	93	21.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.211,59
012203095365-211201-0	33904385130	93011603259	33	22.12.2021	22.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.266,41
85000941977	93011603259	93011603259	93	22.12.2021	22.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.211,59
012203095365-211201-0	33951085727	93011603893	33	23.12.2021	23.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.266,41
85000942376	93011603893	93011603893	93	23.12.2021	23.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.211,59
012203095365-211201-0	33914172111	93011605938	33	24.12.2021	24.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.266,41
85000943581	93011605938	93011605938	93	24.12.2021	24.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.211,59
012203095365-211201-0	33970914399	93011606684	33	25.12.2021	25.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.266,41
85000944177	93011606684	93011606684	93	25.12.2021	25.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.211,59
012203095365-211201-0	33554121345	93011606889	33	26.12.2021	26.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.266,41
85000944382	93011606889	93011606889	93	26.12.2021	26.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.211,59
012203095365-211201-0	33914172290	93011608383	33	27.12.2021	27.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.266,41
85000945240	93011608383	93011608383	93	27.12.2021	27.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.211,59
85000945434	93011608642	93011608642	93	28.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33404447236	93011608642	33	28.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000946316	93011610131	93011610131	93	29.12.2021	29.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33754595473	93011610131	33	29.12.2021	29.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000947970	93011612766	93011612766	93	30.12.2021	30.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33804640585	93011612766	33	30.12.2021	30.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000949124	93011614666	93011614666	93	31.12.2021	31.12.2021	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33904385997	93011614666	33	31.12.2021	31.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000967536	93011639904	93011639904	93	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
85000967523	93011639899	93011639899	93	15.01.2022	15.01.2022	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.101,95
012203095365-220102-0	33654362078	93011639904	33	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33654362077	93011639899	33	15.01.2022	15.01.2022	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000968116	93011640471	93011640471	93	16.01.2022	16.01.2022	21.01.2022	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
85000968115	93011640470	93011640470	93	16.01.2022	16.01.2022	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.101,95
012203095365-220102-0	33924245968	93011640471	33	16.01.2022	16.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33924245967	93011640470	33	16.01.2022	16.01.2022	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000969412	93011642595	93011642595	93	17.01.2022	17.01.2022	21.01.2022	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
85000969402	93011642590	93011642590	93	17.01.2022	17.01.2022	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.101,95
012203095365-220102-0	33654371582	93011642595	33	17.01.2022	17.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33654371581	93011642590	33	17.01.2022	17.01.2022	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000970247	93011643713	93011643713	93	18.01.2022	18.01.2022	21.01.2022	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
85000970241	93011643710	93011643710	93	18.01.2022	18.01.2022	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.101,95
012203095365-220102-0	33204490992	93011643713	33	18.01.2022	18.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33204490991	93011643710	33	18.01.2022	18.01.2022	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000972448	93011647351	93011647351	93	19.01.2022	19.01.2022	21.01.2022	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
85000972447	93011647350	93011647350	93	19.01.2022	19.01.2022	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.101,95
012203095365-220102-0	33554179521	93011647351	33	19.01.2022	19.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33554179520	93011647350	33	19.01.2022	19.01.2022	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000973802	93011649588	93011649588	93	20.01.2022	20.01.2022	21.01.2022	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
85000973794	93011649584	93011649584	93	20.01.2022	20.01.2022	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.101,95
012203095365-220102-0	33844232547	93011649588	33	20.01.2022	20.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33844232546	93011649584	33	20.01.2022	20.01.2022	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000974961	93011651451	93011651451	93	21.01.2022	21.01.2022	21.01.2022	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
85000974959	93011651449	93011651449	93	21.01.2022	21.01.2022	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.101,95
012203095365-220102-0	33554179673	93011651451	33	21.01.2022	21.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33554179672	93011651449	33	21.01.2022	21.01.2022	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000975193	93011651719	93011651719	93	22.01.2022	22.01.2022	21.01.2022	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
85000975190	93011651718	93011651718	93	22.01.2022	22.01.2022	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.101,95
012203095365-220102-0	33904445299	93011651719	33	22.01.2022	22.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33904445298	93011651718	33	22.01.2022	22.01.2022	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
85000975444	93011651988	93011651988	93	23.01.2022	23.01.2022	21.01.2022	Storniranje		-54,82	0,00	1.156,77
85000975442	93011651987	93011651987	93	23.01.2022	23.01.2022	28.12.2021	Storniranje		-54,82	0,00	1.101,95
012203095365-220102-0	33961327281	93011651988	33	23.01.2022	23.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.156,77
012203095365-211201-0	33961327280	93011651987	33	23.01.2022	23.01.2022	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.211,59
012203095365-220102-0	33884572308		33	24.01.2022	24.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		54,82	0,00	1.266,41
012203095365-211201-0	33884572307		33	24.01.2022	24.01.2022	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		34,64	0,00	1.301,05
012203095365-211201-0	33884572307	30501624360*	33	24.01.2022	24.01.2022	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		20,18	0,00	1.321,23
103005496770	33204491838	33204491838	3A	24.01.2022	24.01.2022	09.02.2022	Mjesečne novčane obveze		-109,64	0,00	1.211,59
103005496770	30501624359	33204491838	30	24.01.2022	24.01.2022	09.02.2022	Preknjiženje za obračunavanje		109,64	0,00	1.321,23

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
103005496770	30501624359	30501624360*	30	24.01.2022	24.01.2022	09.02.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-20,18	0,00	1.301,05
Suma po kontu	12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							2.492,69	1.191,64	1.301,05
012203095365-191120-2	31960961923	50610347019*	30	16.12.2019	16.12.2019	02.01.2020	Kamata		0,33	0,00	0,33
012203095365-201120-5	30015951549	50310527765*	30	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Kamata		0,41	0,00	0,74
012203095365-220270-1	34100001850		34	26.01.2022	26.01.2022	15.02.2022	Kamata		0,12	0,00	0,86
Suma po kontu	12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							0,86	0,00	0,86
	51290541980	50035450659*	50	31.12.2019	31.12.2019	02.01.2020	Predugjam		0,00	88,57	-88,57
	51290541980	50640212276*	50	31.12.2019	31.12.2019	02.01.2020	Predugjam		0,00	88,57	-177,14
	51290541980	50950633028*	50	31.12.2019	31.12.2019	02.01.2020	Predugjam		0,00	88,57	-265,71
	51290541980	50046466194*	50	31.12.2019	31.12.2019	02.01.2020	Predugjam		0,00	88,57	-354,28
	51290541980	50600419282*	50	31.12.2019	31.12.2019	02.01.2020	Predugjam		0,00	30,40	-384,68
	51311201386	50850458931*	50	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Predugjam		0,00	61,59	-446,27
	51311201386	50850538918*	50	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Predugjam		0,00	9,52	-455,79
	51311201386	50086535909*	50	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Predugjam		0,00	61,59	-517,38
	51311201386	50790545355*	50	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Predugjam		0,00	61,59	-578,97
	51301256205	50320565868*	50	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	Predugjam		0,00	61,59	-640,56
	51301256205	50420672978*	50	28.02.2021	28.02.2021	19.02.2021	Predugjam		0,00	43,20	-683,76
	51301256205	50850538918*	50	28.02.2021	28.02.2021	19.02.2021	Predugjam		0,00	52,07	-735,83
	51301256205	50030506296*	50	28.02.2021	28.02.2021	19.02.2021	Predugjam		0,00	61,59	-797,42
	51301256205	50990628023*	50	28.02.2021	28.02.2021	19.02.2021	Predugjam		0,00	37,43	-834,85
	51301256205	50082594026*	50	28.02.2021	28.02.2021	19.02.2021	Predugjam		0,00	61,59	-896,44
Suma po kontu	23002013	PRIMLJENI PREDUJM ELEN KUĆ 13%							0,00	896,44	-896,44
Suma za ugovorni konto									2.493,55	2.088,08	405,47
Kupac ukupno									2.493,55	2.088,08	405,47

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: 2203095365
Poslovni partner: 1500217313
Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ulica i kbr: ILICA 424
Mjesto: ZAGREB
OIB: 32314025122

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 24.01.2022
Datum dospjeća: 09.02.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 06.2022
Br.dok.: 103005496770, 24.01.2022, 10:39:45
R-1



PRIJEPIS

0016 1672

0011

SELEKCIJA MM D.O.O.

ILICA 424
10000 ZAGREB-SUSEDGRAD
ZAGREB

RAČUN br: 2203095365-220120-9, razdoblje: 01.12.2021-13.01.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	44	0,84	36,96
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	25	0,41	10,25
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesec	1,42	17,40	24,71
Iznos za električnu energiju				71,92
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	69	0,1050	7,25
Solidarna naknada	kWh	69	0,03	2,07
Popust za solidarnu naknadu				-2,07
Porezna osnovica				79,17
PDV 13 % (osnovica 79,17)				10,29
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				89,46
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.12.2021-13.01.2022)				109,64
C. RAZLIKA (A - B)				-20,18
D. Dugovanje na dan obračuna (24.01.2022)				425,53
Ukupno za platiti (C + D)				405,35

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SELEKCIJA MM D.O.O. 10090 ZAGREB ILICA 426/A	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****405,35
	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: 2203095365-220120-9
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203095365
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.12.2021-13.01.2022
	Datum dospjeća: 09.02.2022

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: *****405,35
IBAN (račun) platitelja ili Platiel: SELEKCIJA MM D.O.O., ILICA 426/A
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203095365-220120-9
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203095365 Račun za razdoblje: 01.12.2021-13.01.2022 Datum dospjeća: 09.02.2022

Ocjera

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: SELEKCIJA MM D.O.O., ZAGREB, ILICA 426/A

Broj obračunskog mjesta: 0138439485

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
10288957	RVT R1	01.12.2021	02.12.2021	1,42	000001319,9	000001322,0	- očitanje	1
	RNT R2				000000761,2	000000763,0	- očitanje	1
10288957	RVT R1	03.12.2021	13.01.2022		000001322,0	000001363,4	- procjena	1
	RNT R2				000000763,0	000000786,5	- procjena	1

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
30.11.21	Dug na datum prethodnog obračuna	315,89	
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (24.01.2022)	109,64	
24.01.22	Dug na dan obračuna (D)	425,53	0,00
	Ukupno iznos računa (A)		89,46
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)		109,64
	Ukupan dug (D + A - B)		405,35

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	44	0,1100	4,84
Električna energija RNT	25	0,0500	1,25
Naknada za korištenje prijenosne mreže			6,09
Električna energija RVT	44	0,2400	10,56
Električna energija RNT	25	0,1200	3,00
Naknada za obračunsko mjesto	1,42	10,0000	14,20
Naknada za korištenje distribucijske mreže			27,76
Električna energija RVT	44	0,4900	21,56
Električna energija RNT	25	0,2400	6,00
Naknada za opskrbu	1,42	7,4000	10,51
Opskrba električnom energijom			38,07
Iznos za električnu energiju			71,92

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja. Vaš račun možete osporiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb. Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

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

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

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog 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

Datum računa: 26.01.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 15.02.2022
Broj dokumenta: 34100001850
R-1

SELEKCIJA MM D.O.O.

ILICA 424
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203095365
Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ulica i kbr: ILICA 424
Mjesto: ZAGREB
OIB: 32314025122

RACUN BR.: 012203095365-220270-1 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	0,12
UKUPAN IZNOS RAČUNA	0,12

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598
Poziv na broj odobrenja: 012203095365-220270-1
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203095365-220270-1

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

SELEKCIJA MM D.O.O.

ILICA 424
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203095365
Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ulica i kbr: ILICA 424
Mjesto: ZAGREB
OIB: 32314025122

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203095365-211120-0	11/21	420,68	29.12.2021	31.12.2021	51,14	2	5,61	0,02
012203095365-211120-0	11/21	420,68	01.01.2022	13.01.2022	51,14	12	5,49	0,10
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,12
UKUPNO								0,12

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000754

Odvjetnik:
Kupac: 1500217313
OIB: 32314025122

Ugovorni konto: 2200000000, ELEKTRA D.O.O. - Posrednik, 10000 ZAGREB, CESTA 41									
Konto	Opis konta								
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos		
1	012203095365-210702-4	Mjesečne novčane obveze	15.07.2021	21.07.2021	18,39	0,00	18,39		
2	012203095365-210803-9	Mjesečne novčane obveze	15.08.2021	21.08.2021	61,59	0,00	61,59		
3	012203095365-210904-3	Mjesečne novčane obveze	15.09.2021	21.09.2021	61,59	0,00	61,59		
4	012203095365-211005-0	Mjesečne novčane obveze	16.10.2021	21.10.2021	61,59	0,00	61,59		
5	012203095365-211106-4	Mjesečne novčane obveze	15.11.2021	22.11.2021	61,59	0,00	61,59		
6	012203095365-211120-0	Račun električne energije	30.11.2021	28.12.2021	51,14	0,00	51,14		
7	012203095365-211201-0	Mjesečne novčane obveze	24.01.2022	28.12.2021	34,64	0,00	34,64		
8	012203095365-220102-0	Mjesečne novčane obveze	24.01.2022	21.01.2022	54,82	0,00	54,82		
UKUPNO KONTO							405,35		
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.								
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos		
9	012203095365-220270-1	Kamata	26.01.2022	15.02.2022	0,12	0,00	0,12		
UKUPNO KONTO							0,12		

UKUPNO KUPAC

405,47

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 27.01.2022

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 26.01.2022

Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ugovorni račun: 2203124222
Adresa: ILICA 424, 10000 ZAGREB
OIB: 32314025122

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203124222-190203-1	33501455560	46580142425	33	15.02.2019	15.02.2019	25.02.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	160,70
012203124222-190304-6	33841577998	46510125424	33	15.03.2019	15.03.2019	21.03.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	321,40
012203124222-190405-0	33831700748	46640200270	33	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	482,10
012203124222-190506-5	33701799287	46780219768	33	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	642,80
	46580142425	46580142425	46	07.06.2019	07.06.2019	07.06.2019	Uplata		0,00	160,70	482,10
012203124222-190520-0	31880992836	33201854127	30	13.06.2019	13.06.2019	29.06.2019	Račun električne energije		642,80	0,00	1.124,90
012203124222-190520-0	31880992836	46780219768	30	13.06.2019	13.06.2019	29.06.2019	Račun električne energije		4.971,67	0,00	6.096,57
109001757174	33201854127	33201854127	3A	13.06.2019	13.06.2019	29.06.2019	Mjesečne novčane obveze		-642,80	0,00	5.453,77
	46510125424	46510125424	46	14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	Uplata		0,00	160,70	5.293,07
012203124222-190601-0	33881830020	46780219768	33	15.06.2019	15.06.2019	29.06.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	5.453,77
012203124222-190702-5	33921997971	46780219768	33	15.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	5.614,47
	46640200270	46640200270	46	17.07.2019	17.07.2019	17.07.2019	Uplata		0,00	160,70	5.453,77
	46780219768	46780219768	46	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	Uplata		0,00	5.453,77	0,00
	46950262859	50900458860*	46	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	Nezatvorena uplata		0,00	160,70	-160,70
012203124222-190803-0	33302017980	50900458860*	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	0,00
012203124222-190904-4	33822055973	46820120721	33	15.09.2019	15.09.2019	21.09.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	160,70
	46820120721	50078421270*	46	11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	Nezatvorena uplata		0,00	160,70	0,00
	46820120721	46820120721	46	11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	Uplata		0,00	160,70	-160,70
012203124222-191005-0	33702251818	50078421270*	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	0,00
012203124222-191106-5	33602495668	46830188949	33	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze		160,70	0,00	160,70
012203124222-191201-0	33552401076	46830188949	33	15.12.2019	15.12.2019	30.12.2019	Mjesečne novčane obveze		972,00	0,00	1.132,70
106002408719	33102475034	33102475034	3A	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Mjesečne novčane obveze		-964,20	0,00	168,50
012203124222-191120-0	30024604160	33102475034	30	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Račun električne energije		964,20	0,00	1.132,70

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203124222-191120-0	30024604160	46580425962	30	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Račun električne energije		3.127,04	0,00	4.259,74
012203124222-191120-0	30024604160	46830188949	30	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Račun električne energije		867,30	0,00	5.127,04
012203124222-191120-0	30024604160	46520320598	30	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Račun električne energije		1.973,37	0,00	7.100,41
012203124222-191120-0	30024604160	50830443051*	30	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Račun električne energije		1.919,32	0,00	9.019,73
012203124222-200102-0	33892623156	46580425962	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		972,00	0,00	9.991,73
	46830188949	46830188949	46	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	Uplata		0,00	2.000,00	7.991,73
012203124222-200203-4	33102635977	46730273252	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		71,04	0,00	8.062,77
012203124222-200203-4	33102635977	46580425962	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		900,96	0,00	8.963,73
	46520320598	46520320598	46	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Uplata		0,00	1.973,37	6.990,36
012203124222-200304-9	33202763186	46730273252	33	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	Mjesečne novčane obveze		972,00	0,00	7.962,36
012203124222-200405-3	33752860655	46730273252	33	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	Mjesečne novčane obveze		972,00	0,00	8.934,36
012203124222-200506-8	33902864563	46730273252	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		972,00	0,00	9.906,36
012203124222-200520-3	31301112310	33893020116	30	04.06.2020	04.06.2020	23.06.2020	Račun električne energije		5.832,00	0,00	15.738,36
012203124222-200520-3	31301112310	46930267204	30	04.06.2020	04.06.2020	23.06.2020	Račun električne energije		61,15	0,00	15.799,51
103003083775	33893020116	33893020116	3A	04.06.2020	04.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		-5.832,00	0,00	9.967,51
012203124222-200601-3	33980064724	46400463117	33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		445,71	0,00	10.413,22
012203124222-200601-3	33980064724	46730273252	33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		1.012,96	0,00	11.426,18
012203124222-200702-8	33980133489	50034447413*	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		554,29	0,00	11.980,47
012203124222-200702-8	33980133489	46540445582	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		904,38	0,00	12.884,85
	46930267204	50830443051*	46	22.07.2020	22.07.2020	22.07.2020	Nezatvorena uplata		0,00	1.919,32	10.965,53
	46930267204	46930267204	46	22.07.2020	22.07.2020	22.07.2020	Uplata		0,00	61,15	10.904,38
	46580425962	46580425962	46	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	Uplata		0,00	5.000,00	5.904,38
	46730273252	46730273252	46	14.08.2020	14.08.2020	14.08.2020	Uplata		0,00	4.000,00	1.904,38
012203124222-200803-2	33103109773	46540445582	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		1.458,67	0,00	3.363,05
	46400463117	46400463117	46	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	Uplata		0,00	445,71	2.917,34
	46400463117	50034447413*	46	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	554,29	2.363,05
	46540445582	46540445582	46	07.09.2020	07.09.2020	07.09.2020	Uplata		0,00	2.363,05	0,00
012203124222-200904-7	33991256174	46860304419	33	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	Mjesečne novčane obveze		1.458,67	0,00	1.458,67
012203124222-201005-3	33923298544	50620505214*	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		1.458,67	0,00	2.917,34
012203124222-201106-8	33833413734	50620505214*	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze		1.143,02	0,00	4.060,36
012203124222-201106-8	33833413734	46620376165	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze		315,65	0,00	4.376,01
	46860304419	46860304419	46	19.11.2020	19.11.2020	19.11.2020	Uplata		0,00	1.458,67	2.917,34

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203124222-201120-3	30900989265	33503398190	30	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	Račun električne energije		8.752,02	0,00	11.669,36
012203124222-201120-3	30900989265	50620505214*	30	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-2.601,69	0,00	9.067,67
103003831023	33503398190	33503398190	3A	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	Mjesečne novčane obveze		-8.752,02	0,00	315,65
012203124222-201201-3	33753466025	46550514414	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze		887,08	0,00	1.202,73
012203124222-210102-4	33940378251	50038532220*	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze		887,08	0,00	2.089,81
012203124222-210203-9	33873486893	46700380848	33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze		887,08	0,00	2.976,89
	46620376165	46620376165	46	19.02.2021	19.02.2021	19.02.2021	Uplata		0,00	315,65	2.661,24
012203124222-210304-3	33853780542	46700380848	33	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	Mjesečne novčane obveze		887,08	0,00	3.548,32
	46550514414	46550514414	46	16.03.2021	16.03.2021	16.03.2021	Uplata		0,00	887,08	2.661,24
012203124222-210405-8	33403779056	46700380848	33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze		0,00	887,08	1.774,16
	46700380848	46700380848	46	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	Uplata		887,08	0,00	2.661,24
012203124222-210506-2	33991938674	46680489906	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze		0,00	2.661,24	0,00
012203124222-210520-8	30301212200	46870390619	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Račun električne energije		82,42	0,00	969,50
012203124222-210520-8	30301212200	33913685772	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Račun električne energije		5.322,48	0,00	6.291,98
112004448535	33913685772	33913685772	3A	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Mjesečne novčane obveze		-5.322,48	0,00	969,50
012203124222-210601-8	33823796837	46870390619	33	15.06.2021	15.06.2021	05.07.2021	Mjesečne novčane obveze		1.174,25	0,00	2.143,75
	46680489906	46680489906	46	13.07.2021	13.07.2021	13.07.2021	Uplata		0,00	887,08	1.256,67
012203124222-210702-2	33553776962	46870390619	33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze		1.174,25	0,00	2.430,92
012203124222-210803-7	33504129840	46870390619	33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze		1.174,25	0,00	3.605,17
012203124222-210904-1	33884233582	30501577247*	33	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	Mjesečne novčane obveze		1.174,25	0,00	4.779,42
	46870390619	46870390619	46	05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021	Uplata		0,00	3.605,17	1.174,25
012203124222-211005-8	33824133951	30501577247*	33	16.10.2021	16.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze		256,20	0,00	1.430,45
012203124222-211005-8	33824133951		33	16.10.2021	16.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze		918,05	0,00	2.348,50
012203124222-211106-2	33951013916		33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		1.174,25	0,00	3.522,75
109005268526	30501577246	33924100740	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Račun električne energije		7.045,50	0,00	10.568,25
109005268526	30501577246	30501577247*	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Preknjiženje za obračunavanje		-1.430,45	0,00	9.137,80
109005268526	33924100740	33924100740	3A	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		-7.045,50	0,00	2.092,30
012203124222-211201-8	33904375530		33	15.12.2021	15.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		537,75	0,00	2.630,05
012203124222-211201-8	33904375530	30501624364*	33	15.12.2021	15.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		278,05	0,00	2.908,10
012203124222-220102-9	33654362756		33	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		815,80	0,00	3.723,90
103005496773	33204491841	33204491841	3A	24.01.2022	24.01.2022	09.02.2022	Mjesečne novčane obveze		-1.631,60	0,00	2.092,30

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
103005496773	30501624363	30501624364*	30	24.01.2022	24.01.2022	09.02.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-278,05	0,00	1.814,25
103005496773	30501624363	33204491841	30	24.01.2022	24.01.2022	09.02.2022	Preknjiženje za obračunavanje		1.631,60	0,00	3.445,85
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									38.882,68	35.436,83	3.445,85
012203124222-210520-8	30301212201	46870390619	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	NUS uklju/isključ ODS		60,00	0,00	60,00
	46870390619	46870390619	46	05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021	Uplata		0,00	60,00	0,00
012203124222-2110701-8	30701114383		30	22.10.2021	22.10.2021	06.11.2021	NUS uklju/isključ ODS		60,00	0,00	60,00
Suma po kontu 12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.									120,00	60,00	60,00
012203124222-191120-0	30024604161	46520320598	30	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Kamata		26,63	0,00	26,63
	46520320598	46520320598	46	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Uplata		0,00	26,63	0,00
012203124222-200520-3	31301112311	46930267204	30	04.06.2020	04.06.2020	23.06.2020	Kamata		19,53	0,00	19,53
	46930267204	46930267204	46	22.07.2020	22.07.2020	22.07.2020	Uplata		0,00	19,53	0,00
012203124222-201120-3	30900989266	46620376165	30	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	Kamata		177,00	0,00	177,00
	46620376165	46620376165	46	19.02.2021	19.02.2021	19.02.2021	Uplata		0,00	177,00	0,00
012203124222-2110701-8	30701114383		30	22.10.2021	22.10.2021	06.11.2021	Kamata		2,02	0,00	2,02
012203124222-220270-0	34100001852		34	26.01.2022	26.01.2022	15.02.2022	Kamata		0,63	0,00	2,65
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN. - KUĆ. - ZA KAM.									225,81	223,16	2,65
Suma za ugovorni konto									39.228,49	35.719,99	3.508,50
Kupac ukupno									39.228,49	35.719,99	3.508,50

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: 2203124222
Poslovni partner: 1500217313
Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ulica i kbr: ILICA 424
Mjesto: ZAGREB
OIB: 32314025122

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 24.01.2022
Datum dospijeca: 09.02.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 06.2022
Br.dok.: 103005496773, 24.01.2022, 10:40:16
R-1



PRIJEPIS

0016 1692

0077

SELEKCIJA MM D.O.O.

ILICA 424
10000 ZAGREB-SUSEDGRAD
ZAGREB

RAČUN br. 2203124222-220120-7, razdoblje: 01.12.2021-13.01.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	964	0,84	809,76
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	509	0,41	208,69
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,42	17,40	24,71
Iznos za električnu energiju				1.043,16
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1473	0,1050	154,67
Solidarna naknada	kWh	1473	0,03	44,19
Popust za solidarnu naknadu				-44,19
Porezna osnovica				1.197,83
PDV 13 % (osnovica 1.197,83)				155,72
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				1.353,55
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.12.2021-13.01.2022)				1.631,60
C. RAZLIKA (A - B)				-278,05
D. Dugovanje na dan obračuna (24.01.2022)				3.785,92
Ukupno za platiti (C + D)				3.507,87

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): SELEKCIJA MM D.O.O. 10090 ZAGREB ILICA 424	Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****3.507,87
	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: 2203124222-220120-7
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203124222
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.12.2021-13.01.2022
	Datum dospijeca: 09.02.2022

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



Valuta i iznos kn: *****3.507,87
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SELEKCIJA MM D.O.O., ILICA 424
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203124222-220120-7
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203124222 Račun za razdoblje: 01.12.2021-13.01.2022 Datum dospijeca: 09.02.2022

Ocjera

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: MENDEK ANA, ZAGREB, ILICA 424

Broj obračunskog mjesta: 0132944432

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
00326978	RVT R1	01.12.2021	02.12.2021	1,42	000174070,1	000174114,0	- očitanje	1
	RNT R2				000093424,8	000093448,0	- očitanje	1
00326978	RVT R1	03.12.2021	13.01.2022		000174114,0	000175033,8	- procjena	1
	RNT R2				000093448,0	000093934,1	- procjena	1

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
30.11.21	Dug na datum prethodnog obračuna	2.154,32		
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (24.01.2022)	1.631,60		
24.01.22	Dug na dan obračuna (D)	3.785,92	0,00	3.785,92
	Ukupno iznos računa (A)			1.353,55
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)			1.631,60
	Ukupan dug (D + A - B)			3.507,87

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	964	0,1100	106,04
Električna energija RNT	509	0,0500	25,45
Naknada za korištenje prijenosne mreže			131,49
Električna energija RVT	964	0,2400	231,36
Električna energija RNT	509	0,1200	61,08
Naknada za obračunsko mjesto	1,42	10,0000	14,20
Naknada za korištenje distribucijske mreže			306,64
Električna energija RVT	964	0,4900	472,36
Električna energija RNT	509	0,2400	122,16
Naknada za opskrbu	1,42	7,4000	10,51
Opskrba električnom energijom			605,03
Iznos za električnu energiju			1.043,16

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 mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

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

Datum računa: 26.01.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 15.02.2022
Broj dokumenta: 34100001852
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203124222
Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ulica i kbr: ILICA 424
Mjesto: ZAGREB
OIB: 32314025122

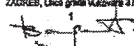
SELEKCIJA MM D.O.O.

**ILICA 424
10000 ZAGREB**

RAČUN BR.: 012203124222-220270-0 za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	0,63
UKUPAN IZNOS RAČUNA	0,63

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598
Poziv na broj odobrenja: 012203124222-220270-0
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203124222-220270-0

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


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

SELEKCIJA MM D.O.O.

ILICA 424
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203124222
Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ulica i kbr: ILICA 424
Mjesto: ZAGREB
OIB: 32314025122

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203124222-2110701-8	10/21	62,02	07.11.2021	31.12.2021	60,00	54	5,61	0,51
012203124222-2110701-8	10/21	62,02	01.01.2022	13.01.2022	60,00	12	5,49	0,12
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,63
UKUPNO								0,63

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

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000755

Odvjetnik:
Kupac: 1500217313
OIB: 32314025122

Odgovorno konto: 210000000 - HEPELEKTRA D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, ILICA 424

Konto	Opis konta	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)			
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Iznos
1	012203124222-211005-8	Mjesečne novčane obveze	16.10.2021	21.10.2021	918,05
2	012203124222-211106-2	Mjesečne novčane obveze	15.11.2021	22.11.2021	1.174,25
3	012203124222-211201-8	Mjesečne novčane obveze	15.12.2021	28.12.2021	537,75
4	012203124222-220102-9	Mjesečne novčane obveze	15.01.2022	21.01.2022	815,80
UKUPNO KONTO					3.445,85
12000000					
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Iznos
5	012203124222-2110701-8	NUS uklju/isključ ODS	22.10.2021	06.11.2021	60,00
UKUPNO KONTO					60,00
12033400	POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.				
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Iznos
6	012203124222-2110701-8	Kamata	22.10.2021	06.11.2021	2,02
7	012203124222-220270-0	Kamata	26.01.2022	15.02.2022	0,63
UKUPNO KONTO					2,65
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.				
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Iznos
6	012203124222-2110701-8	Kamata	22.10.2021	06.11.2021	2,02
7	012203124222-220270-0	Kamata	26.01.2022	15.02.2022	0,63
UKUPNO KONTO					2,65

39.01.2022 12:52:56	
UKUPNO KUPAC	
	3.508,50

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 27.01.2022



Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb

26.01.2022 14:59:41
Strana: 1

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 26.01.2022

Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ugovorni račun: 2203124231
Adresa: ILICA 424, 10000 ZAGREB
OIB: 32314025122

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203124231-190203-0	33501455561	46580142420	33	15.02.2019	15.02.2019	25.02.2019	Mjesečne novčane obveze		160,06	0,00	160,06
012203124231-190304-5	33841577999	46510126767	33	15.03.2019	15.03.2019	21.03.2019	Mjesečne novčane obveze		160,06	0,00	320,12
012203124231-190405-0	33831700749	46640200316	33	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	Mjesečne novčane obveze		160,06	0,00	480,18
012203124231-190506-4	33701799288	46780219288	33	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	Mjesečne novčane obveze		160,06	0,00	640,24
	46580142420	46580142420	46	07.06.2019	07.06.2019	07.06.2019	Uplata		0,00	160,06	480,18
012203124231-190520-0	31880992837	33201854128	30	13.06.2019	13.06.2019	29.06.2019	Račun električne energije		640,24	0,00	1.120,42
012203124231-190520-0	31880992837	46780219288	30	13.06.2019	13.06.2019	29.06.2019	Račun električne energije		4.489,49	0,00	5.609,91
109001757175	33201854128	33201854128	3A	13.06.2019	13.06.2019	29.06.2019	Mjesečne novčane obveze		-640,24	0,00	4.969,67
	46510126767	46510126767	46	14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	Uplata		0,00	160,06	4.809,61
012203124231-190601-0	33881830021	46780219288	33	15.06.2019	15.06.2019	29.06.2019	Mjesečne novčane obveze		160,06	0,00	4.969,67
012203124231-190702-4	33921997972	46780219288	33	15.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	Mjesečne novčane obveze		160,06	0,00	5.129,73
	46640200316	46640200316	46	17.07.2019	17.07.2019	17.07.2019	Uplata		0,00	160,06	4.969,67
	46780219288	46780219288	46	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	Uplata		0,00	4.969,67	0,00
	46950262858	50900458864*	46	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	Nezatvorena uplata		0,00	160,06	-160,06
012203124231-190803-9	33302017981	50900458864*	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		160,06	0,00	0,00
012203124231-190904-3	33822055974	46820122184	33	15.09.2019	15.09.2019	21.09.2019	Mjesečne novčane obveze		160,06	0,00	160,06
	46820122184	50078421273*	46	11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	Nezatvorena uplata		0,00	160,06	0,00
	46820122184	51300637976	46	11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	Nezatvorena uplata		0,00	1,28	-1,28
	46820122184	46820122184	46	11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	Uplata		0,00	160,06	-161,34
012203124231-191005-0	33702251819	50078421273*	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		160,06	0,00	-1,28
	51300637976	51300637976	50	31.10.2019	31.10.2019	11.10.2019	Nezatvorena uplata		0,00	-1,28	0,00
012203124231-191106-4	33602495669	46830188942	33	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze		158,78	0,00	158,78
012203124231-191106-4	33602495669	50037433796*	33	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze		1,28	0,00	160,06

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203124231-191201-0	33552401077	46830188942	33	15.12.2019	15.12.2019	30.12.2019	Mjesečne novčane obveze		809,68	0,00	969,74
012203124231-191120-0	30024604162	33102475035	30	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Račun električne energije		960,36	0,00	1.930,10
012203124231-191120-0	30024604162	50830443052*	30	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Račun električne energije		1.646,05	0,00	3.576,15
012203124231-191120-0	30024604162	46830188942	30	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Račun električne energije		1.031,54	0,00	4.607,69
012203124231-191120-0	30024604162	46830188942	30	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Račun električne energije		1.975,95	0,00	6.583,64
106002408720	33102475035	33102475035	3A	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Mjesečne novčane obveze		-960,36	0,00	5.623,28
012203124231-200102-9	33892623157	50830443052*	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		809,68	0,00	6.432,96
	46830188942	46830188942	46	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	Uplata		0,00	2.000,00	4.432,96
012203124231-200203-3	33102635978	46580425961	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		350,48	0,00	4.783,44
012203124231-200203-3	33102635978	50830443052*	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		459,20	0,00	5.242,64
	46520320591	46520320591	46	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Uplata		0,00	1.975,95	3.266,69
012203124231-200304-8	33202763187	46580425961	33	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	Mjesečne novčane obveze		809,68	0,00	4.076,37
012203124231-200405-2	33752860656	46580425961	33	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	Mjesečne novčane obveze		809,68	0,00	4.886,05
012203124231-200506-7	33902864564	46580425961	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		30,16	0,00	4.916,21
012203124231-200506-7	33902864564	46730273181	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		779,52	0,00	5.695,73
012203124231-200601-2	33980064725	46730273181	33	15.06.2020	15.06.2020	24.06.2020	Mjesečne novčane obveze		955,02	0,00	6.650,75
106003097232	33502982616	33502982616	3A	18.06.2020	18.06.2020	06.07.2020	Mjesečne novčane obveze		-4.858,08	0,00	1.792,67
012203124231-200520-2	31920884800	46930267296	30	18.06.2020	18.06.2020	06.07.2020	Račun električne energije		64,75	0,00	1.857,42
012203124231-200520-2	31920884800	33502982616	30	18.06.2020	18.06.2020	06.07.2020	Račun električne energije		4.858,08	0,00	6.715,50
012203124231-200702-7	33980133490	46400466712	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		500,00	0,00	7.215,50
012203124231-200702-7	33980133490	46730273181	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		265,46	0,00	7.480,96
012203124231-200702-7	33980133490	46740281587	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		189,56	0,00	7.670,52
	46930267296	50830443052*	46	22.07.2020	22.07.2020	22.07.2020	Nezatvorena uplata		0,00	2.914,93	4.755,59
	46930267296	46930267296	46	22.07.2020	22.07.2020	22.07.2020	Uplata		0,00	64,75	4.690,84
	46580425961	46580425961	46	07.08.2020	07.08.2020	07.08.2020	Uplata		0,00	2.000,00	2.690,84
	46730273181	46730273181	46	14.08.2020	14.08.2020	14.08.2020	Uplata		0,00	2.000,00	690,84
012203124231-200803-1	33103109774	46740281587	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		955,02	0,00	1.645,86
	46400466712	46400466712	46	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	Uplata		0,00	500,00	1.145,86
012203124231-200904-6	33991256175	46860304553	33	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	Mjesečne novčane obveze		955,02	0,00	2.100,88
	46740281587	46740281587	46	12.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	Uplata		0,00	1.144,58	956,30
012203124231-201005-2	33923298545	46920391036	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		909,10	0,00	1.865,40
012203124231-201005-2	33923298545	46860304553	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		44,98	0,00	1.910,38

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012203124231-201005-2	33923298545	50620505215*	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		0,94	0,00	1.911,32
012203124231-201106-7	33833413735	46920391036	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze		955,02	0,00	2.866,34
	46860304553	46860304553	46	19.11.2020	19.11.2020	19.11.2020	Uplata		0,00	1.000,00	1.866,34
012203124231-201120-2	30900989267	46920391036	30	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	Račun električne energije		1.224,94	0,00	3.091,28
012203124231-201120-2	30900989267	33503398191	30	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	Račun električne energije		5.730,12	0,00	8.821,40
103003831024	33503398191	33503398191	3A	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	Mjesečne novčane obveze		-5.730,12	0,00	3.091,28
012203124231-201201-2	33753466026	46920391036	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze		741,45	0,00	3.832,73
012203124231-210102-3	33940378252	50079572864*	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze		741,45	0,00	4.574,18
012203124231-210203-8	33873486894	46770568602	33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze		741,45	0,00	5.315,63
	46920391036	46920391036	46	17.02.2021	17.02.2021	17.02.2021	Uplata		0,00	3.830,51	1.485,12
	46920391036	50079572864*	46	17.02.2021	17.02.2021	17.02.2021	Nezatvorena uplata		0,00	741,45	743,67
012203124231-210304-2	33853780543	46700380821	33	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	Mjesečne novčane obveze		741,45	0,00	1.485,12
	46770568602	46770568602	46	12.04.2021	12.04.2021	12.04.2021	Uplata		0,00	741,45	743,67
012203124231-210405-7	33403779057	46700380821	33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze		741,45	0,00	1.485,12
	46700380821	46700380821	46	05.05.2021	05.05.2021	05.05.2021	Uplata		0,00	1.482,90	2,22
012203124231-210506-1	33991938675	46680489896	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze		741,45	0,00	743,67
112004448536	33913685773	33913685773	3A	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Mjesečne novčane obveze		-4.448,70	0,00	-3.705,03
012203124231-210520-7	30301212202	33913685773	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Račun električne energije		4.448,70	0,00	743,67
012203124231-210520-7	30301212202	46870390643	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Račun električne energije		451,39	0,00	1.195,06
012203124231-210601-7	33823796838	46870390643	33	15.06.2021	15.06.2021	05.07.2021	Mjesečne novčane obveze		1.213,09	0,00	2.408,15
	46680489896	46680489896	46	13.07.2021	13.07.2021	13.07.2021	Uplata		0,00	741,45	1.666,70
012203124231-210702-1	33553776963	46870390643	33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze		1.213,09	0,00	2.879,79
012203124231-210803-6	33504129841	46870390643	33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze		1.213,09	0,00	4.092,88
012203124231-210904-0	33884233583		33	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	Mjesečne novčane obveze		1.213,09	0,00	5.305,97
	46870390643	46870390643	46	05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021	Uplata		0,00	4.090,66	1.215,31
012203124231-211005-7	33824133952		33	16.10.2021	16.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze		1.213,09	0,00	2.428,40
012203124231-211106-1	33951013917		33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		1.213,09	0,00	3.641,49
109005268527	33924100741	33924100741	3A	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		-7.278,54	0,00	-3.637,05
012203124231-211120-7	30501577248		30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Račun električne energije		5.841,49	0,00	2.204,44
012203124231-211201-7	30501577248	33924100741	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Račun električne energije		7.278,54	0,00	9.482,98
012203124231-211201-7	33904375531		33	15.12.2021	15.12.2021	28.12.2021	Mjesečne novčane obveze		739,48	0,00	10.222,46
012203124231-220102-8	33654362757		33	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		739,48	0,00	10.961,94

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
103005496774	33204491842	33204491842	3A	24.01.2022	24.01.2022	09.02.2022	Mjesečne novčane obveze		-1.478,96	0,00	9.482,98
012203124231-220120-6	30501624365	33204491842	30	24.01.2022	24.01.2022	09.02.2022	Račun električne energije		1.478,96	0,00	10.961,94
012203124231-220120-6	30501624365		30	24.01.2022	24.01.2022	09.02.2022	Račun električne energije		196,22	0,00	11.158,16
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									42.316,82	31.158,66	11.158,16
012203124231-210520-7	30301212203	46870390643	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	NUS uključujući ODS		60,00	0,00	60,00
	46870390643	46870390643	46	05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021	Uplata		0,00	60,00	0,00
012203124231-2110701-7	30701114384		30	22.10.2021	22.10.2021	06.11.2021	NUS uključujući ODS		60,00	0,00	60,00
Suma po kontu 12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.									120,00	60,00	60,00
012203124231-191120-0	30024604163	46520320591	30	17.12.2019	17.12.2019	03.01.2020	Kamata		24,05	0,00	24,05
	46520320591	46520320591	46	19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Uplata		0,00	24,05	0,00
012203124231-200520-2	31920884801	46930267296	30	18.06.2020	18.06.2020	06.07.2020	Kamata		20,32	0,00	20,32
	46930267296	46930267296	46	22.07.2020	22.07.2020	22.07.2020	Uplata		0,00	20,32	0,00
012203124231-201120-2	30900989268	50620505215*	30	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	Kamata		-0,94	0,00	-0,94
012203124231-201120-2	30900989268	46920391036	30	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	Kamata		55,72	0,00	54,78
	46920391036	46920391036	46	17.02.2021	17.02.2021	17.02.2021	Uplata		0,00	55,72	-0,94
012203124231-210520-7	30301212203	46870390643	30	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	Kamata		12,41	0,00	11,47
	46870390643	46870390643	46	05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021	Uplata		0,00	12,41	-0,94
012203124231-2110701-7	30701114384		30	22.10.2021	22.10.2021	06.11.2021	Kamata		7,23	0,00	6,29
012203124231-220270-9	30100451967		30	26.01.2022	26.01.2022	15.02.2022	Kamata		14,74	0,00	21,03
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.									133,53	112,50	21,03
	51300637976	50037433796*	50	31.10.2019	31.10.2019	11.10.2019	Predugjam		0,00	1,28	-1,28
Suma po kontu 23002013 PRIMLJENI PREDUGJM ELEN KUĆ 13%									0,00	1,28	-1,28
Suma za ugovorni konto									42.570,35	31.332,44	11.237,91
Kupac ukupno									42.570,35	31.332,44	11.237,91

Matični broj: 04622420
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: 2203124231
Poslovni partner: 1500217313
Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ulica i kbr: ILICA 424
Mjesto: ZAGREB
OIB: 32314025122

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 24.01.2022
Datum dospijeca: 09.02.2022
Izdavanje sljedećeg računa: 06.2022
Br.dok.: 103005496774, 24.01.2022, 10:40:18
R-1



PRIJEPIS

0016 1693

0099

SELEKCIJA MM D.O.O.

ILICA 424
10000 ZAGREB-SUSEDGRAD
ZAGREB

RAČUN br: 2203124231-220120-6, razdoblje: 01.12.2021-13.01.2022

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka	kWh	1666	0,77	1.282,82
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,42	17,40	24,71
Iznos za električnu energiju				1.307,53
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	1666	0,1050	174,93
Solidarna naknada	kWh	1666	0,03	49,98
Popust za solidarnu naknadu				-49,98
Porezna osnovica				1.482,46
PDV 13 % (osnovica 1.482,46)				192,72
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				1.675,18
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.12.2021-13.01.2022)				1.478,96
C. RAZLIKA (A - B)				196,22
D. Dugovanje na dan obračuna (24.01.2022)				11.026,95
Ukupno za platiti (C + D)				11.223,17

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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i ime i adresa): SELEKCIJA MM D.O.O. 10090 ZAGREB ILICA 424	Hitno: ☐	Valuta plaćanja: HRK	Iznos kn: *****11.223,17
	IBAN ili broj računa platitelja:		
	Model: Poziv na broj platitelja:		
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598		
PRIMATELJ (naziv i ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01	Poziv na broj primatelja: 2203124231-220120-6	
	Šifra namjene:	Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203124231	
	Datum izvršenja:	Račun za razdoblje: 01.12.2021-13.01.2022	
		Datum dospijeca: 09.02.2022	

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: *****11.223,17
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: SELEKCIJA MM D.O.O., ILICA 424
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203124231-220120-6
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203124231 Račun za razdoblje: 01.12.2021-13.01.2022 Datum dospijeca: 09.02.2022

Ovjera

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ANA MENDEK, ZAGREB, ILICA 424

Broj obračunskog mjesta: 0132944440

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Plavi

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
00326916	RJT R1	01.12.2021	02.12.2021	1,42	000069705,3	000069758,0	- očitanje	1	52,70
	RJT R2				000039420,9	000039444,0	- očitanje	1	23,10
00326916	RJT R1	03.12.2021	13.01.2022		000069758,0	000070863,5	- procjena	1	1105,50
	RJT R2				000039444,0	000039929,0	- procjena	1	485,00

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
30.11.21	Dug na datum prethodnog obračuna	9.547,99		
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (24.01.2022)	1.478,96		
24.01.22	Dug na dan obračuna (D)	11.026,95	0,00	11.026,95
	Ukupno iznos računa (A)			1.675,18
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)			1.478,96
	Ukupan dug (D + A - B)			11.223,17

KUĆANSTVO PLAVI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RJT	1666	0,0900	149,94
Naknada za korištenje prijenosne mreže			149,94
Električna energija RJT	1666	0,2200	366,52
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1,42	10,0000	14,20
Naknada za korištenje distribucijske mreže			380,72
Električna energija RJT	1666	0,4600	766,36
Naknada za opskrbu	1,42	7,4000	10,51
Opskrba električnom energijom			776,87
Iznos za električnu energiju			1.307,53

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 Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za protekliu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektre (<http://www.hep.hr/elektra/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 Elektre (<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: 2203124231
Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ulica i kbr: ILICA 424
Mjesto: ZAGREB
OIB: 32314025122

Datum računa: 26.01.2022
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospelja: 15.02.2022
Broj dokumenta: 30100451967
R-1

SELEKCIJA MM D.O.O.

**ILICA 424
10000 ZAGREB**



RACUN BR.: 012203124231-220270-9 za kamatu

Opis	iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	14,74
UKUPAN IZNOS RAČUNA	14,74

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598
Poziv na broj odobrenja: 012203124231-220270-9
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012203124231-220270-9

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

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

SELEKCIJA MM D.O.O.

**ILICA 424
10000 ZAGREB**

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2203124231
Kupac: SELEKCIJA MM D.O.O.
Ulica i kbr: ILICA 424
Mjesto: ZAGREB
OIB: 32314025122

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203124231-211120-7	11/21	13.120,03	29.12.2021	31.12.2021	5.841,49	2	5,61	2,69
012203124231-211120-7	11/21	13.120,03	01.01.2022	13.01.2022	5.841,49	12	5,49	11,42
UKUPAN IZNOS KAMATA								14,11
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012203124231-2110701-7	10/21	67,23	07.11.2021	31.12.2021	60,00	54	5,61	0,51
012203124231-2110701-7	10/21	67,23	01.01.2022	13.01.2022	60,00	12	5,49	0,12
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,63
UKUPNO								14,74

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

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82000756

Odvjetnik:

Kupac: 1500217313
OIB: 32314025122

Ugovorna knjiga: 2203124231 - ELEKTRA HRVATSKA D.O.O. - ZAGREB, ULICA 424

Konto	Opis konta	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)					
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012203124231-210904-0	Mjesečne novčane obveze	15.09.2021	21.09.2021	1.213,09	0,00	1.213,09
2	012203124231-211005-7	Mjesečne novčane obveze	16.10.2021	21.10.2021	1.213,09	0,00	1.213,09
3	012203124231-211106-1	Mjesečne novčane obveze	15.11.2021	22.11.2021	1.213,09	0,00	1.213,09
4	012203124231-211120-7	Račun električne energije	30.11.2021	28.12.2021	5.841,49	0,00	5.841,49
5	012203124231-211201-7	Mjesečne novčane obveze	15.12.2021	28.12.2021	739,48	0,00	739,48
6	012203124231-220102-8	Mjesečne novčane obveze	15.01.2022	21.01.2022	739,48	0,00	739,48
7	012203124231-220120-6	Račun električne energije	24.01.2022	09.02.2022	196,22	0,00	196,22
UKUPNO KONTO							11.155,94
12033400	POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos
8	012203124231-2110701-7	NUS uključujući ODS	22.10.2021	06.11.2021	60,00	0,00	60,00
UKUPNO KONTO							60,00
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos
9	012203124231-2110701-7	Kamata	22.10.2021	06.11.2021	7,23	0,00	7,23

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos
10	012203124231-220270-9	Kamata	26.01.2022	15.02.2022	14,74	0,00	14,74
UKUPNO KONTO							21,97
UKUPNO KUPAC							11.237,91

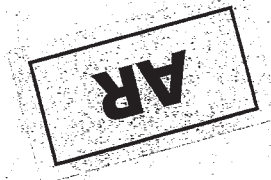
Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 27.01.2022

RA 000

STA 41

AGENCIJA



AGENCIJA RA 000

postupak, St-3831/2021

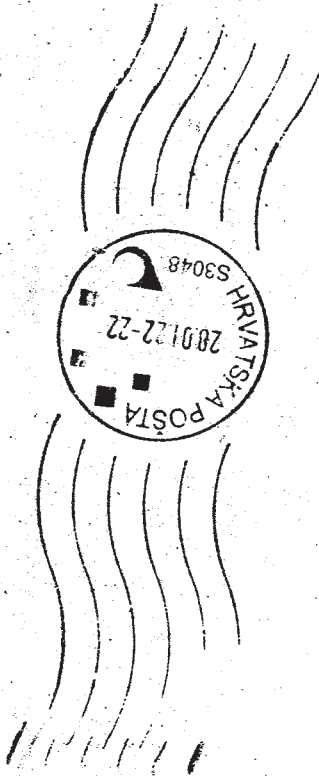


FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 1

31-01-2022

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
DR. BROJ:



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

FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADSKA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB