

Obrazac 3.

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

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

03 -12- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa St-2481/2018

PRIJAVA TRAZBINE 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. Gundulićeva 32. Zagreb)

(IBAN: HR: 9223400091510077598)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

TEHNIKA d.d.

OIB:

73037001250

Adresa / sjedište:

Zagreb, Ulica grada Vukovara 274

PODACI O TRAZBINI:

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 **4.231,09** (kn)

Glavnica **4.145,52** (kn)

Kamate **85,57** (kn)

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

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

RAČUNI, 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, 26.11.2018.g.

Potpis vjerovnika

Direktor HEP ELEKTRA d.o.o.

Predrag Bogičević dipl. ing. el. *ad*



ad

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



PREDSTEČAJ St-2481/2018 09.11.2018.**OIB 73037001250****TEHNIKA d.d.****Zagreb, Ulica grada Vukovara 274****HEP ELEKTRA D.O.O.**

	GLAVNICA	KAMATE
ŠK-13726035 (ugovorni račun 2200093852)	2.864,84	0,00
ŠK-26922214 (ugovorni račun 2200099632)	0,00	3,72
ŠK-13524661 (ugovorni račun 2200310284)	84,15	0,04
ŠK-58125723 (ugovorni račun 2200364081)	725,61	48,97
ŠK-56537461 (ugovorni račun 2200484592)	12,58	1,40
ŠK-50519114 (ugovorni račun 2200650681)	458,34	31,44
Ukupno:	4.145,52	85,57

UKUPNO: 4.231,09

Usmjeravanje

Predružjmovi Uk.iz. Lista plaćanja Kronologija

Šifra	Konto	SAP	Posivna broj	Opis dokumenta	Dat. dok.	Dat. temelj. dat. valute	Dugina	Pozicija	Dof. otvorenog	Šifra	Dok. natv.
12000000	12090100	31850002447	010113726035-140704-8	Migracija akontacije	15.07.2014	15.07.2014	54,30			901	50340215381
12000000	12090100	31850002447	010113726035-140704-8	Migracija akontacije	15.07.2014	15.07.2014	135,07			901	50340215368
12000000	12090100	31850002447	010113726035-140905-2	Migracija akontacije	15.08.2014	15.08.2014	189,45			901	50340215367
12000000	12090100	31850002449	010113726035-140906-7	Migracija akontacije	15.09.2014	15.09.2014	189,45			901	50340215366
12000000	12090100	31850002450	010113726035-141102-9	Migracija akontacije	15.11.2014	15.11.2014	205,41			901	50340215365
12000000	12090100	31850002450	010113726035-150420-5	Migracija račun	01.04.2015	01.04.2015	51,24			901	50340215364
12000000	12090100	50340215381	010113726035-140704-8	Migracija akontacije	07.07.2015	07.07.2015	54,30			901	50340215381
12000000	12090100	31850002408	010113726035-151020-5	Migracija račun	01.10.2015	01.10.2015	328,41			901	50047301117
12000000	12090100	31850002403	010113726035-151001-9	Migracija akontacije	15.10.2015	15.10.2015	54,77			901	50100006042
12000000	12090100	31850002409	010113726035-151001-9	Migracija akontacije	15.10.2015	15.10.2015	163,53			901	50047301117
12000000	12090100	96026000031	010113726035-151001-9	Migracija akontacije	15.10.2015	15.10.2015	163,53			901	50340215379
12000000	12090100	96033000542	010113726035-151020-5	Migracija račun	01.10.2015	01.10.2015	328,41			901	50340215380
12000000	12090100	99580000040	010113726035-151020-5	Migracija račun	01.10.2015	01.10.2015	163,53			901	50047301117
12000000	12090100	99580000050	010113726035-151020-5	Migracija račun	01.10.2015	01.10.2015	328,41			901	50047301117
12000000	12090100	31850002766	010113726035-151102-3	Migracija akontacije	15.11.2015	15.11.2015	218,30			901	50047301117
12000000	12090100	96026000032	010113726035-151102-3	Migracija akontacije	15.11.2015	15.11.2015	218,30			901	50340215378
12000000	12090100	99580000052	010113726035-151102-3	Migracija račun	15.11.2015	15.11.2015	218,30			901	50047301117
12000000	12090100	31850002767	010113726035-151203-8	Migracija akontacije	15.12.2015	15.12.2015	218,30			901	50047301117
12000000	12090100	96026000033	010113726035-151203-8	Migracija akontacije	15.12.2015	15.12.2015	218,30			901	50340215375
12000000	12090100	99580000052	010113726035-151203-8	Migracija račun	15.12.2015	15.12.2015	218,30			901	50047301117
12000000	12090100	96026000034	010113726035-160104-3	Migracija akontacije	15.01.2016	15.01.2016	218,30			901	50047301117
12000000	12090100	99580000053	010113726035-160104-3	Migracija račun	15.01.2016	15.01.2016	218,30			901	50340215374
12000000	12090100	31850002769	010113726035-160205-3	Migracija akontacije	15.02.2016	15.02.2016	218,30			901	50047301117
12000000	12090100	96026000006	010113726035-160205-3	Migracija akontacije	15.02.2016	15.02.2016	218,30			901	50340215377
12000000	12090100	99710003595	010113726035-160205-3	Migracija račun	15.02.2016	15.02.2016	218,30			901	50047301117
12000000	12090100	96026000070	010113726035-160306-8	Migracija akontacije	15.03.2016	15.03.2016	218,30			901	50047301117
12000000	12090100	96026000070	010113726035-160306-8	Migracija akontacije	15.03.2016	15.03.2016	218,30			901	50340215376
12000000	12090100	99580000022	010113726035-160306-8	Migracija račun	15.03.2016	15.03.2016	218,30			901	50047301117
12000000	12090100	31850002771	010113726035-160420-0	Migracija račun	01.04.2016	01.04.2016	54,77			901	50100006042
12000000	12090100	96026000072	010113726035-160401-3	Migracija akontacije	16.04.2016	16.04.2016	164,00			901	50100006042
12000000	12090100	31850002772	010113726035-160401-3	Migracija akontacije	16.04.2016	16.04.2016	58,18			901	50340215371
12000000	12090100	99580002772	010113726035-160502-2	Migracija račun	15.05.2016	15.05.2016	222,18			901	50340215363
12000000	12090100	31850002773	010113726035-160603-2	Migracija akontacije	15.06.2016	15.06.2016	222,18			901	50340215370
12000000	12090100	99580002773	010113726035-160603-2	Migracija račun	15.06.2016	15.06.2016	222,18			901	50340215362
12000000	12090100	31850002775	010113726035-160805-1	Migracija akontacije	15.08.2016	15.08.2016	222,18			901	50340215361
12000000	12090100	99580002775	010113726035-161020-0	Migracija račun	15.09.2016	15.09.2016	164,00			901	50100006042
12000000	12090100	31850000978	010113726035-161001-3	Migracija akontacije	17.10.2016	17.10.2016	206,24			901	50340215360
12000000	12090100	50340215374	010113726035-161004-9	Migracija akontacije	20.10.2016	20.10.2016	218,30			901	50340215374
12000000	12090100	50340215375	010113726035-151203-8	Migracija akontacije	20.10.2016	20.10.2016	218,30			901	50340215375
12000000	12090100	50340215376	010113726035-160306-8	Migracija akontacije	20.10.2016	20.10.2016	218,30			901	50340215376
12000000	12090100	50340215377	010113726035-160205-3	Migracija akontacije	20.10.2016	20.10.2016	218,30			901	50340215377
12000000	12090100	50340215378	010113726035-151102-3	Migracija akontacije	20.10.2016	20.10.2016	218,30			901	50340215378
12000000	12090100	50340215379	010113726035-151020-5	Migracija akontacije	20.10.2016	20.10.2016	328,41			901	50340215379
12000000	12090100	31850000980	010113726035-161102-6	Migracija račun	20.10.2016	20.10.2016	206,24			901	50340215380
12000000	12090100	31850000981	010113726035-161203-3	Migracija račun	15.12.2016	15.12.2016	206,24			901	50340215356
12000000	12090100	31850000982	010113726035-170104-3	Migracija akontacije	15.01.2017	15.01.2017	186,44			901	50340215355
12000000	12090100	31850001326	010113726035-170205-8	Migracija akontacije	15.02.2017	15.02.2017	186,44			901	50340215346

Usmjeravanje
 Potraživanja
 Predjmovi Uk. iz. Lista plaćanja Kronologija
 Opis dokumenta

Šifra	Konto gr.	Konto sis.	SNP. im. i adresa	Pol. i adresa	Uk. iz.	Opis dokumenta	Dat. dok.	Dat. term. i dat. valute	Dugme	Potražuje	Obj. otvoreno	PLAC	Režim	Set	Dok. natv.
12000000	12000000	12000000	30022025425	010113726035-170306-2	30	Migracija akontacije	19.03.2017	19.03.2017	186,44						50340215347
12000000	12000000	12000000	31810066752	010113726035-170420-4	30	Migracija račun	01.04.2017	01.04.2017	156,10						50340215348
12000000	12000000	12000000	30010029400	010113726035-170401-8	30	Migracija akontacije	19.04.2017	19.04.2017	178,53						50340215349
12000000	12000000	12000000	31200157419	010113726035-170502-2	30	Migracija akontacije	16.05.2017	17.05.2017	178,53						50340215350
12000000	12000000	12000000	30007142105	010113726035-170603-7	30	Migracija akontacije	16.06.2017	19.06.2017	178,53						50340215351
12000000	12000000	12000000	318300042381	010113726035-170704-1	30	Migracija akontacije	17.07.2017	17.07.2017	178,53						50340215352
12000000	12000000	12000000	3024170992	010113726035-170805-6	30	Migracija akontacije	16.08.2017	21.08.2017	178,53						50340215353
12000000	12000000	12000000	50340215346	010113726035-170906-0	30	Migracija akontacije	16.09.2017	18.09.2017	178,53						50340215354
12000000	12000000	12000000	50340215347	010113726035-170205-8	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	186,44						50340215346
12000000	12000000	12000000	50340215348	010113726035-170401-8	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	186,44						50340215347
12000000	12000000	12000000	50340215349	010113726035-170401-8	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	178,53						50340215348
12000000	12000000	12000000	50340215350	010113726035-170603-7	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	178,53						50340215349
12000000	12000000	12000000	50340215351	010113726035-170704-1	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	178,53						50340215350
12000000	12000000	12000000	50340215352	010113726035-170805-6	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	178,53						50340215351
12000000	12000000	12000000	50340215353	010113726035-170906-0	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	178,53						50340215352
12000000	12000000	12000000	50340215354	010113726035-170104-3	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	186,44						50340215353
12000000	12000000	12000000	50340215355	010113726035-161203-2	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	206,24						50340215354
12000000	12000000	12000000	50340215356	010113726035-161102-8	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	206,24						50340215355
12000000	12000000	12000000	50340215357	010113726035-161001-3	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	222,18						50340215356
12000000	12000000	12000000	50340215358	010113726035-160906-6	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	222,18						50340215357
12000000	12000000	12000000	50340215359	010113726035-160805-1	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	222,18						50340215358
12000000	12000000	12000000	50340215360	010113726035-160704-7	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	222,18						50340215359
12000000	12000000	12000000	50340215361	010113726035-160603-7	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	222,18						50340215360
12000000	12000000	12000000	50340215362	010113726035-160502-8	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	222,18						50340215361
12000000	12000000	12000000	50340215363	010113726035-160401-3	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	222,18						50340215362
12000000	12000000	12000000	50340215364	010113726035-160305-5	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	222,18						50340215363
12000000	12000000	12000000	50340215365	010113726035-141102-9	50	Migracija račun	05.10.2017	05.10.2017	51,24						50340215364
12000000	12000000	12000000	50340215366	010113726035-140906-7	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	205,41						50340215365
12000000	12000000	12000000	50340215367	010113726035-140805-2	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	189,45						50340215366
12000000	12000000	12000000	50340215368	010113726035-140704-8	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	195,07						50340215367
12000000	12000000	12000000	50340215369	010113726035-160303-2	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	178,53						50340215368
12000000	12000000	12000000	50340215370	010113726035-160401-3	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	222,18						50340215369
12000000	12000000	12000000	50340215371	010113726035-170502-2	50	Migracija akontacije	05.10.2017	05.10.2017	58,18						50340215370
12000000	12000000	12000000	50340215372	010113726035-171020-4	50	Migracija račun	05.10.2017	05.10.2017	122,95						50340215371
12000000	12000000	12000000	31930168822	010113726035-171020-4	30	Migracija račun	05.10.2017	05.10.2017	122,95						50340215372
12000000	12000000	12000000	31870166642	010113726035-171020-4	30	Migracija akontacije	18.10.2017	19.10.2017	49,17						50059311321
12000000	12000000	12000000	31870166642	010113726035-171001-8	30	Migracija akontacije	18.10.2017	19.10.2017	7,25						50800328033
12000000	12000000	12000000	31870166642	010113726035-171001-8	30	Migracija akontacije	18.10.2017	19.10.2017	63,83						50800328033
12000000	12000000	12000000	3030062406	010113726035-171102-2	30	Migracija akontacije	16.11.2017	16.11.2017	217,95						50800328033
12000000	12000000	12000000	33860143716	010113726035-171203-7	33	Mjesečne novčane obveze	05.01.2018	05.01.2018	217,95						50800328033
12000000	12000000	12000000	33850260313	010113726035-180104-8	33	Mjesečne novčane obveze	05.01.2018	05.01.2018	217,95						50800328033
12000000	12000000	12000000	33860166588	010113726035-180205-2	33	Mjesečne novčane obveze	01.02.2018	01.02.2018	217,95						50800328033
12000000	12000000	12000000	33830354692	010113726035-180306-3	33	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	01.03.2018	217,95						50800328033
12000000	12000000	12000000	33800601886	012200093852-180401-8	33	Mjesečne novčane obveze	01.04.2018	01.04.2018	215,72						50800328033
12000000	12000000	12000000	30004395646	012200093852-180320-8	30	Reknjiženje za obracuna	10.04.2018	10.04.2018	1.300,45						33820361343
12000000	12000000	12000000	30004395646	012200093852-180320-8	30	Reknjiženje za obracuna	10.04.2018	10.04.2018	7,25						33820361343
12000000	12000000	12000000	33820361343	012200093852-180320-8	3A	Reknjiženje za obracuna	10.04.2018	10.04.2018	1.300,45						33820361343
12000000	12000000	12000000	33820361343	012200093852-180320-8	3A	Reknjiženje za obracuna	10.04.2018	10.04.2018	7,25						33820361343
12000000	12000000	12000000	33860171371	012200093852-180502-2	33	Mjesečne novčane obveze	09.05.2018	09.05.2018	215,72						33820361343

Usmjeravanje

Potraživanja	Predjmovi	Uk. iz.	Lista plaćanja	Kronologija
--------------	-----------	---------	----------------	-------------

Šifra	Konto GSK	Konto SPS	Šifra ant. br.	Potraživanja broj	Opis dokumenta	Dat. dok.	Dat. temelj. dat. valute	Dužnik	Potraživanje	Dost. vrijeme	Šifra	Šifra
CO	12000000	3300675187	012200093852-180603-7	33	Mjesečne novčane Obveze	19.06.2018	21.06.2018	215,72		215,72	02	33920922146
CO	12000000	33870665511	012200093852-180704-1	33	Mjesečne novčane Obveze	16.07.2018	21.07.2018	215,72		215,72	02	33920922146
CO	12000000	33500872442	012200093852-180805-6	33	Mjesečne novčane Obveze	16.08.2018	21.08.2018	215,72		215,72	02	33920922146
CO	12000000	33750939292	012200093852-180906-0	33	Mjesečne novčane Obveze	15.09.2018	21.09.2018	215,72		215,72	02	33920922146
CO	12000000	31400528894	012200093852-180920-6	30	Račun električne energije	10.10.2018	30.10.2018	1.196,62		97,70	02	33920922146
CO	12000000	31400528894	012200093852-180920-6	30	Preknjiženje za obračuna	10.10.2018	30.10.2018	97,70			02	33920922146
CO	12000000	33820922146	012200093852-180920-6	30	Preknjiženje za obračuna	10.10.2018	30.10.2018	1.196,62			02	33920922146
CO	12000000	33820922146	012200093852-180920-6	30	Preknjiženje za obračuna	10.10.2018	30.10.2018	97,70			02	33920922146
CO	12000000	33870953829	012200093852-181001-8	33	Mjesečne novčane Obveze	15.10.2018	30.10.2018	215,80		215,80	02	33920922146
CO	12000000	33851308012	012200093852-181102-2	33	Mjesečne novčane Obveze	15.11.2018	30.11.2018	215,80		215,80	02	33920922146
CO	12000000	30700471455	012200093852-181120-0	30	Račun električne energije	20.11.2018	10.12.2018	367,77				33921242411
CO	12000000	30700471455	012200093852-181120-0	30	Preknjiženje za obračuna	20.11.2018	10.12.2018	63,83		63,83		33921242411
CO	12000000	30700471455	012200093852-181120-0	30	Preknjiženje za obračuna	20.11.2018	10.12.2018	63,83		63,83		33921242411
CO	12000000	33921242411	012200093852-181120-0	30	Preknjiženje za obračuna	20.11.2018	10.12.2018	367,77				33921242411
CO	12000000	33921242411	012200093852-181120-0	30	Preknjiženje za obračuna	20.11.2018	10.12.2018	63,83		63,83		33921242411
CO	12064011	31970137143	010113726035-161021-6	50	Migracija trošak odvjerni	24.10.2016	08.11.2016	662,50				50340215358
CO	12064011	50340215358	010113726035-161021-8	50	Migracija trošak odvjerni	05.10.2017	05.10.2017	662,50		662,50		50340215358
CO	12086000	31970137143	010113726035-151020-5	30	Migracija kamate	01.10.2015	15.10.2015	33,91				50047301117
CO	12086000	96026000040	010113726035-151020-5	96	Migracija kamate	01.10.2015	15.10.2015	33,91			901	50047301117
CO	12086000	96026000040	010113726035-151020-5	99	Migracija kamate	01.10.2015	15.10.2015	33,91				50047301117
CO	12086000	50340215373	010113726035-151020-5	50	Migracija kamate	20.10.2016	20.10.2016	33,91		33,91		50340215373
CO	12093110	31950000979	010113726035-161022-6	30	Migracija sud. trošak-kuc	24.10.2016	08.11.2016	129,00				50340215354
CO	12093110	50340215354	010113726035-161022-6	50	Migracija sud. trošak-kuc	05.10.2017	05.10.2017	129,00		129,00		50340215354
Potraživanja								9.859,87		2.864,84		

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2200093852
Poslovni partner: 1500025296
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 20.11.2018
Datum dospijeca: 10.12.2018
Izdavanje sljedećeg računa: 04.2019
Br.dok.: 106001031942, 29.11.2018, 09:17:01
R-1**PRIJEPIS**

0014

5

0077

ALEGOR NEKRETNINE D.O.O.**ZAGREBAČKA CESTA 229
10000 ZAGREB****RAČUN br: 2200093852-181120-0, razdoblje: 15.09.2018 - 09.11.2018**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	195	0,84	163,80
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	213	0,41	87,33
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,81	17,40	31,49
Iznos za električnu energiju				282,62
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	408	0,1050	42,84
Solidarna naknada	kWh	408	0,03	12,24
Popust za solidarnu naknadu				-12,24
Porezna osnovica				325,46
PDV 13 % (osnovica 325,46)				42,31
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				367,77
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (15.09.2018-09.11.2018)				431,60
C. RAZLIKA (A - B)				-63,83
D. Dugovanje na dan obračuna (20.11.2018)				2.928,67
Ukupno za platiti (C + D)				2.864,84

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**POTVRDA O UPLATI**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): TEHNIKA D.D. 10000 ZAGREB ZAGREBAČKA 229	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****2.864,84
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200093852-181120-0
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200093852 Datum izvršenja: _____ Račun za razdoblje: 15.09.2018-09.11.2018 Datum dospijeca: 10.12.2018
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

Valuta i iznos kn: *****2.864,84
IBAN (račun) platitelja / primatelja: TEHNIKA D.D. ZAGREBAČKA 229
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200093852-181120-0
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200093852 Račun za razdoblje: 15.09.2018-09.11.2018 Datum dospijeca: 10.12.2018
Opjera

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: TEHNIKA D.D., ZAGREB, ZAGREBAČKA 229

Broj obračunskog mjesta: 0139713387

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10145898	RVT R1	15.09.2018	09.11.2018	1,81	000012963,0	000013158,0	- procjena	195
	RNT R2				000008284,0	000008497,0	- procjena	213

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
10.10.18	Dug na datum prethodnog obračuna	2.497,07		
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (20.11.2018)	431,60		
20.11.18	Dug na dan obračuna (D)	2.928,67	0,00	2.928,67
	Ukupno iznos računa (A)			367,77
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)			431,60
	Ukupan dug (D + A - B)			2.864,84

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	195	0,11	21,45
Električna energija RNT	213	0,05	10,65
Naknada za korištenje prijenosne mreže			32,10
Električna energija RVT	195	0,24	46,80
Električna energija RNT	213	0,12	25,56
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	1,81	10,00	18,10
Naknada za korištenje distribucijske mreže			90,46
Električna energija RVT	195	0,49	95,55
Električna energija RNT	213	0,24	51,12
Naknada za opskrbu	1,81	7,40	13,39
Opskrba električnom energijom			160,06
Iznos za električnu energiju			282,62

Vaša mjesečna novčana obveza za iduće obračunsko razdoblje (01.12.2018-31.03.2019) iznosi:

21.12.2018 213,76 , 21.01.2019 213,76 , 21.02.2019 213,76 , 21.03.2019 213,76 ,

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 15 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/escos/>

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

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

Na stranicama HEP ELEKTRE (<http://www.hep.hr/elektra/tziste-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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

Usmjeravanje

SE	Konto GSK	Konto GSK	SAP Int. br.	Uk. iz.	Lista plaćanja	Kronologija
Potraživanja			Predumjovi			
CCB	12086000		30800486179	012200099632-180120-0	30	Kamata
CCB	12086000		30800486179	012200099632-180120-0	30	Kamata
CCB	12086000		30800486179	012200099632-180120-0	30	Kamata
CCB	12086000		46660043546	012200099632-180120-0	46	Uplata
CCB	12086000		46660043546	012200099632-180120-0	46	Uplata
CCB	12086000		46660043546	012200099632-180120-0	46	Uplata
CCB	12086000		46100024553	012200099632-181270-8	46	Kamata
Potraživanja		HRK				

SE	Konto GSK	Konto GSK	SAP Int. br.	Uk. iz.	Data dob.	Data temelj. Dat. valute	Duganja	Potraživanja	Dos. otvoreno	BRG	Podred.	Set	DOK. KATV.
CCB	12086000		30800486179	012200099632-180120-0	27.01.2018	27.01.2018	0,14	0,14					46660043546
CCB	12086000		30800486179	012200099632-180120-0	27.01.2018	27.01.2018	0,14	0,14					46660043546
CCB	12086000		30800486179	012200099632-180120-0	27.01.2018	27.01.2018	0,14	0,14					46660043546
CCB	12086000		46660043546	012200099632-180120-0	09.04.2018	09.04.2018		0,14					46660043546
CCB	12086000		46660043546	012200099632-180120-0	09.04.2018	09.04.2018		0,14					46660043546
CCB	12086000		46660043546	012200099632-180120-0	09.04.2018	09.04.2018		0,14					46660043546
CCB	12086000		46100024553	012200099632-181270-8	28.11.2018	28.11.2018	3,72	3,72	3,72				46660043546
Potraživanja		HRK					713,20	709,48	3,72				



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa: 09.04.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 10.04.2018
Broj dokumenta: 46660043546
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200099632
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB



RAČUN BR.: za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	3,72
UKUPAN IZNOS RAČUNA	3,72

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

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

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIČEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200099632
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

Specifikacija kamata prema računu br:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200099632-180120-0	01/18	420,61	16.02.2018	09.04.2018	361,63	52	7,09	3,72
UKUPAN IZNOS KAMATA								3,72
UKUPNO								3,72

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: 2200310284
Poslovni partner: 1500025296
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 20.11.2018
Datum dospijeca: 10.12.2018
Izdavanje sljedećeg računa: 04.2019
Br.dok.: 103001093465, 29.11.2018, 09:21:56
R-1



PRIJEPIS

0014	6	*0022*
TEHNIKA D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 274 10000 ZAGREB		

RAČUN br: 2200310284-181120-8, razdoblje: 02.09.2018 - 09.11.2018



Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	5	0,84	4,20
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	5	0,41	2,05
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	2,23	17,40	38,80
Iznos za električnu energiju				45,05
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	10	0,1050	1,05
Solidarna naknada	kWh	10	0,03	0,30
Popust za solidarnu naknadu				-0,30
Porezna osnovica				46,10
PDV 13 % (osnovica 46,10)				5,99
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				52,09
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (02.09.2018-09.11.2018)				45,90
C. RAZLIKA (A - B)				6,19
D. Dugovanje na dan obračuna (20.11.2018)				77,96
Ukupno za platiti (C + D)				84,15

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): TEHNIKA D.D. 10434 STRMEC SAMOBORSKI SVIBA 8	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****84,15
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598	
Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2200310284-181120-8	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200310284
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 02.09.2018-09.11.2018
	Datum dospijeca: 10.12.2018
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos kn: *****84,15
IBAN (račun primaoca) ili Platiel: TEHNIKA D.D. SVIBA 8
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN: HR9223400091510077598
Model: HR01 P2200310284-181120-8
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200310284 Račun za razdoblje: 02.09.2018-09.11.2018 Datum dospijeca: 10.12.2018
Ovjera

Obr. HUB 3A - HEP-46-6863 (17), 5184-18



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: TEHNIKA D.D., STRMEC SAMOBORSKI, SVIBA 8

Broj obračunskog mjesta: 0136334621 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
00244936	RVT R1	02.09.2018	09.11.2018	2,23	000001850,0	000001855,0	- procjena	1 5
	RNT R2				000001001,0	000001006,0	- procjena	1 5

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
12.10.18	Dug na datum prethodnog obračuna	32,06		
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (20.11.2018)	45,90		
20.11.18	Dug na dan obračuna (D)	77,96	0,00	77,96
	Ukupno iznos računa (A)			52,09
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)			45,90
	Ukupan dug (D + A - B)			84,15

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	5	0,11	0,55
Električna energija RNT	5	0,05	0,25
Naknada za korištenje prijenosne mreže			0,80
Električna energija RVT	5	0,24	1,20
Električna energija RNT	5	0,12	0,60
Naknada za obračunsko mjesto	2,23	10,00	22,30
Naknada za korištenje distribucijske mreže			24,10
Električna energija RVT	5	0,49	2,45
Električna energija RNT	5	0,24	1,20
Naknada za opskrbu	2,23	7,40	16,50
Opskrba električnom energijom			20,15
Iznos za električnu energiju			45,05

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 15 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/>

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 proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: , besplatni potrošački telefon: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 23.11.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 13.12.2018
Broj dokumenta: 34100000484
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200310284
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

**RAČUN za izvršenu uslugu br.: 012200310284-181270-0**

Opis	Iznos
Kamata	0,04
0% promet - nije relevantno za porez	0,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA	0,04

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598
Poziv na broj odobrenja: 012200310284-181270-0
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br.: 012200310284-181270-0

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200310284
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

Specifikacija kamata prema računu br:

<u>Račun</u>	<u>Za</u>	<u>Iznos računa</u>	<u>Dat.dosp.</u>	<u>Dat.upl./rač.</u>	<u>Glavnica</u>	<u>Dani</u>	<u>Stopa</u>	<u>Iznos kamate</u>
012200310284-180920-3	09/18	166,02	03.11.2018	09.11.2018	28,32	6	6,82	0,04
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,04
UKUPNO								0,04

Usmjeravanje

Predugovori Uk. iz. Lista plaćanja Kronologija

Šifra	Konto	Konto	SAP int. broj	Uk. iz.	Opis dokumenta	Dat. dok.	Dat. kamata	Dat. valute	Dug	Poznatije	Def. otvornost	Šifra	Šifra	Šifra	Šifra	Dok. rač. v.
12000000	12000000	12000000	30027073964	010158125723-161220-4	Migracija račun	01.12.2016	01.12.2016	16.12.2016	2,32							50400231344
12000000	12000000	12000000	30027073964	010158125723-161220-4	Migracija račun	01.12.2016	01.12.2016	16.12.2016	0,87							50400231339
12000000	12000000	12000000	30027073965	010158125723-161201-3	Migracija akontacije	16.12.2016	16.12.2016	16.12.2016	25,04							50400231341
12000000	12000000	12000000	30027073966	010158125723-170102-9	Migracija akontacije	16.01.2017	16.01.2017	16.01.2017	22,63							50400231342
12000000	12000000	12000000	50400231339	010158125723-161220-4	Migracija račun	20.01.2017	20.01.2017	20.01.2017	0,87							50400231339
12000000	12000000	12000000	50400231340	010158125723-170203-3	Migracija akontacije	20.01.2017	20.01.2017	20.01.2017	2,41							50400231340
12000000	12000000	12000000	50400231341	010158125723-161220-4	Migracija akontacije	20.01.2017	20.01.2017	20.01.2017	25,04							50400231341
12000000	12000000	12000000	50400231342	010158125723-170102-9	Migracija akontacije	20.01.2017	20.01.2017	20.01.2017	22,63							50400231342
12000000	12000000	12000000	50400231343	010158125723-161220-4	Migracija račun	16.02.2017	16.02.2017	16.02.2017	20,22							50400231343
12000000	12000000	12000000	30027074757	010158125723-170203-3	Migracija akontacije	16.02.2017	16.02.2017	16.02.2017	2,41							50400231345
12000000	12000000	12000000	50400231338	010158125723-170304-8	Migracija akontacije	16.02.2017	16.02.2017	16.02.2017	4,82							50400231338
12000000	12000000	12000000	50400231345	010158125723-170203-3	Migracija akontacije	16.02.2017	16.02.2017	16.02.2017	20,22							50400231345
12000000	12000000	12000000	31200002914	010158125723-170304-8	Migracija akontacije	16.03.2017	16.03.2017	16.03.2017	4,82							50400231338
12000000	12000000	12000000	50400231334	010158125723-170304-8	Migracija akontacije	16.03.2017	16.03.2017	16.03.2017	17,81							50400231334
12000000	12000000	12000000	50400231335	010158125723-170405-2	Migracija akontacije	16.03.2017	16.03.2017	16.03.2017	7,23							50400231335
12000000	12000000	12000000	30029076116	010158125723-170405-2	Migracija akontacije	16.04.2017	16.04.2017	16.04.2017	12,99							50400231337
12000000	12000000	12000000	30029076116	010158125723-170405-2	Migracija akontacije	16.04.2017	16.04.2017	16.04.2017	7,23							50400231337
12000000	12000000	12000000	50400231337	010158125723-170506-7	Migracija akontacije	16.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	2,41							50400231337
12000000	12000000	12000000	31920104397	010158125723-170506-7	Migracija akontacije	16.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	22,63							50400231336
12000000	12000000	12000000	31860020626	010158125723-170601-2	Migracija akontacije	16.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	19,66							50400231336
12000000	12000000	12000000	31900075118	010158125723-170620-9	Migracija račun	09.06.2017	09.06.2017	20.06.2017	13,49							50400231337
12000000	12000000	12000000	31970026444	010158125723-170702-7	Migracija akontacije	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	19,66							50400231337
12000000	12000000	12000000	300190105323	010158125723-170803-1	Migracija akontacije	16.08.2017	16.08.2017	16.08.2017	19,66							50400231336
12000000	12000000	12000000	30017005989	010158125723-170904-6	Migracija akontacije	16.09.2017	16.09.2017	16.09.2017	19,66							50400231336
12000000	12000000	12000000	31870120557	010158125723-171005-2	Migracija akontacije	16.10.2017	16.10.2017	16.10.2017	19,66							50400231343
12000000	12000000	12000000	31850119956	010158125723-171120-2	Migracija račun	14.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	600,81							50400231343
12086000	12086000	12086000	30027073963	010158125723-161220-4	Migracija kamate	01.12.2016	01.12.2016	16.12.2016	0,09							50400231343
12086000	12086000	12086000	50400231343	010158125723-161220-4	Migracija kamate	20.01.2017	20.01.2017	20.01.2017	0,09							50400231343
12086000	12086000	12086000	311000075117	010158125723-170620-9	Migracija kamate	09.06.2017	09.06.2017	20.06.2017	0,02							50400231343
12086000	12086000	12086000	301000042179	012200364081-181270-6	Kamate	23.11.2018	23.11.2018	13.12.2018	48,97							50400231343
Potraživanja									903,06	128,48	774,58					

Matični broj: 4622430
 OIB: 43965974818
 HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
 TEL: 0800/300-303
 FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
 RAČUN: HR9223400091510077598

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 14.11.2017.
 Datum dospjeća: 29.11.2017.
 Izdavanje slijedećeg računa: 12.2017.

R-1

PRIJEPIS

TEHNIKA D.D.

DUNJEVAC 15 /C
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 58125723
 Kupac: TEHNIKA D.D.
 Ulica i kbr.: DUNJEVAC 15 /C
 Mjesto: ZAGREB
 OIB: 73037001250

RAČUN br: 0158125723-171120-2, razdoblje: 22.05.2017 - 07.11.2017

objašnjenje računa →

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena kn	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	579	0,84	486,36
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesec	5,51	17,40	95,88
Iznos za električnu energiju				582,24
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	348	0,0350	12,18
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	231	0,1050	24,26
Solidarna naknada	kWh	579	0,03	17,37
Popust za solidarnu naknadu				-17,37
Porezna osnovica				618,68
PDV 13% (osnovica: 618,68)				80,43
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				699,11
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje 22.05.2017. - 07.11.2017.				98,30
C. RAZLIKA (A - B)				600,81
D. Dugovanje na dan obračuna (14.11.2017)				124,80
Ukupno za platiti (C + D)				725,61


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

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): TEHNIKA D.D. ZAGREB, DUNJEVAC 15 /C 10000 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: ***725,61
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb Gundulićeva 32	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: Šifra kupca: 58125723
	Datum izvršenja: _____ Račun za razdoblje: 22.05.2017 - 07.11.2017
	_____ datum dospjeća: 29.11.2017

	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos kn: ***725,61
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Tehnika D.D., Dunjevac 15 /C
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0158125723-171120-2
Opis plaćanja: Šifra kupca: 58125723 Račun za razdoblje: 22.05.2017 - 07.11.2017 datum dospjeća: 29.11.2017
Ovjera _____

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: TEHNIKA D.D. ZAGREB, DUNJEVAC 15/C

Broj obračunskog mjesta: 30529367

Kategorije potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar.Stavka	Datum od	Datum do	Br.mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
11 C 38681	RVT R1	22.05.2017.	01.09.2017.	3,32	000249,67	000597,67 - procjena	1	348
	RNT R2				000000,00	000000,00 - procjena	1	0
11 C 38681	RVT R1	01.09.2017.	07.11.2017.	2,19	000597,67	000828,31	1	231
	RNT R2				000000,00	000000,00	1	0

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
05.06.17	Dug po prethodnom obračunu	26,50	
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje	98,30	
14.11.17	Dug na dan obračuna (D)	124,80	124,80
	Ukupan iznos računa (A)		699,11
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)		- 98,30
	Ukupan dug (D + A + B)		725,61

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	579	0,1100	63,69
Električna energija RNT	0	0,0500	0,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			63,69
Električna energija RVT	579	0,2400	138,96
Električna energija RNT	0	0,1200	0,00
Naknada za obračunsko mjesto *	5,51	10,0000	55,10
Naknada za korištenje distribucijske mreže			194,06
Električna energija RVT	579	0,4900	283,71
Električna energija RNT	0	0,2400	0,00
Naknada za opskrbu *	5,51	7,4000	40,77
Opskrba električnom energijom			324,48
Iznos za električnu energiju			582,23

Vaš račun i mjesečne novčane obveze možete osporiti u roku od 15 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/>

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 10,5 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 24.199.259,28 kn (jedinična cijena 0,42 kn/kWh).

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), pisani prigovor možete dostaviti na adresu: ZAGREB GUNDULIČEVA 32, na telefaks broj 01/4601-244 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovirne 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.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: , besplatni potrošački telefon: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 23.11.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 13.12.2018
Broj dokumenta: 30100042179
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200364081
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

RAČUN za izvršenu uslugu br.: 012200364081-181270-6

Opis	Iznos
Kamata	48,97
UKUPAN IZNOS RAČUNA	48,97

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598
Poziv na broj odobrenja: 012200364081-181270-6
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012200364081-181270-6

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

TEHNIKA D.D.

DUNJEVAC 15 C
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200364081
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

Specifikacija kamata prema računu br:

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010158125723-170904-6	09/17	19,66	30.11.2017	31.12.2017	19,66	31	7,41	0,13
010158125723-170904-6	09/17	19,66	01.01.2018	30.06.2018	19,66	180	7,09	0,69
010158125723-170904-6	09/17	19,66	01.07.2018	09.11.2018	19,66	131	6,82	0,48
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,30
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010158125723-170803-1	08/17	19,66	30.11.2017	31.12.2017	19,66	31	7,41	0,13
010158125723-170803-1	08/17	19,66	01.01.2018	30.06.2018	19,66	180	7,09	0,69
010158125723-170803-1	08/17	19,66	01.07.2018	09.11.2018	19,66	131	6,82	0,48
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,30
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010158125723-170405-2	04/17	22,63	21.06.2017	30.06.2017	12,99	9	7,68	0,03
010158125723-170405-2	04/17	22,63	01.07.2017	31.12.2017	12,99	183	7,41	0,49
010158125723-170405-2	04/17	22,63	01.01.2018	30.06.2018	12,99	180	7,09	0,46
010158125723-170405-2	04/17	22,63	01.07.2018	09.11.2018	12,99	131	6,82	0,32
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,30
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010158125723-170620-9	06/17	13,49	21.06.2017	30.06.2017	13,49	9	7,68	0,03
010158125723-170620-9	06/17	13,49	01.07.2017	31.12.2017	13,49	183	7,41	0,50
010158125723-170620-9	06/17	13,49	01.01.2018	30.06.2018	13,49	180	7,09	0,47
010158125723-170620-9	06/17	13,49	01.07.2018	09.11.2018	13,49	131	6,82	0,33
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,33
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010158125723-171120-2	11/17	600,81	30.11.2017	31.12.2017	600,81	31	7,41	3,90
010158125723-171120-2	11/17	600,81	01.01.2018	30.06.2018	600,81	180	7,09	21,12
010158125723-171120-2	11/17	600,81	01.07.2018	09.11.2018	600,81	131	6,82	14,82
UKUPAN IZNOS KAMATA								39,84
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010158125723-170601-2	06/17	19,66	30.11.2017	31.12.2017	19,66	31	7,41	0,13
010158125723-170601-2	06/17	19,66	01.01.2018	30.06.2018	19,66	180	7,09	0,69
010158125723-170601-2	06/17	19,66	01.07.2018	09.11.2018	19,66	131	6,82	0,48
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,30
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010158125723-171005-2	10/17	19,66	30.11.2017	31.12.2017	19,66	31	7,41	0,13
010158125723-171005-2	10/17	19,66	01.01.2018	30.06.2018	19,66	180	7,09	0,69
010158125723-171005-2	10/17	19,66	01.07.2018	09.11.2018	19,66	131	6,82	0,48
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,30
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010158125723-170702-7	07/17	19,66	30.11.2017	31.12.2017	19,66	31	7,41	0,13
010158125723-170702-7	07/17	19,66	01.01.2018	30.06.2018	19,66	180	7,09	0,69
010158125723-170702-7	07/17	19,66	01.07.2018	09.11.2018	19,66	131	6,82	0,48
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,30
UKUPNO								48,97

Matični broj: 4622430
OIB: 43965974818
HEP ELEKTRA d.o.o.

R-1
PRIJEPIS

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800/300-303
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

TEHNIKA D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 56537461
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr.: LJUDEVITA POSAVSKOG 32 /C
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

RAČUN br: 0156537461-170320-6, razdoblje: 14.10.2016 - 01.04.2017

objašnjenje računa →

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena kn	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	27	0,84	22,68
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	15	0,41	6,15
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesec	5,58	17,40	97,09
Iznos za električnu energiju				125,92
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	42	0,0350	1,48
Solidarna naknada	kWh	42	0,03	1,26
Popust za solidarnu naknadu				-1,26
Porezna osnovica				127,40
PDV 13% (osnovica: 68,89)				8,96
PDV 25% (osnovica: 58,51)				14,63
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				150,99
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje 14.10.2016. - 01.04.2017.				130,99
C. RAZLIKA (A - B)				20,00
D. Preplata na dan obračuna (04.04.2017)				8,01
Ukupno za platiti (C - D)				11,99

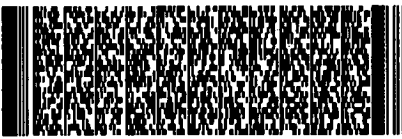
Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama.

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): TEHNIKA D.D. ZAGREB, LJUDEVITA POSAVSKOG 32 /C 10000 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: ***11,99
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0156537461-170320-6
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb Gundulićeva 32	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: Šifra kupca: 56537461
	Datum izvršenja: _____ Račun za razdoblje: 14.10.2016 - 01.04.2017
	_____ datum dospeljeća: 19.04.2017

	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____

Valuta i iznos kn: ***11,99
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: TEHNIKA D.D., Ljudevita Posavskog 32 /C
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0156537461-170320-6
Opis plaćanja: Šifra kupca: 56537461
Račun za razdoblje: 14.10.2016 - 01.04.2017
datum dospeljeća: 19.04.2017
Ovjera _____

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: TEHNIKA D.D. ZAGREB, LJUDEVITA POSAVSKOG 32/C/141

Broj obračunskog mjesta: 12745400

Kategorije potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar.Stavka	Datum od	Datum do	Br.mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
11 C 24264	RVT R1	14.10.2016.	01.01.2017.	2,58	003648,49	003660,49 - procjena	1	12
	RNT R2				001731,18	001738,18 - procjena	1	7
11 C 24264	RVT R1	01.01.2017.	01.04.2017.	3,00	003660,49	003675,01	1	15
	RNT R2				001738,18	001746,21	1	8

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
07.11.16	Dug po prethodnom obračunu	6,79		
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje	130,99		
24.11.16	Uplata		27,80	
24.11.16	Uplata		6,79	
15.12.16	Uplata		27,80	
16.01.17	Uplata		27,80	
15.02.17	Uplata		27,80	
15.03.17	Uplata		-27,80	
31.03.17	Preplaćeno na dan obračuna (D)	137,78	145,79	8,01
	Ukupan iznos računa (A)			150,99
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)			- 130,99
	Ukupan dug (-D + A + B)			11,99

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	27	0,1100	2,97
Električna energija RNT	15	0,0500	0,75
Naknada za korištenje prijenosne mreže			3,72
Električna energija RVT	27	0,2400	6,48
Električna energija RNT	15	0,1200	1,80
Naknada za obračunsko mjesto *	5,58	10,0000	55,80
Naknada za korištenje distribucijske mreže			64,08
Električna energija RVT	27	0,4900	13,23
Električna energija RNT	15	0,2400	3,60
Naknada za opskrbu *	5,58	7,4000	41,29
Opskrba električnom energijom			58,12
Iznos za električnu energiju			125,92

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/>

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 15,1 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 33.298.085,10 kn (jedinična cijena 0,42 kn/kWh).

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), pisani prigovor možete dostaviti na adresu: ZAGREB GUNDULIČEVA 32, na telefex broj 01/4601-244 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr.

U slučaju neispunjenja dospelih novčanih obveza, 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.

Matični broj: 4622430
OIB: 43965974818
HEP ELEKTRA d.o.o.

R-1
PRIJEPIS

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800/300-303
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

TEHNIKA D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 56537461
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr.: LJUDEVITA POSAVSKOG 32 /C
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250



objašnjenje računa →

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena kn	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,03	17,40	0,52
Iznos za električnu energiju				0,52
Porezna osnovica				0,52
PDV 13% (osnovica: 0,52)				0,07
UKUPAN IZNOS RAČUNA ZA MJESEC:				0,59

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 34,65 kn.

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): TEHNIKA D.D. ZAGREB, LJUDEVITA POSAVSKOG 32 /C 10000 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: ***0,59
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: Šifra kupca: 56537461 Datum izvršenja: _____ Račun za razdoblje: 01.08.2017 - 02.08.2017 datum dospjeća: 25.08.2017
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb Gundulićeva 32	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos kn: ***0,59
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Tehnika D.D., Ljudevita Posavskog 32 /C
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0156537461-170820-8
Opis plaćanja: Šifra kupca: 56537461 Račun za razdoblje: 01.08.2017 - 02.08.2017 datum dospjeća: 25.08.2017
Ovjera



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: TEHNIKA D.D. ZAGREB, LJUDEVITA POSAVSKOG 32/C/141

Broj obračunskog mjesta: 12745400

Kategorije potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar.Stavka	Datum od	Datum do	Br.mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
11 C 24264	RVT R1	01.08.2017.	02.08.2017.	0,03	003687,01	003687,40	1	0
	RNT R2				001752,21	001752,47	1	0

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	0	0,1100	0,00
Električna energija RNT	0	0,0500	0,00
Naknada za korištenje prijenosne mreže			0,00
Električna energija RVT	0	0,2400	0,00
Električna energija RNT	0	0,1200	0,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto *	,03	10,0000	0,30
Naknada za korištenje distribucijske mreže			0,30
Električna energija RVT	0	0,4900	0,00
Električna energija RNT	0	0,2400	0,00
Naknada za opskrbu *	,03	7,4000	0,22
Opskrba električnom energijom			0,22
Iznos za električnu energiju			0,52

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/esc/>

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 9,3 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 19.462.342,62 kn (jedinična cijena 0,42 kn/kWh).

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), pisani prigovor možete dostaviti na adresu: ZAGREB GUNDULIČEVA 32, na telefaks broj 01/4601-244 ili na adresu elektroničke pošte elektre@hep.hr.

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.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIČEVA 32
TEL: , besplatni potrošački telefon: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 23.11.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 13.12.2018
Broj dokumenta: 30100042195
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200484592
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

RAČUN za izvršenu uslugu br.: 012200484592-181270-1

Opis	Iznos
Kamata	1,40
UKUPAN IZNOS RAČUNA	1,40

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598
Poziv na broj odobrenja: 012200484592-181270-1
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012200484592-181270-1

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

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

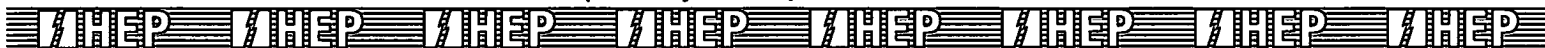
TEHNIKA D.D.

ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200484592
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

Specifikacija kamata prema računu br:



Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010156537461-170320-6	03/17	20,00	20.04.2017	30.06.2017	11,99	71	7,68	0,18
010156537461-170320-6	03/17	20,00	01.07.2017	31.12.2017	11,99	183	7,41	0,45
010156537461-170320-6	03/17	20,00	01.01.2018	30.06.2018	11,99	180	7,09	0,42
010156537461-170320-6	03/17	20,00	01.07.2018	09.11.2018	11,99	131	6,82	0,30
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,35

Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010156537461-170820-8	08/17	0,59	26.08.2017	31.12.2017	0,59	127	7,41	0,02
010156537461-170820-8	08/17	0,59	01.01.2018	30.06.2018	0,59	180	7,09	0,02
010156537461-170820-8	08/17	0,59	01.07.2018	09.11.2018	0,59	131	6,82	0,01
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,05

UKUPNO

1,40

Usmjeravanje

Potraživanja	Predjmovi	Uk. iz.	Lista plaćanja	Kronologija
--------------	-----------	---------	----------------	-------------

St.	Konto gr.	Konto sl.	SAP in. br.	Poziv na broj	Vj.	Opis dokumenta	Dat. dol.	Dat. emal.	Dat. valute	Duguje	Rotirajuće	Oslobođeno	PLAV	Sl. pred.	SSC	Dok. natv.
	12000000		31970030821	010150519114-170620-0	30	Migracija račun	30.06.2017	30.06.2017	20.07.2017	157,99						50050201861
	12000000		50050201861	010150519114-170620-0	50	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	31.07.2017	157,99						50050201861
	12000000		30020084280	010150519114-170720-6	30	Migracija račun	31.07.2017	31.07.2017	13.08.2017	159,45						50050201860
	12000000		50050201860	010150519114-170720-6	50	Migracija račun	21.08.2017	21.08.2017	21.08.2017	159,45						50050201860
	12000000		30017052299	010150519114-170820-2	30	Migracija račun	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	101,90						46510016915
	12000000		30014132868	010150519114-170920-9	30	Migracija račun	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	172,83			02			50050201859
	12000000		30900142944	010150519114-171020-7	30	Migracija račun	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	188,76						50050201859
	12000000		50050201859	010150519114-171020-7	50	Migracija račun	28.11.2017	28.11.2017	28.11.2017	188,76						50050201859
	12000000		31800108017	010150519114-171120-3	30	Migracija račun	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	154,86			02			93030002483
	12000000		31930806426	012200650681-171220-6	30	Konacni račun el. energij	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	130,42						93030002483
	12000000		93030002483	012200650681-171220-6	93	Storniranje	16.01.2018	16.01.2018	15.01.2018	130,42						93030002483
	12000000		46510016915	010150519114-170820-2	46	Uplata	16.01.2018	16.01.2018	16.01.2018	101,90						46510016915
	12000000		30900604229	012200650681-171220-6	30	Konacni račun el. energij	16.01.2018	16.01.2018	13.02.2018	130,42			02			46510016915
	12086000		30020084279	010150519114-170720-6	30	Migracija kamate	31.07.2017	31.07.2017	19.08.2017	0,35						50050201858
	12086000		50050201858	010150519114-170720-6	50	Migracija kamate	21.08.2017	21.08.2017	21.08.2017	0,35						50050201858
	12086000		31300124343	010150519114-170820-2	30	Migracija kamate	31.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	0,06						46510016915
	12086000		31800108016	010150519114-171120-3	30	Migracija kamate	30.11.2017	30.11.2017	22.12.2017	0,23			02			46510016915
	12086000		46510016915	010150519114-170820-2	46	Uplata	16.01.2018	16.01.2018	16.01.2018	0,06						46510016915
	12086000		30100042313	012200650681-181270-7	30	Kamata	23.11.2018	23.11.2018	13.12.2018	29,05						46510016915
	12086000		46100024254	012200650681-181272-3	46	Kamata	23.11.2018	23.11.2018	13.12.2018	2,39						46510016915
	Potraživanja	HRK								1.098,29	608,51					489,78

Matični broj: 4622430
OIB: 43965974818
HEP ELEKTRA d.o.o.

R-1

PRIJEPIS

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800/300-303
FAX: 01/460-1244, 01/460-1307
RAČUN: HR9223400091510077598

TEHNIKA d.d.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 50519114
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr.: LJUDEVITA POSAVSKOG 36 kat: prize stan: 253
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

RAČUN br: 0150519114-170920-9, razdoblje: 01.09.2017 - 01.10.2017

objašnjenje računa →

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena kn	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	126	0,84	105,84
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	32	0,41	13,12
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	17,40	17,40
Iznos za električnu energiju				136,36
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	158	0,1050	16,59
Solidarna naknada	kWh	158	0,03	4,74
Popust za solidarnu naknadu				-4,74
Porezna osnovica				152,95
PDV 13% (osnovica: 152,95)				19,88
UKUPAN IZNOS RAČUNA ZA MJESEC:				172,83

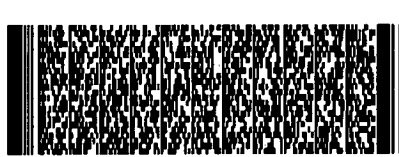
Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 101,96 kn.

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

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): TEHNIKA D.D. ZAGREB, LJUDEVITA POSAVSKOG 36 kat: prize 10000 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *** 172,83
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: Šifra kupca: 50519114 Datum izvršenja: _____ Račun za razdoblje: 01.09.2017 - 01.10.2017 datum dospjeća: 20.10.2017
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb Gundulićeva 32	Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____
	

Valuta i iznos kn: ***172,83
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Tehnika D.D., Ljudevita Posavskog 36
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0150519114-170920-9
Opis plaćanja: Šifra kupca: 50519114 Račun za razdoblje: 01.09.2017 - 01.10.2017 datum dospjeća: 20.10.2017
Ovjera _____

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: TEHNIKA D.D. ZAGREB, LJUDEVITA POSAVSKOG 36/253

Broj obračunskog mjesta: 12945513 Kategorije potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar.Stavka	Datum od	Datum do	Br.mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
11 C 24221	RVT R1	01.09.2017.	01.10.2017.	1,00	005141,24	005267,61	1	126
	RNT R2				003255,53	003287,47	1	32

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	126	0,1100	13,86
Električna energija RNT	32	0,0500	1,60
Naknada za korištenje prijenosne mreže			15,46
Električna energija RVT	126	0,2400	30,24
Električna energija RNT	32	0,1200	3,84
Naknada za obračunsko mjesto *	1	10,0000	10,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			44,08
Električna energija RVT	126	0,4900	61,74
Električna energija RNT	32	0,2400	7,68
Naknada za opskrbu *	1	7,4000	7,40
Opskrba električnom energijom			76,82
Iznos za električnu energiju			136,36

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/>

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 9,3 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 21.441.125,58 kn (jedinična cijena 0,42 kn/kWh).

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), pisani prigovor možete dostaviti na adresu: ZAGREB GUNDULIČEVA 32, na telefaks broj 01/4601-244 ili na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr.

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.

Matični broj: 4622430

OIB: 43965974818

HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB GUNDULIĆEVA 32

TEL: 0800/300-303

FAX: 01/460-1244, 01/460-1307

RAČUN: HR9223400091510077598

R-1

PRIJEPIS

TEHNIKA d.d.

ULICA GRADA VUKOVARA 274

10000 ZAGREB

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 50519114

Kupac: TEHNIKA D.D.

Ulica i kbr.: LJUDEVITA POSAVSKOG 36 kat: prize stan: 253

Mjesto: ZAGREB

OIB: 73037001250

RAČUN br: 0150519114-171120-3, razdoblje: 01.11.2017 - 29.11.2017

objašnjenje računa →

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena kn	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	111	0,84	93,24
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	32	0,41	13,12
Naknada za obračunsko mjesto i opskrbu	mjesec	0,90	17,40	15,66
Iznos za električnu energiju				122,02
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	143	0,1050	15,02
Solidarna naknada	kWh	143	0,03	4,29
Popust za solidarnu naknadu				-4,29
Porezna osnovica				137,04
PDV 13% (osnovica: 137,04)				17,82
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				0,23
UKUPAN IZNOS RAČUNA ZA MJESEC:				155,09

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 274,79 kn.

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

2

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

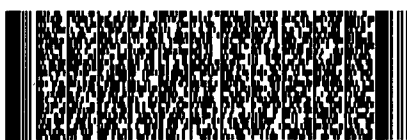
POTVRDA O UPLATI

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): TEHNIKA D.D. ZAGREB, LJUDEVITA POSAVSKOG 36 kat: prize 10000 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: ***155,09
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb Gundulićeva 32	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0150519114-171120-3
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: Šifra kupca: 50519114 Datum izvršenja: _____ Račun za razdoblje: 01.11.2017 - 29.11.2017 datum dospjeća: 22.12.2017

Valuta i iznos kn: ***155,09
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: Tehnika D.D., Ljudevita Posavskog 36
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0150519114-171120-3
Opis plaćanja: Šifra kupca: 50519114 Račun za razdoblje: 01.11.2017 - 29.11.2017 datum dospjeća: 22.12.2017

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU



OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: TEHNIKA D.D. ZAGREB, LJUDEVITA POSAVSKOG 36/253

Broj obračunskog mjesta: 12945513

Kategorije potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar.Stavka	Datum od	Datum do	Br.mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
11 C 24221	RVT R1	01.11.2017.	28.11.2017.	0,87	005409,69	005516,05	1	106
	RNT R2				003317,27	003348,47	1	31
11 C 24221	RVT R1	28.11.2017.	29.11.2017.	0,03	005516,05	005521,16	1	5
	RNT R2				003348,47	003349,92	1	1

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

	količina (kWh),(mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	111	0,1100	12,21
Električna energija RNT	32	0,0500	1,60
Naknada za korištenje prijenosne mreže			13,81
Električna energija RVT	111	0,2400	26,64
Električna energija RNT	32	0,1200	3,84
Naknada za obračunsko mjesto *	,9	10,0000	9,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			39,48
Električna energija RVT	111	0,4900	54,39
Električna energija RNT	32	0,2400	7,68
Naknada za opskrbu *	,9	7,4000	6,66
Opskrba električnom energijom			68,73
Iznos za električnu energiju			122,02

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/escot>

Temeljem Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/2013), udio električne energije iz OIEIK, koju smo isporučili krajnjim kupcima, iznosi 14,4 %, pri čemu je ukupna cijena udjela 32.537.523,48 kn (jedinična cijena 0,42 kn/kWh).

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), pisani prigovor možete dostaviti na adresu: ZAGREB GUNDULICEVA 32, na telefaks broj 01/4801-244 ili na adresu elektroničke pošte elektro@hep.hr.

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.

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: 16.01.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 15.02.2018
Br.dok.: 103000021856, 29.11.2018, 09:25:23
R-1



PRIJEPIS

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2200650681
Poslovni partner: 1500025296
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0010	2	*0033*
TEHNIKA d.d. ULICA GRADA VUKOVARA 274 10000 ZAGREB		

RAČUN: 2200650681-171220-6 za električnu energiju, razdoblje 29.11.2017 - 19.12.2017



Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	90	0,84	75,60
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	36	0,41	14,76
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	0,68	17,40	11,83
iznos za električnu energiju				102,19
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	126	0,1050	13,23
Solidarna naknada	kWh	126	0,03	3,78
Popust za solidarnu naknadu				-3,78
Porezna osnovica				115,42
PDV 13 % (osnovica 115,42)				15,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA				130,42

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

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 327,92 kn

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): TEHNIKA D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 274 10000 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 130,42
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598 Model: _____ Poziv na broj primatelja: _____
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200650681-171220-6
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200650681 Račun za razdoblje: 29.11.2017 - 19.12.2017
	Datum izvršenja: _____ Datum dospijeca: 15.02.2018
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn:	130,42
IBAN (račun) platitelja:	TEHNIKA D.D., ULICA GRADA VUKOVARA 274
Model i poziv na broj platitelja:	_____
IBAN (račun) primatelja:	HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 2200650681-171220-6
Opis plaćanja:	Ugovorni račun: 2200650681 Račun za razdoblje: 29.11.2017-19.12.2017 Datum dospijeca: 15.02.2018
Ovjera	_____

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: TEHNIKA D.D., ZAGREB, LJUDEVITA POSAVSKOG 36

Broj obračunskog mjesta: 0112945513

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10322206	RVT R1	29.11.2017	19.12.2017	0,68	00005521,16	00005811,00	1	90
	RNT R2				00003349,92	00003386,00	1	36

Molimo provjerite ispravnost posljednjeg očitavanja.

KUĆANSTVO BIJELI

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	90	0,11	9,90
Električna energija RNT	36	0,05	1,80

Naknada za korištenje prijenosne mreže			11,70
Električna energija RVT	90	0,24	21,60
Električna energija RNT	36	0,12	4,32
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	0,68	10,00	6,80
Naknada za korištenje distribucijske mreže			32,72

	količina	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	90	0,49	44,10
Električna energija RNT	36	0,24	8,64
Naknada za opskrbu	0,68	7,40	5,03
Opskrba električnom energijom			57,77
Iznos za električnu energiju			102,19

Vaš račun možete osporiti u roku od 15 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/escos/>

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

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

Na stranicama HEP 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 kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

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., GUNDULIČEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: GUNDULIČEVA 32, 10000 ZAGREB.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: , besplatni potrošački telefon: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN: HR9223400091510077598

Datum računa: 23.11.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospjeća: 13.12.2018
Broj dokumenta: 30100042231
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200650681
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

TEHNIKA D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

**RAČUN za izvršenu uslugu br.: 012200650681-181270-7**

Opis	Iznos
Kamata	29,05
UKUPAN IZNOS RAČUNA	29,05

Odgovorna osoba: Direktor: Predrag Bogičević
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR9223400091510077598
Poziv na broj odobrenja: 012200650681-181270-7
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za izvršenu uslugu br: 012200650681-181270-7

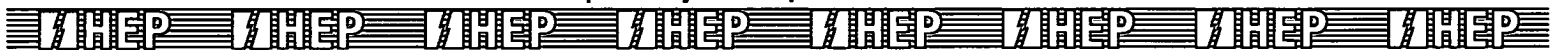
HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 97

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200650681
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250**TEHNIKA d.d.**
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

Specifikacija kamata prema računu br:



Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010150519114-170920-9	09/17	172,83	21.10.2017	31.12.2017	172,83	71	7,41	2,53
010150519114-170920-9	09/17	172,83	01.01.2018	30.06.2018	172,83	180	7,09	6,08
010150519114-170920-9	09/17	172,83	01.07.2018	09.11.2018	172,83	131	6,82	4,26
UKUPAN IZNOS KAMATA								12,87
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012200650681-171220-6	12/17	130,42	16.02.2018	30.06.2018	130,42	134	7,09	3,42
012200650681-171220-6	12/17	130,42	01.07.2018	09.11.2018	130,42	131	6,82	3,22
UKUPAN IZNOS KAMATA								6,64
Račun	Za	Iznos računa	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
010150519114-171120-3	11/17	154,86	23.12.2017	31.12.2017	154,86	8	7,41	0,28
010150519114-171120-3	11/17	154,86	01.01.2018	30.06.2018	154,86	180	7,09	5,44
010150519114-171120-3	11/17	154,86	01.07.2018	09.11.2018	154,86	131	6,82	3,82
UKUPAN IZNOS KAMATA								9,54
UKUPNO								29,05



Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIĆEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Datum računa: 16.01.2018
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum dospijeca: 19.01.2018
Broj dokumenta: 46510016915
R-1

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200650681
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

TEHNIKA d.d.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB



RAČUN BR.: za kamatu

Opis	Iznos
Kamate (ne oporezuje se prema čl.25 st. 5 Pravilnika o PDV-u)	2,39
UKUPAN IZNOS RAČUNA	2,39

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

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

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

GUNDULIČEVA 32
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2200650681
Kupac: TEHNIKA D.D.
Ulica i kbr: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Mjesto: ZAGREB
OIB: 73037001250

TEHNIKA d.d.
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

Specifikacija kamata prema računu br:



<u>Račun</u>	<u>Za</u>	<u>Iznos računa</u>	<u>Dat.dosp.</u>	<u>Dat.upl./rač.</u>	<u>Glavnica</u>	<u>Dani</u>	<u>Stopa</u>	<u>Iznos kamate</u>
010150519114-170820-2	08/17	101,90	23.09.2017	31.12.2017	101,90	99	7,41	2,07
010150519114-170820-2	08/17	101,90	01.01.2018	16.01.2018	101,90	15	7,09	0,32
UKUPAN IZNOS KAMATA								2,39
UKUPNO								2,39

pogledu ostalih točaka dnevnog reda tekst Zapisnika od 31.10.2016. (tridesetprvoglistopadadvijestiučesnaeste) godine izostavljen.-----

Ad. 1. Donošenje Odluke o izmjeni i odobravanju plana podjele društva

Pod točkom 1.(prvom) dnevnog reda Skupštine jedini član Društva, sukladno čl.550h. st.1 ZTD-a, donio je sljedeću odluku: -----

O D L U K A

Mijenja se Plan podjele od dana 29.09.2016. (slovima: dvadesetdevetogrujnadvijetisućesnaeste) u odredbama članka 12. točke 12.2., podtočke 12.2.1.2. (potraživanje koja se prenose na društvo HEP ELEKTRA d.o.o.) i članka 17. točke 17.1. (broj Ugovora o radu koji se prenosi na društvo HEP ELEKTRA d.o.o.), te u prilogima Planu podjele i to Prilog 1. u članku 5. Izjave brisana je djelatnost fotokopiranja; Prilog 6. - nadopunjen je popis radnika sa novih 69 radnika i Prilog 4. - mijenjan je i dopunjen dio 4.5. Priloga (popis Ugovora). -----

Odobrava se Plan podjele koji je izradila uprava Društva dana 29.09.2016. (slovima: dvadesetdevetogrujnadvijetisućesnaeste) zajedno sa izmjenama učinjenim na ovoj Skupštini, kojim se prenosi više dijelova imovine društva HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije s sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS:080434230, OIB:46830600751 koje se dijeli i koje ne prestaje, na novo društvo pod tvrtkom HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 37 koje se osniva radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem). -----

Plan podjele od 31.10.2016. (tridesetprvoglistopadadvijestiučesnaeste) godine prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.-----

Utvrđuje se da je time, a u smislu čl. 550.h st.1 ZTD-a donijeta odluka o podjeli Društva.-----

Skupština je završila s radom u: 11,15 sati. -----

Izvodu iz Zapisnika prilažu se stranice 1, 8, 9 i 13 Plana podjele koji je odobren na Skupštini i koji je sastavni dio Zapisnika sa skupštine dok je ostali dio teksta Plana podjele izostavljen.-----

Obračunata javnobilježnička pristojba u visini od 50,00 kn (Tbr. 13 ZJP), te javnobilježnička nagrada u visini od 200,00 kuna po čl. 28.PPJBT, te pripadajući porez na dodanu vrijednost. -----

Stranci sam izdao dva otpravka ovog Izvoda iz Zapisnika s prilogom.-----
U Zagrebu dana, 24.11.2016. (dvadesetčetvrtogstudentogdvijetisućesnaeste).

M.P

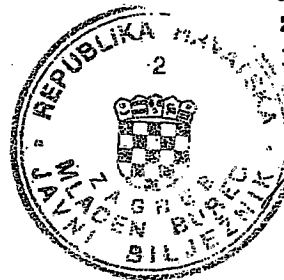
Javni bilježnik
Mladen Burec
Za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Božo Miletić, v.r

Ja, Javni bilježnik, Mladen Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula 1
potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se
nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s
izvornikom.

Ovaj je otpravak ovjeren i potpun sastavljen za:
HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.
Javnobilježnička pristojba za otpravak nije naplaćena.
Javnobilježnička nagrada za otpravak nije naplaćena.

Broj OU-827/2016-2
U Zagrebu, 24.11.2016.

Javni bilježnik
Mladen Burec
Za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Božo Miletić



HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

PLAN PODJELE DRUŠTVA

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.

U Zagrebu, 31. listopada 2016.

koje se dijeli i ne prestaje, kao ni članu Uprave, članovima Nadzornog odbora i revizoru HEP ELEKTRA d.o.o., kao novoosnovanog društva.

12. Opis i raspored dijelova imovine i obveza (čl. 550.b st. 2. toč. 11. ZTD-a):

12.1 HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. kao društvo koje se dijeli, zadržava sljedeću imovinu i obveze:

U Prilogu broj 4. pod 4.1. Diobena bilanca na 31.08.2016. u koloni 7. popisani su imovina i obveze po grupama konta koje zadržava HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. kao društvo koje se dijeli.

12.1.1. Popis dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (osnovna sredstva) nalazi se u Prilogu 4. pod 4. 3.1.

12.1.2. Pregled potraživanja od kupaca nalazi se u Prilogu broj 4. pod 4. 3.2.

12.1.3. Popis zaliha materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara nalazi se u Prilogu broj 4. pod 4. 3.3.

12.2. Na HEP ELEKTRA d.o.o., kao društvo koje se osniva radi provedbe odvajanja, prenosi se sljedeća imovina, obveze i pravni odnosi:

U Prilogu broj 4. pod 4.1. Diobena bilanca na 31.08.2016. u koloni 5. popisani su imovina i obveze po grupama konta koje HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o.

12.2.1. IMOVINA koja se prenosi u HEP ELEKTRA d.o.o.

12.2.1.1. Dugotrajna materijalna imovina – HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o. sedam osobnih automobila ukupne sadašnje vrijednosti 79.849 kuna; nabavna vrijednost 558.809 kuna, ispravak vrijednosti 258.960 kuna (Prilog broj 4. pod 4. 2.1.).

12.2.1.2. Potraživanja od kupaca - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o. potraživanja od kupaca u iznosu od 530.058.641 kuna i ispravak potraživanja u iznosu od 97.263.307 kuna, saldo 432.795.334 kuna. U okviru navedenih potraživanja su i sva potraživanja iz pokrenutih ovršnih, parničnih i predstečajnih postupaka u tijeku s osnove naplate usluge isporuke električne energije kupcima u okviru univerzalne i zajamčene opskrbe. (Prilog broj 4. pod 4.2.2.).

Radi izbjegavanja svake dvojbe sva potraživanja po navedenim postupcima prenose se na HEP ELEKTRU d.o.o., čime HEP ELEKTRA d.o.o. preuzima poziciju stranke u javnobilježničkim i sudskim postupcima u tijeku (predlagatelj ovrhe, tužitelj, predstečajni i stečajni vjerovnik).

12.2.1.3. Ostala potraživanja u iznosu 6.896.116 kuna - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o. potraživanja u iznosu 1.674.059 kuna za isporučenu električnu energiju i usluge društvima HEP grupe; potraživanja od Hrvatske pošte d.d., FINE i kartičarskih kuća u iznosu 5.222.057 kuna za plaćanje potraživanja za električnu energiju putem trajnog naloga (Prilog broj 4. pod 4. 2.3.).

12.2.1.4. Potraživanje od HROTE d.o.o. - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o. potraživanje za više obračunatu naknadu za obnovljive izvore energije u iznosu od 7.195.771 kuna. Potraživanje je nastalo uslijed promjena cijene naknade za obnovljive izvore energije i konačnih obračuna električne energije kupcima kućanstva.

12.2.1.5. Potraživanja od HEP-a d.d. - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o. dio potraživanja od HEP-a d.d. u iznosu od 152.632.853 kuna. Navedena potraživanja odnose se na doznačena novčana sredstva od naplate električne energije na račun HEP-a d.d. temeljem Ugovora o međusobnim odnosima između HEP-a d.d. i HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

12.2.2. OBVEZE KOJE SE PRENOSE U HEP ELEKTRU d.o.o.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. prenosi u HEP ELEKTRU d.o.o. kratkoročne obveze u iznosu 515.133.869 kuna (Prilog broj 4. pod 4. 1.).

ZTD-a te će se o tome objaviti obavijest na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski
registar, a u skladu s odredbom čl. 550.g st. 2. ZTD-a.

kn

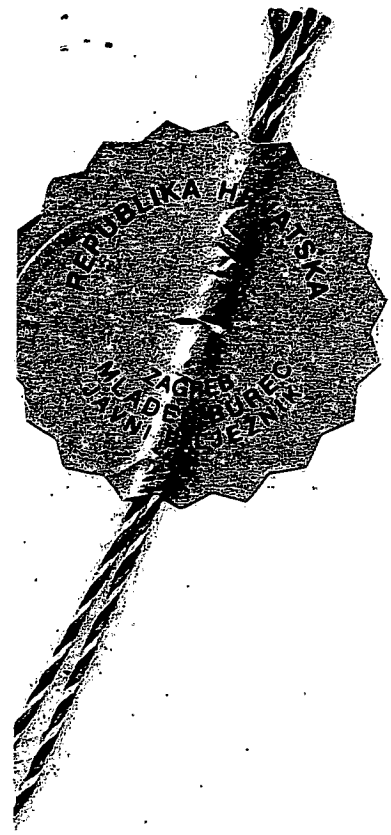
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.



✓

Željko Šimek, dipl. ing., direktor

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37 1



ELEKTRA D.O.O.
JUVULIĆEVA 32
1000 ZAGREB

426

XIV

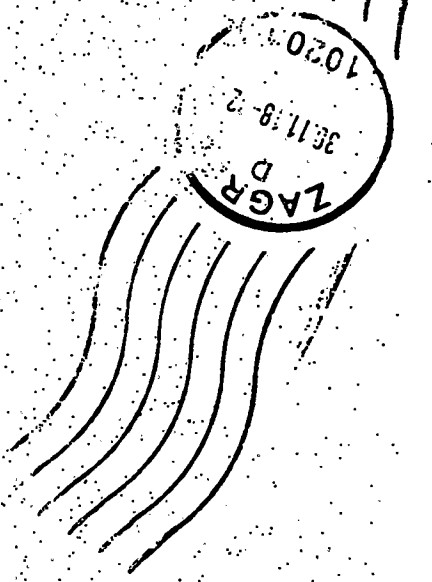
10000 Zagreb
u pošlanskom uredu
HP-u d.d.
Poštarna placena

AR

PRIMATELJ
FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADA VUKOVARA

10 000 ZAGREB
RH



RF 1680141 2 HR



R