

RACUNI ZA EL ENERGIJU

Stranica 1

INTERIJER DRVOPANELI - URA - IRA - DK - u stečaju

TRANDATE	URA E BROJ1	DATUM	VENDOR_NAME	CITY_NAME	OIB	Iznos računa
30.09.2018	15 -180920-1	30.09.2018	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZAGREB	43965974818	10.742,60
30.09.2018	16 -180920-7	30.09.2018	HEP ELEKTRA d.o.o.	ZAGREB	43965974818	14.721,14
20.07.2018	1 18IRS014298	30.06.2018	PROENERGY d.o.o.	ZAGREB	63962176928	22.233,69
31.07.2018	10 18IRs017392	31.07.2018	PROENERGY d.o.o.	ZAGREB	63962176928	29.063,93
31.08.2018	12 18IRS019871	31.08.2018	PROENERGY d.o.o.	ZAGREB	63962176928	21.504,00
01.12.2018	25 18IRK012228	30.11.2018	PROENERGY d.o.o.	ZAGREB	63962176928	30,75

98.296,11



PROENERGY
S energijom pametno.

Proenergy d.o.o. Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, tel. +385 1 6386 220, faks: +385 1 6386 230, e-mail: opskrba@proenergy.hr, besplatni info telefon: 0800 910 008, OIB: 63962176928, Društvo je upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080730681, temeljni kapital 5.000.000,00 kn • naziv banke: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Croatia, IBAN: HR0525000091101326427, SWIFT: HAABHR22 • naziv banke: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Croatia, IBAN: HR2023600001102403555, SWIFT: ZABHR2X

INTERIJER-DRVOPANELI d.o.o.
Tri Ruže 18
32271 Andrijaševci

INTERIJER - DRVOPANELI
d.o.o.
Tri Ruže 18

32271 ROKOVCI
ANDRIJAŠEVCI

Zagreb: 30.06.2018 14:03
Dospjeće: 15.7.2018.
Podaci o kupcu:
Šifra: 00-001576
OIB: 31254770611
Specifikacija: 122074
Stranica: 1

PLAĆENO 30. 07. 2018

Račun: 18IRS014298

Obračun električne energije za mjesec 06-2018. Na temelju ugovora broj PO-24/2015 od 20.01.2015
Fiskalni broj 16995-1-1

Zaračunavamo Vam dolje navedena dobra:

Rb	Šifra	Naziv artikla	PDV %	JM	Količina	Cijena	Iznos
33NAS Tarifni model - 33 (crveni NN)							
1	19442	Potrošak jalove energije	13,0		250,000	0,00000	0,00
2	1944	Jalova električna energija	13,0		4.417,000	0,00000	0,00
3	19443	Potrošak jalove energije	13,0		8.792,000	0,00000	0,00
4	19441	[Mrežarina] Jalova električna energija	13,0		4.417,000	0,15000	662,55
5	19440	[Mrežarina] Potrošak jalove energije	13,0		9.042,000	0,00000	0,00
6	19420	[Mrežarina] Električna energija niža tarifa (NT)	13,0		4.097,000	0,12000	491,64
7	19410	[Mrežarina] Električna energija viša tarifa (VT)	13,0		9.918,000	0,25000	2.479,50
8	19450	[Mrežarina] Opskrbna naknada	13,0		2,000	41,30000	82,60
9	19430	[Mrežarina] Angažirana radna snaga (SN)	13,0		153,860	44,50000	6.846,78
10	1946	Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK	13,0		14.015,000	0,10500	1.471,58
11	1942	Električna energija niža tarifa (NT)	13,0		4.097,000	0,36550	1.497,46
12	1941	Električna energija viša tarifa (VT)	13,0		9.918,000	0,56400	5.593,75
13	1943	Angažirana radna snaga (SN)	13,0		153,860	0,00000	0,00
14	1947	Trošarina - poslovna uporaba	13,0		14.015,000	0,00375	52,56
15	4	Opskrbna naknada	13,0		1,000	35,00000	35,00
16	18	Isporuke el. en.-manipulativni troškovi reguliranja statusa uključanja/isključanja	25,0		2,000	45,00000	90,00

Način plaćanja: Transakcijski račun

Platiti iznos u roku od 15 dana

U nalogu za plaćanje pozovite se na broj 05 180001396870

(*) ne opozuje se prema čl.25st.5 Pravilnika o PDV-u

Ukupno bez poreza:	19.303,42
PDV osnovica 25%:	90,00
PDV 25%:	22,50
PDV osnovica 13%:	19.213,42
PDV 13%:	2.497,74

Direktor: Viktor Šoltés

Obračunao: Senka Bobić

Iznos računa (HRK):	21.823,66
Obračunate kamate (*):	410,03
Za platiti:	22.233,69

OSOBA ODGOVORNA ZA POSLOVNI DOGAĐAJ:

Potpis: _____

Datum: 20 -07- 2018

OSOBA ODGOVORNA ZA KONTROLU VJERODOSTOJNOSTI
(LIKVIDATOR):



PROENERGY

Josipa Marohnića 1
HR-10000 Zagreb
OIB 63962176928

Rb	Broj računa	Datum dospjeća	Datum ODPotpis	Datum DO	Br.dana	Iznos računa	Iznos kamata
1	17IRS015366	15.07.2017	01.06.2018	15.06.2018	14	19.190.15	66.92
2	17IRS018088	15.08.2017	01.06.2018	15.06.2018	14	30.287.08	105.61
3	17IRS018088	15.08.2017	15.06.2018	30.06.2018	16	20.410.35	81.34
4	17IRS021379	20.09.2017	01.06.2018	30.05.2018	30	12.427.93	92.85

besplatni info telefon: 0800 910 008
e-mail: opskrba@proenergy.hr



PROENERGY®
S energijom pametno.

Proenergy d.o.o. Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, tel. +385 1 6386 220, faks: +385 1 6386 230, e-mail: opskrba@proenergy.hr, besplatni info telefon: 0800 910 008, OIB: 63962176928, Društvo je upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080730681, temeljni kapital 5.000.000,00 kn • naziv banke: Addiko Bank d.d., Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Croatia, IBAN: HR052500091101326427, SWIFT: HAABHR22 • naziv banke: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Croatia, IBAN: HR2023600001102403555, SWIFT: ZABHR2X

20. 08. 2018

UR-10

INTERIJER-DRVOPANELI d.o.o.
Tri Ruže 18
32271 Andrijaševci

INTERIJER - DRVOPANELI
d.o.o.
Tri Ruže 18
32271 ROKOVCI
ANDRIJAŠEVCI

Zagreb: 31.07.2018 10:59
Dospjeće: 21.8.2018.
Podaci o kupcu:
Šifra: 00-001576
OIB: 31254770611
Specifikacija: 125030
Stranica: 1

Račun: 18IRS017392

Obračun električne energije za mjesec 07-2018. Na temelju ugovora broj PO-24/2015 od 20.01.2015

Fiskalni broj 20648-1-1

Zaračunavamo Vam dolje navedena dobra:

Rb	Šifra	Naziv artikla	PDV %	JM	Količina	Cijena	Iznos
33NAS Tarifni model - 33 (crveni NN)							
1	19442	Potrošak jalove energije	13,0		333,000	0,00000	0,00
2	1944	Jalova električna energija	13,0		5.514,000	0,00000	0,00
3	19443	Potrošak jalove energije	13,0		11.997,000	0,00000	0,00
4	19441	[Mrežarina] Jalova električna energija	13,0		5.514,000	0,15000	827,10
5	19440	[Mrežarina] Potrošak jalove energije	13,0		12.330,000	0,00000	0,00
6	19420	[Mrežarina] Električna energija niža tarifa (NT)	13,0		4.988,000	0,12000	598,56
7	19410	[Mrežarina] Električna energija viša tarifa (VT)	13,0		15.667,000	0,25000	3.916,75
8	19450	[Mrežarina] Opskrbna naknada	13,0		2,000	41,30000	82,60
9	19430	[Mrežarina] Angažirana radna snaga (SN)	13,0		155,310	44,50000	6.911,30
10	1946	Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK	13,0		20.655,000	0,10500	2.168,78
11	1942	Električna energija niža tarifa (NT)	13,0		4.988,000	0,36550	1.823,12
12	1941	Električna energija viša tarifa (VT)	13,0		15.667,000	0,56400	8.836,19
13	1943	Angažirana radna snaga (SN)	13,0		155,310	0,00000	0,00
14	1947	Trošarina - poslovna uporaba	13,0		20.655,000	0,00375	77,46
15	4	Opskrbna naknada	13,0		1,000	35,00000	35,00
16	18	Isporuke el. en.-manipulativni troškovi reguliranja statusa uključenja/isključenja	25,0		2,000	45,00000	90,00

Način plaćanja: Transakcijski račun

Platiti iznos u roku od 21 dana

U nalogu za plaćanje pozovite se na broj 05 180001448055

(*) ne oporezuje se prema čl.25st.5 Pravilnika o PDV-u

Ukupno bez poreza:	25.366,86
PDV osnovica 25%:	90,00
PDV 25%:	22,50
PDV osnovica 13%:	25.276,86
PDV 13%:	3.285,99

Direktor: Andrej Horansky, Viktor Šoltés

Obračunao: Ana Brandeis

Iznos računa (HRK):	28.675,35
Obračunate kamate (*):	388,58
Za platiti:	29.063,93

Andrej Šoltés
PROENERGY
Josipa Marohnića 1
HR-10000 Zagreb
OIB 63962176928

PLAĆENO 11. 09. 2018

Rb	Broj računa	Datum dospjeća	Datum OD	Datum DO	Br.dana	Iznos računa	Iznos kamata
1	17IRS018088	15.08.2017	01.07.2018	31.07.2018	31	20.410.35	152.89
2	17IRS021379	20.09.2017	01.07.2018	31.07.2018	31	12.427.93	93.10
3	17IRS023647	15.10.2017	01.07.2018	31.07.2018	31	2.458.72	18.42
4	17IRS026132	15.11.2017	01.07.2018	31.07.2018	31	3.366.96	25.22

besplatni info telefon: 0800 910 008
e-mail: opskrba@proenergy.hr



PROENERGY
S energijom pametno.

Proenergy d.o.o. Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, tel. +385 1 6386 220, faks: +385 1 6386 230, e-mail: opskrba@proenergy.hr, besplatni info telefon: 0800 910 008, OIB: 63962176928, Društvo je upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080730681, temeljni kapital 5.000.000,00 kn • naziv banke: Addiko Bank d.d., Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Croatia, IBAN: HR0525000091101326427, SWIFT: HAABHR22 • naziv banke: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Croatia, IBAN: HR2023600001102403555, SWIFT: ZABAHR2X

UR-12

INTERIJER-DRVOPANELI d.o.o.
Tri Ruže 18
32271 Andrijaševci

INTERIJER - DRVOPANELI
d.o.o.
Tri Ruže 18
32271 ROKOVCI
ANDRIJAŠEVCI

Zagreb: 31.08.2018 14:12
Dospjeće: 19.9.2018.
Podaci o kupcu:
Šifra: 00-001576
OIB: 31254770611
Specifikacija: 127653
Stranica: 1

Račun: 18IRS019871

Obračun električne energije za mjesec 08-2018. Na temelju ugovora broj PO-24/2015 od 20.01.2015

Fiskalni broj 23663-1-1

Zaračunavamo Vam dolje navedena dobra:

Rb	Šifra	Naziv artikla	PDV %	JM	Količina	Cijena	Iznos
33NAS Tarifni model - 33 (crveni NN)							
1	19442	Potrošak jalove energije	13,0		507,000	0,00000	0,00
2	1944	Jalova električna energija	13,0		2.234,000	0,00000	0,00
3	19443	Potrošak jalove energije	13,0		6.194,000	0,00000	0,00
4	19441	[Mrežarina] Jalova električna energija	13,0		2.234,000	0,15000	335,10
5	19440	[Mrežarina] Potrošak jalove energije	13,0		6.701,000	0,00000	0,00
6	19420	[Mrežarina] Električna energija niža tarifa (NT)	13,0		3.576,000	0,12000	429,12
7	19410	[Mrežarina] Električna energija viša tarifa (VT)	13,0		10.805,000	0,25000	2.701,25
8	19450	[Mrežarina] Opskrbna naknada	13,0		2,000	41,30000	82,60
9	19430	[Mrežarina] Angažirana radna snaga (SN)	13,0		139,780	44,50000	6.220,22
10	1946	Naknada za poticanje proizvodnje iz OIEK	13,0		14.381,000	0,10500	1.510,01
11	1942	Električna energija niža tarifa (NT)	13,0		3.576,000	0,36550	1.307,03
12	1941	Električna energija viša tarifa (VT)	13,0		10.805,000	0,56400	6.094,02
13	1943	Angažirana radna snaga (SN)	13,0		139,780	0,00000	0,00
14	1947	Trošarina - poslovna uporaba	13,0		14.381,000	0,00375	53,93
15	4	Opskrbna naknada	13,0		1,000	35,00000	35,00

Način plaćanja: Transakcijski račun

Platiti iznos u roku od 19 dana

U nalogu za plaćanje pozovite se na broj 05 180001500286

(*) ne oporezuje se prema čl.25st.5 Pravilnika o PDV-u

Ukupno bez poreza: 18.768,28
PDV osnovica 13%: 18.768,28
PDV 13%: 2.439,88

Iznos računa (HRK): 21.208,16
Obračunate kamate (*): 295,84
Za platiti: 21.504,00

Direktor: Andrej Horansky, Viktor Šoltés

Obračunao: Ana Brandeis

PROENERGY
Josipa Marohnića 1
HR-10000 Zagreb
OIB 63962176928

PLAĆENO 07. 11. 2018

Rb	Broj računa	Datum dospjeća	Datum OD	Datum DO	Br.dana	Iznos računa	Iznos kamata
1	17IRS018088	15.08.2017	01.08.2018	23.08.2018	22	20.410.35	108.50
2	17IRS021379	20.09.2017	01.08.2018	23.08.2018	22	12.427.93	66.07
3	17IRS023647	15.10.2017	01.08.2018	23.08.2018	22	2.458.72	13.07
4	17IRS026132	15.11.2017	01.08.2018	23.08.2018	22	3.366.96	17.90
5	17IRS029699	15.12.2017	01.08.2018	23.08.2018	22	2.265.62	12.04
6	17IRS033806	15.01.2018	01.08.2018	23.08.2018	22	130.09	0.69

besplatni info telefon: 0800 910 008
e-mail: opskrba@proenergy.hr

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
RAČUN: HR1823900011500007450Datum računa: 30.09.2018
Mjesto izdavanja: OSIJEK
Datum dospjeća: 29.10.2018
Br.dok.: 115000100253, 08.10.2018, 13:26:05
R-1**Podaci o kupcu:**
Ugovorni račun: 2301019527
Poslovni partner: 1500216137
Kupac: INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: TRI RUŽE 18
Mjesto: ANDRIJAŠEVCI
OIB: 31254770611
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0020 905

0178

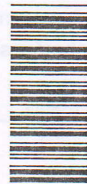
INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O. U STEČAJU

TRI RUŽE 18
32271 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI
ANDRIJAŠEVCI**RAČUN: 2301019527-180920-1 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2018 - 01.10.2018**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	6116	0,70	4.281,20
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	2069	0,39	806,91
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	108	0,15	16,20
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	78	44,50	3.471,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	8185	0,1050	859,43
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	8185	0,00375	30,69
Porezna osnovica				9.506,73
PDV 13 % (osnovica 9.506,73)				1.235,87
UKUPAN IZNOS RAČUNA				10.742,60

PLAĆENO 04. 12. 2018

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR1823900011500007450
Poziv na broj odobrenja: 2301019527-180920-1
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301019527-180920-1 za period 09/2018HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL (bespl. potroš. broj): 0800 300 303
FAX: 00385 (0)31 244 023
RAČUN: HR1823900011500007450Datum računa: 30.09.2018
Mjesto izdavanja: OSIJEK
Datum dospijeca: 29.10.2018
Br.dok.: 115000100254, 08.10.2018, 13:26:06
R-1Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2301019529
Poslovni partner: 1500216138
Kupac: INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: TRI RUŽE 18
Mjesto: ANDRIJAŠEVCI
OIB: 31254770611
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

0020 906

0189

INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O. U STEČAJU

TRI RUŽE 18
32271 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI
ANDRIJAŠEVCI

RAČUN: 2301019529-180920-7 za električnu energiju, razdoblje 01.09.2018 - 01.10.2018

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
PODUZETNIŠTVO CRVENI - zajamčena opskrba do 60 dana				
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	9290	0,70	6.503,00
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	1504	0,39	586,56
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	5379	0,15	806,85
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	88	44,50	3.916,00
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,00	41,30	41,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	10794	0,1050	1.133,37
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	10794	0,00375	40,48
Porezna osnovica				13.027,56
PDV 13 % (osnovica 13.027,56)				1.693,58
UKUPAN IZNOS RAČUNA				14.721,14

PLAĆENO 04. 12. 2018

Odgovorna osoba: Direktor: Zvonko Stadnik, dipl.ing
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR1823900011500007450
Poziv na broj odobrenja: 2301019529-180920-7
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: Račun za el. energiju broj 2301019529-180920-7 za period 09/2018HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



PROENERGY
S energijom pametno.

UR-25

Proenergy d.o.o. Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, tel. +385 1 6386 220, faks: +385 1 6386 230, e-mail: opskrba@proenergy.hr, besplatni info telefon: 0800 910 008, OIB: 63962176928, Društvo je upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080730681, temeljni kapital 5.000.000,00 kn • naziv banke: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Croatia, IBAN: HR0525000091101326427, SWIFT: HAABHR22 • naziv banke: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Croatia, IBAN: HR2023600001102403555, SWIFT: ZABAHR2X

INTERIJER - DRVOPANELI d.o.o.
Tri Ruže 18
32271 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI
Hrvatska

INTERIJER - DRVOPANELI d.o.o.
Tri Ruže 18
32271 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI

Zagreb: 30.11.2018.
Dospjeće: 19.12.2018.

Šifra: 00-001576
OIB: 31254770611

Stranica: 65

Račun za kamate: 18IRK012228

Fiskalni broj 13251-2-1

Rb	Broj računa	Datum dospjeća	Datum OD	Datum DO	Br.dana	Iznos računa	Iznos kamata
1	18IRS019871	19.09.2018	01.11.2018	07.11.2018	6	21.208,16	30,75

Način plaćanja: Transakcijski račun

Za platiti: 30,75

Platiti iznos u roku od 19 dana

U nalogu za plaćanje pozovite se na broj 05 180001622039

Direktor: Andrej Horansky, Viktor Šoltés

Obračunao: ProA


 **PROENERGY**
Josipa Marohnića 1
HR-10000 Zagreb
OIB 63962176928

PLAĆENO 11. 01. 2019

ZAPRIMLJENO 11. 01. 2019

RAČUNI ZA TELEFON

Stranica 1

~~INTERIJER DRVOPANELI - URA - IRA - DK - u stečaju~~

TRANDATE	URA	BROJ1	DATUM	VENDOR_NAME	CITY_NAME	OIB	Iznos računa
01.10.2018	6	01822203163000	30.06.2018	HT-HRVATSKI TELEKOM d.d.	ZAGREB	81793146560	630,00
31.07.2018	7	01822203163000	31.07.2018	HT-HRVATSKI TELEKOM d.d.	ZAGREB	81793146560	630,00
31.08.2018	14	01822203163001	31.08.2018	HT-HRVATSKI TELEKOM d.d.	ZAGREB	81793146560	25,00

1.285,00



UR-14

ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.
R. F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb, HR

OIB: 81793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:
Hrvatski Telekom

Twitter:
@hrvatskitelekom



05217-01-02-05383

5217

INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O.
TRI RUŽE 18, ANDRIJAŠEVCI
32271 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA RAČUN ZA MJESEC
Zagreb, 31.8.2018. kolovoz 2018.

PRETPLATNIK
INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O. /
TRI RUŽE 18, ANDRIJAŠEVCI / 32271 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI

OIB 31254770611
OZNAKA KORISNIKA 22203163000

BROJ RAČUNA 01822203163000180901

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?



DOBRO JE ZNATI!

Ako budete trebali kontaktirati s našom Korisničkom podrškom, odgovorit ćemo vam uz minimalno čekanje na agenta. U slučaju povećanog broja poziva, navest ćemo procijenjeno vrijeme čekanja i ponuditi uslugu povratnog poziva. To znači da ne morate čekati na liniji, već ćemo mi čekati za vas i nazvati vas kada budete prvi u redu čekanja.

dan 31.8.2018. nepodmiren iznos Vaših prethodnih računa iznosi 1.030,00 kn. Cjelokupno dugovanje možete podmiriti koristeći se Pozivom na broj s ovog računa. Ovu obavijest zanemarite ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	0,00	0,00	0,00
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	25,00	25,00
UKUPNO OPOREZIVO (25%)			0,00 +
PDV (25%)			0,00 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			25,00 +
IZNOS RAČUNA			25,00 =

UKUPNO ZA PLATITI 25,00

DATUM DOSPIJEĆA 19.9.2018.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- www.hrvatskitelekom.hr
info.poslovni@t.ht.hr
- T-CENTAR
- KORISNIČKA PODRŠKA
0800 9100

Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: racun.poslovni@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192,
10000 Zagreb

Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:
ZABA HR60 2360 0001 5002 0099 9
RBA HR41 2484 0081 5001 7522 7
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9 ili
PBZ HR49 2340 0091 5104 0778 4

E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primete poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom. Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

IBAN

HR60 2360 0001 5002 0099 9 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

822203163000-180901-0

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih obveza, molimo Vas da ih podmirite te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na faks 0800 9083.

Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

PLAĆENO 17. 09. 2018



Hrvatski Telekom d.d.
R. F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb, HR

OIB: 81793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:
Hrvatski Telekom

Twitter:
@hrvatskitelekom



01761-01-02-08721

1761

INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O.
TRI RUŽE 18, ANDRIJAŠEVCI
32271 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

RAČUN ZA MJESEC

Zagreb, 30.6.2018.

lipanj 2018.

PRETPLATNIK

INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O. /

TRI RUŽE 18, ANDRIJAŠEVCI/ 32271 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI

OIB

31254770611

OZNAKA KORISNIKA

22203163000

BROJ RAČUNA

01822203163000180701

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?



*račun HT
je ukinut
ne
profakturira*

DOBRO JE ZNATI!

Ako vam za neki dio računa treba detaljnije pojašnjenje, posjetite www.hrvatskitelekom.hr/podrska/racuni/pojasnjenje-novog-racuna i pronađite sve odgovore!

Na dan 30.6.2018. nepodmiren iznos Vaših prethodnih računa iznosi 8.400,50 kn. Cjelokupno dugovanje možete podmiriti koristeći se Pozivom na broj s ovog računa. Ovu obavijest zanemarite ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	480,00	0,00	480,00
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	24,00	0,00	24,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			504,00 +
PDV (25 %)			126,00 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
IZNOS RAČUNA			630,00 =
UKUPNO ZA PLATITI			630,00
DATUM DOSPIJEĆA			19.7.2018.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

[Signature]

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- @ www.hrvatskitelekom.hr
info.poslovni@t.ht.hr
- 🏠 T-CENTAR
- 📞 KORISNIČKA PODRŠKA
0800 9100

! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: racun.poslovni@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192,
10000 Zagreb

! Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:
ZABA HR60 2360 0001 5002 0099 9
RBA HR41 2484 0081 5001 7522 7
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9 ili
PBZ HR49 2340 0091 5104 0778 4

E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primete poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom. Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

IBAN

HR60 2360 0001 5002 0099 9 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

822203163000-180701-7

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih obveza, molimo Vas da ih podmirite te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na faks 0800 9083. Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.



1770

INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O.
TRI RUŽE 18, ANDRIJAŠEVCI
32271 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 31.7.2018.

RAČUN ZA MJESEC

srpanj 2018.

PRETPLATNIK

INTERIJER-DRVOPANELI D.O.O. /
TRI RUŽE 18, ANDRIJAŠEVCI/ 32271 ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI

OIB

31254770611

OZNAKA KORISNIKA

22203163000

BROJ RAČUNA

01822203163000180801

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?



DOBRO JE ZNATI!

Trebate prijepis za neki od računa u posljednjih 12 mjeseci?
Posjetite Moj Telekom Poslovni portal na adresi
poslovni.hrvatskitelekom.hr i obavite sve online!

Na dan 31.7.2018. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	480,00	0,00	480,00
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	24,00	0,00	24,00
UKUPNO OPOREZIVO (25%)			504,00 +
PDV (25%)			126,00 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
IZNOS RAČUNA			630,00 =

UKUPNO ZA PLATITI 630,00

DATUM DOSPIJEĆA 20.8.2018.

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospjeća.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- www.hrvatskitelekom.hr
info.poslovni@t.ht.hr
- T-CENTAR
- KORISNIČKA PODRŠKA
0800 9100

Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: racun.poslovni@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192,
10000 Zagreb

Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirete ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:
ZABA HR60 2360 0001 5002 0099 9
RBA HR41 2484 0081 5001 7522 7
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9 ili
PBZ HR49 2340 0091 5104 0778 4

E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primete poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom. Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

IBAN

HR60 2360 0001 5002 0099 9 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

822203163000-180801-3

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospjeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih obveza, molimo Vas da ih podmirete te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na faks 0800 9083. Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.