

Obrazac 3.

07 -05- 2026

FINANCIJSKA AGENCIJA, RC ZAGREB

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud:

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, STALNA SLUŽBA U KARLOVCU, Trg hrvatskih
branitelja 1/II, Karlovac

Poslovni broj spisa: St-777/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

HEP ELEKTRA d.o.o. (Uz dostavu pismena na: *HEP Elektra d.o.o., Zagorska 1, Zagreb*)

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

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

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

OIB: 24454515825

Adresa / sjedište: Pešćanska ulica 131, Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine : **7.197,15 EUR**

Glavnica : 7.175,68 EUR

Kamate : 21,47 EUR

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / EUR

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

ugovorni konto 2300002027 broj naloga 82001792

ugovorni konto 2300162679 broj naloga 82001793

ugovorni konto 2202621832 broj naloga 82001794

ugovorni konto 2202589744 broj naloga 82001795

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, 04.05.2026.

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

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

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

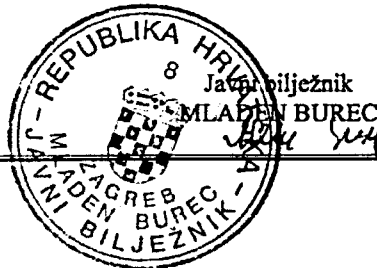
VLADIMIR KUREČIĆ, OIB 11751993928, OROSLAVJE, ORO TRG 1, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: **OV-17460/2022**

Zagreb, 16.12.2022.



St-777/2026 od 13.04.2026.

CTBA d.o.o.

OIB: 24454515825

Pešćanska ulica 131, Zagreb

HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

Poduzetništvo

R.B.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	UKUPNO:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1.	2300002027	1.189,66 EUR	/	1.189,66 EUR	385004001398196201 385004001504260284	SELSKA CESTA 90, A / 10110 ZAGREB PEŠĆANSKA 131 / 10000 ZAGREB
2.	2300162679	263,58 EUR	2,02 EUR	265,60 EUR	385004001973557519	PRIMORSKA ULICA 17 / 10105 ZAGREB
3.	2202621832	2.244,92 EUR	0,14 EUR	2.245,06 EUR	385004001476292054	AERODROMSKA 39 / 10410 VELIKA GORICA
4.	2202589744	3.477,52 EUR	19,31 EUR	3.496,83 EUR	385004001677245804	AERODROMSKA 35 / 10410 VELIKA GORICA
UKUPNO:				7.197,15 EUR		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 04.05.2026**Kupac: CTBA D.O.O. ZA POSREDOVANJE I USLUGE****Ugovorni račun: 2300002027****Adresa: PEŠČANSKA ULICA 131, 10000 ZAGREB****OIB: 24454515825**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002027-171220-7	30026615353	47970036408	30	31.12.2017	31.12.2017	24.01.2018	Račun električne energije		136,71	0,00	136,71
012300002027-180120-0	31930816305	47790033667	30	31.01.2018	31.01.2018	27.02.2018	Račun električne energije		121,93	0,00	258,64
	47970036408	47970036408	47	20.02.2018	20.02.2018	20.02.2018	Uplata		0,00	136,71	121,93
012300002027-180220-6	31500584683	47100016691	30	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	Račun električne energije		145,12	0,00	267,05
	47790033667	47790033667	47	27.03.2018	27.03.2018	27.03.2018	Uplata		0,00	121,93	145,12
012300002027-180320-2	30009699966	47750057428	30	31.03.2018	31.03.2018	02.05.2018	Račun električne energije		124,04	0,00	269,16
012300002027-180420-9	30700412164	47820057997	30	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	Račun električne energije		133,52	0,00	402,68
	47750057428	47750057428	47	04.05.2018	04.05.2018	04.05.2018	Uplata		0,00	124,04	278,64
	47100016691	47100016691	47	23.05.2018	17.04.2018	17.04.2018	Uplata		0,00	145,12	133,52
012300002027-180520-5	30400629456	47830066482	30	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	Račun električne energije		107,55	0,00	241,07
	47820057997	47820057997	47	19.06.2018	19.06.2018	19.06.2018	Uplata		0,00	133,52	107,55
012300002027-180620-1	30026679439	47950052419	30	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	Račun električne energije		72,91	0,00	180,46
	47830066482	47830066482	47	06.07.2018	06.07.2018	06.07.2018	Uplata		0,00	107,55	72,91
012300002027-180720-8	30700445473	47960107806	30	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	Račun električne energije		90,68	0,00	163,59
	47950052419	47950052419	47	03.08.2018	03.08.2018	03.08.2018	Uplata		0,00	72,91	90,68
	47960107806	47960107806	47	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018	Uplata		0,00	90,68	0,00
012300002027-180920-0	30023206157	47730139904	30	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	Račun električne energije		61,97	0,00	61,97
012300002027-181020-9	31930903005	47300132303	30	31.10.2018	31.10.2018	29.11.2018	Račun električne energije		104,02	0,00	165,99
	47730139904	47730139904	47	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	Uplata		0,00	61,97	104,02

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47300132303	47300132303	47	07.12.2018	07.12.2018	07.12.2018	Uplata		0,00	104,02	0,00
012300002027-181220-1	31860766920	47800184604	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije		143,19	0,00	143,19
	47800184604	47800184604		28.01.2019		28.01.2019	Uplata		0,00	143,19	0,00
012300002027-190120-4	30012476859	47730202254	30	31.01.2019	31.01.2019	28.02.2019	Račun električne energije		120,48	0,00	120,48
	47730202254	47730202254	47	15.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	Uplata		0,00	120,48	0,00
012300002027-190320-7	30002628702	47640185978	30	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	Račun električne energije		83,68	0,00	83,68
	47640185978	47640185978	47	02.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	Uplata		0,00	83,68	0,00
012300002027-190520-0	31400633997	47770169233	30	31.05.2019	31.05.2019	24.06.2019	Račun električne energije		112,05	0,00	112,05
012300002027-190620-6	31880998271	47930108723	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Račun električne energije		115,83	0,00	227,88
	47770169233	47770169233	47	03.07.2019	03.07.2019	03.07.2019	Uplata		0,00	112,05	115,83
	47930108723	47930108723	47	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	Uplata		0,00	115,83	0,00
012300002027-190720-2	30016967299	47740145230	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		85,33	0,00	85,33
012300002027-190820-9	30700570921	47980176610	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije		99,29	0,00	184,62
	47740145230	47740145230	47	13.09.2019	13.09.2019	13.09.2019	Uplata		0,00	85,33	99,29
012300002027-190920-5	31970775811	47690242042	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Račun električne energije		103,09	0,00	202,38
	47980176610	47980176610	47	25.10.2019	25.10.2019	25.10.2019	Uplata		0,00	99,29	103,09
012300002027-191020-3	30006682836	47810144256	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Račun električne energije		149,80	0,00	252,89
	47690242042	47690242042	47	19.11.2019	19.11.2019	19.11.2019	Uplata		0,00	103,09	149,80
012300002027-191120-0	31840846819	47650249999	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		124,46	0,00	274,26
	47810144256	47810144256	47	24.12.2019	24.12.2019	24.12.2019	Uplata		0,00	149,80	124,46
012300002027-191220-6	31981126401	47760347914	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Račun električne energije		150,94	0,00	275,40
012300002027-200120-7	30500909716	47620332632	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		107,47	0,00	382,87
	47650249999	47650249999	47	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Uplata		0,00	124,46	258,41
	47760347914	47760347914	47	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Uplata		0,00	150,94	107,47
012300002027-200220-3	30500928781	47870256442	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		160,29	0,00	267,76
012300002027-200320-0	31820895322	47740226127	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Račun električne energije		81,54	0,00	349,30
	47620332632	47620332632	47	24.04.2020	24.04.2020	24.04.2020	Uplata		0,00	107,47	241,83
	47870256442	47870256442	47	30.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	Uplata		0,00	160,29	81,54
012300002027-200420-6	31810980284	47400241217	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Račun električne energije		60,17	0,00	141,71
	47740226127	47740226127	47	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	Uplata		0,00	81,54	60,17
012300002027-200520-2	31400775218	47690300299	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		53,41	0,00	113,58
012300002027-200620-9	30012723221	47850241722	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		97,85	0,00	211,43

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47400241217	47400241217	47	06.07.2020	06.07.2020	06.07.2020	Uplata		0,00	60,17	151,26
	47690300299	47690300299	47	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	Uplata		0,00	53,41	97,85
012300002027-200720-5	30029881839	47920346815	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		102,31	0,00	200,16
012300002027-200820-1	30012762361	47770362785	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		71,57	0,00	271,73
	47850241722	47850241722	47	11.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	Uplata		0,00	97,85	173,88
012300002027-200920-8	31101178156	47970391968	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije		59,68	0,00	233,56
	47920346815	47920346815	47	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	Uplata		0,00	102,31	131,25
012300002027-201020-6	30030860411	47400311706	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Račun električne energije		117,54	0,00	248,79
	47770362785	47770362785	47	17.11.2020	17.11.2020	17.11.2020	Uplata		0,00	71,57	177,22
012300002027-201120-2	30300977768	47980369669	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		91,01	0,00	268,23
012300002027-201220-9	30017941993	47980369668	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		7,62	0,00	275,85
	47970391968	47970391968	47	08.01.2021	08.01.2021	08.01.2021	Uplata		0,00	59,68	216,17
	47400311706	47400311706	47	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	Uplata		0,00	117,54	98,63
012300002027-210120-1	30012873692	47980369670	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Račun električne energije		167,97	0,00	266,60
012300002027-210220-8	31400901583	47670491913	30	28.02.2021	28.02.2021	24.03.2021	Račun električne energije		106,57	0,00	373,17
	47980369668	47980369668	47	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	Uplata		0,00	7,62	365,55
	47980369669	47980369669	47	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	Uplata		0,00	91,01	274,54
	47980369670	47980369670	47	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	Uplata		0,00	167,97	106,57
012300002027-210320-4	31940903474	47960521054	30	31.03.2021	31.03.2021	29.04.2021	Račun električne energije		69,36	0,00	175,93
012300002027-210420-0	31931273856	47960521061	30	30.04.2021	30.04.2021	27.05.2021	Račun električne energije		81,21	0,00	257,14
	47960521061	47960521061	47	25.05.2021	25.05.2021	25.05.2021	Uplata		0,00	81,21	175,93
	47960521054	47960521054	47	25.05.2021	25.05.2021	25.05.2021	Uplata		0,00	69,36	106,57
012300002027-210520-7	30901123317	47720407221	30	31.05.2021	31.05.2021	30.06.2021	Račun električne energije		73,53	0,00	180,10
	47670491913	47670491913	47	18.06.2021	18.06.2021	18.06.2021	Uplata		0,00	106,57	73,53
012300002027-210620-3	31921069192	47720407221	30	30.06.2021	30.06.2021	30.07.2021	Račun električne energije		66,98	0,00	140,51
012300002027-210720-0	30301292338	47600499851	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Račun električne energije		72,03	0,00	212,54
012300002027-210820-6	31811197930	47600499851	30	31.08.2021	31.08.2021	21.09.2021	Račun električne energije		63,75	0,00	276,29
	47720407221	47720407221	47	07.09.2021	07.09.2021	07.09.2021	Uplata		0,00	140,51	135,78
012300002027-210920-2	30901239541	47660474775	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Račun električne energije		67,79	0,00	203,57
012300002027-211020-0	31501128590	47940332205	30	31.10.2021	31.10.2021	26.11.2021	Račun električne energije		88,63	0,00	292,20
	47600499851	47600499851	47	09.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	Uplata		0,00	135,78	156,42
012300002027-211120-7	30701196105	47660474774	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Račun električne energije		86,01	0,00	242,43

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47940332205	47940332205	47	07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	Uplata		0,00	88,63	153,80
012300002027-211220-3	30251234157	47660474785	30	31.12.2021	31.12.2021	27.01.2022	Račun električne energije		88,63	0,00	242,43
	47660474774	47660474774	47	18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	Uplata		0,00	86,01	156,42
	47660474775	47660474775	47	18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	Uplata		0,00	67,79	88,63
	47660474785	47660474785	47	18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	Uplata		0,00	88,63	0,00
012300002027-220120-6	31841224923	47610440760	30	31.01.2022	31.01.2022	23.02.2022	Račun električne energije		150,13	0,00	150,13
012300002027-220220-2	30023750415	47770441239	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Račun električne energije		81,30	0,00	231,43
012300002027-220320-9	30320119555	47770441101	30	31.03.2022	31.03.2022	27.04.2022	Račun električne energije		89,41	0,00	320,84
	47610440760	47610440760	47	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	Uplata		0,00	150,13	170,71
	47770441239	47770441239	47	21.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	Uplata		0,00	81,30	89,41
	47770441101	47770441101	47	21.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	Uplata		0,00	89,41	0,00
012300002027-220420-5	30310196035	50460573987*	30	30.04.2022	30.04.2022	27.05.2022	Račun električne energije		124,43	0,00	124,43
012300002027-220420-5	30310196035	50960925037	30	30.04.2022	30.04.2022	27.05.2022	Račun električne energije		32,07	0,00	156,50
012300002027-220520-1	30350084554	47840394393	30	31.05.2022	31.05.2022	24.06.2022	Račun električne energije		161,20	0,00	317,70
	47840394393	47840394393	47	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	Uplata		0,00	161,20	156,50
012300002027-220620-8	30950783633	50960925037	30	22.07.2022	22.07.2022	06.08.2022	Račun električne energije		160,26	0,00	316,76
012300002027-220720-4	30390073354	47890488202	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Račun električne energije		192,72	0,00	509,48
	47890488202	50460573987*	47	26.08.2022	26.08.2022	26.08.2022	Nezatvorena uplata		0,00	126,22	383,26
	47890488202	47890488202	47	26.08.2022	26.08.2022	26.08.2022	Uplata		0,00	192,72	190,54
012300002027-220820-0	30950803353	50960925037	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		176,96	0,00	367,50
012300002027-220920-7	30440093359	50960925037	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Račun električne energije		192,72	0,00	560,22
012300002027-221020-5	30601644697	93030481824	30	31.10.2022	31.10.2022	25.11.2022	Račun električne energije		64,52	0,00	624,74
80001331947	93030481824	93030481824	93	25.11.2022	25.11.2022	25.11.2022	Stomiranje		-64,52	0,00	560,22
012300002027-221021-3	30340427305	50960925037	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		18,44	0,00	578,66
012300002027-221021-3	30340427305	30340427307*	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		211,94	211,94	578,66
012300002027-221021-3	30340427305	47620504776	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		73,63	0,00	652,29
012300002027-221121-0	30601666371	47630367988	30	30.11.2022	30.11.2022	30.12.2022	Račun električne energije		89,65	0,00	741,94
012300002027-221121-0	30601666371	30601666372*	30	30.11.2022	30.11.2022	30.12.2022	Račun električne energije		205,55	205,55	741,94
012300002027-221120-1	31911424945	47770451944	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		334,75	0,00	1.076,69
012300002027-221120-1	31911424945	31911424946*	30	30.11.2022	30.11.2022	22.12.2022	Račun električne energije		795,05	795,05	1.076,69
012300002027-221220-8	31871222797	93012589952	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		2.309,83	1.629,54	1.756,98
	47630367988	50960925037	47	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	Nezatvorena uplata		0,00	585,79	1.171,19

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47630367988	47630367988	47	18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	Uplata		0,00	89,65	1.081,54
	50960925037	50960925037	50	23.01.2023	23.01.2023	18.01.2023	Račun električne energije		0,00	-5,34	1.086,88
012300002027-230120-0	30023859905	93012589951	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Račun električne energije		2.898,49	2.150,24	1.835,13
	47770451944	47770451944	47	16.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	Uplata		0,00	334,75	1.500,38
012300002027-230220-7	31001666739	31001666741*	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Račun električne energije		3.409,29	3.409,29	1.500,38
012300002027-230220-7	31001666739	47620504825	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Račun električne energije		1.278,64	0,00	2.779,02
85001520532	93012589951	93012589951	93	28.02.2023	28.02.2023	02.03.2023	Stomiranje		-2.898,49	-2.150,24	2.030,77
85001520533	93012589952	93012589952	93	28.02.2023	28.02.2023	03.02.2023	Stomiranje		-2.309,83	-1.629,54	1.350,48
012300002027-221221-6	30251474780	50380821510*	30	21.03.2023	21.03.2023	06.04.2023	Konačni račun el.energije		19,77	0,00	1.370,25
012300002027-221221-6	30251474780	30251474781*	30	21.03.2023	21.03.2023	06.04.2023	Konačni račun el.energije		204,91	204,91	1.370,25
012300002027-221221-6	30251474780	50036676908*	30	21.03.2023	21.03.2023	06.04.2023	Konačni račun el.energije		69,30	0,00	1.439,55
012300002027-230320-3	30410273850	47650430963	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		0,00	585,79	853,76
012300002027-230320-3	30410273850	47620504826	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		294,21	0,00	1.147,97
012300002027-230320-3	30410273850	47620504820	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		161,37	0,00	1.309,34
012300002027-230320-3	30410273850	50036676908*	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Račun električne energije		423,09	0,00	1.732,43
	47650430963	47650430963	47	21.04.2023	21.04.2023	21.04.2023	Uplata		585,79	0,00	2.318,22
012300002027-230420-0	31701150997	31701150998*	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		262,07	262,07	2.318,22
012300002027-230420-0	31701150997	47660503749	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		179,33	0,00	2.497,55
	47620504776	50380821510*	47	08.05.2023	08.05.2023	08.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	19,77	2.477,78
	47620504776	47620504776	47	08.05.2023	08.05.2023	08.05.2023	Uplata		0,00	73,63	2.404,15
	47620504820	47620504820	47	08.05.2023	08.05.2023	08.05.2023	Uplata		0,00	161,37	2.242,78
	47620504825	47620504825	47	08.05.2023	08.05.2023	08.05.2023	Uplata		0,00	1.278,64	964,14
	47620504826	47620504826	47	08.05.2023	08.05.2023	08.05.2023	Uplata		0,00	294,21	669,93
85001645356	93012811887	93012811887	93	11.05.2023	11.05.2023	31.05.2023	Stomiranje		-103,44	-61,23	627,72
012300002027-230520-6	30330835059	93012811887	30	11.05.2023	11.05.2023	31.05.2023	Račun električne energije		103,44	61,23	669,93
	47660503749	47660503749	47	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	Uplata		0,00	179,33	490,60
	47660503765	50170997588	47	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	123,18	367,42
	47660503765	50036676908*	47	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	492,39	-124,97
	47660503765	50058794377*	47	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	56,15	-181,12
	50170997588	50170997588	50	31.05.2023	31.05.2023	26.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	-123,18	-57,94
012300002027-230620-2	30311160417	30311160419*	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Račun električne energije		341,62	341,62	-57,94
012300002027-230620-2	30311160417	50058794377*	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Račun električne energije		123,18	0,00	65,24

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002027-230620-2	30311160417	47660505053	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Račun električne energije		130,39	0,00	195,63
	47660505053	50210837869*	47	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	Nezatvorena uplata		0,00	179,33	16,30
	47660505053	47660505053	47	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	Uplata		0,00	130,39	-114,09
012300002027-230720-9	30321102892	30321102893*	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Račun električne energije		236,16	236,16	-114,09
012300002027-230720-9	30321102892	50210837869*	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Račun električne energije		179,33	0,00	65,24
012300002027-230720-9	30321102892	47810344215	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Račun električne energije		38,43	0,00	103,67
	47810344215	50810771054	47	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	Nezatvorena uplata		0,00	132,23	-28,56
	47810344215	47810344215	47	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	Uplata		0,00	38,43	-66,99
	47810344215	50860600266*	47	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	Nezatvorena uplata		0,00	47,10	-114,09
	50810771054	50810771054	50	31.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	Nezatvorena uplata		0,00	-132,23	18,14
012300002027-230820-5	30380408848	30380408850*	30	31.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	Račun električne energije		37,79	37,79	18,14
012300002027-230820-5	30380408848	50860600266*	30	31.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	Račun električne energije		47,04	0,00	65,18
	47670535903	50042574046*	47	12.09.2023	12.09.2023	12.09.2023	Nezatvorena uplata		0,00	47,10	18,08
012300002027-230920-1	30590208821	50042574046*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		179,33	0,00	197,41
012300002027-230920-1	30590208821	30590208822*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		277,03	277,03	197,41
012300002027-230920-1	30590208821	47920446722	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		74,89	0,00	272,30
012300002027-231020-0	30430925025	47920446722	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		179,33	0,00	451,63
012300002027-231020-0	30430925025	30430925026*	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		167,70	167,70	451,63
012300002027-231020-0	30430925025	47900388635	30	31.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	Račun električne energije		2,61	0,00	454,24
	47920446722	47920446722	47	17.11.2023	17.11.2023	17.11.2023	Uplata		0,00	254,22	200,02
	47900388635	50850931541*	47	27.11.2023	27.11.2023	27.11.2023	Nezatvorena uplata		0,00	167,58	32,44
	47900388635	50550753787	47	27.11.2023	27.11.2023	27.11.2023	Nezatvorena uplata		0,00	11,75	20,69
	47900388635	47900388635	47	27.11.2023	27.11.2023	27.11.2023	Uplata		0,00	2,61	18,08
012300002027-231120-6	30470346387	30470346389*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije		158,28	158,28	18,08
012300002027-231120-6	30470346387	50850931541*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije		166,99	0,00	185,07
	50550753787	50550753787	50	30.11.2023	30.11.2023	27.11.2023	Nezatvorena uplata		0,00	-11,75	196,82
012300002027-231220-2	30530303638	50048748859*	30	31.12.2023	31.12.2023	23.01.2024	Račun električne energije		11,75	0,00	208,57
012300002027-231220-2	30530303638	30530303639*	30	31.12.2023	31.12.2023	23.01.2024	Račun električne energije		235,26	235,26	208,57
012300002027-231220-2	30530303638	47700489104	30	31.12.2023	31.12.2023	23.01.2024	Račun električne energije		229,51	0,00	438,08
012300002027-240120-5	30440389522	47780458659	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		458,48	0,00	896,56
012300002027-240120-5	30440389522	30440389524*	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije		427,15	427,15	896,56
	47700489104	47700489104	47	09.02.2024	09.02.2024	09.02.2024	Uplata		0,00	229,51	667,05

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002027-240220-1	30350674359	47400395983	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		176,19	0,00	843,24
012300002027-240220-1	30350674359	30350674361*	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		157,31	157,31	843,24
	47780458659	47780458659	47	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	Uplata		0,00	458,48	384,76
012300002027-240320-8	30410520453	30410520455*	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Račun električne energije		143,05	143,05	384,76
012300002027-240320-8	30410520453	47660518062	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Račun električne energije		164,19	0,00	548,95
	47400395983	47400395983	47	08.04.2024	08.04.2024	08.04.2024	Uplata		0,00	176,19	372,76
012300002027-240420-4	31921454730	47770473088	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Račun električne energije		136,56	0,00	509,32
012300002027-240420-4	31921454730	31921454732*	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Račun električne energije		63,02	63,02	509,32
	47660518062	47660518062	47	07.05.2024	07.05.2024	07.05.2024	Uplata		0,00	164,19	345,13
012300002027-240520-0	31911625873	47690498778	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Račun električne energije		80,95	0,00	426,08
012300002027-240520-0	31911625873	31911625875*	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Račun električne energije		34,16	34,16	426,08
	47770473088	47770473088	47	04.06.2024	04.06.2024	04.06.2024	Uplata		0,00	136,56	289,52
012300002027-240620-7	30390521032	47700497332	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		175,37	0,00	464,89
012300002027-240620-7	30390521032	30390521034*	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		84,29	84,29	464,89
	47690498778	47690498778	47	03.07.2024	03.07.2024	03.07.2024	Uplata		0,00	80,95	383,94
012300002027-240720-3	30321951053	30321951055*	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		62,83	62,83	383,94
012300002027-240720-3	30321951053	47700499378	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		135,89	0,00	519,83
	47700497332	47700497332	47	09.08.2024	09.08.2024	09.08.2024	Uplata		0,00	175,37	344,46
	47700499378	47700499378	47	20.08.2024	20.08.2024	20.08.2024	Uplata		0,00	135,89	208,57
012300002027-240820-0	30550426882	47870421277	30	31.08.2024	31.08.2024	20.09.2024	Račun električne energije		342,01	0,00	550,58
012300002027-240820-0	30550426882	30550426884*	30	31.08.2024	31.08.2024	20.09.2024	Račun električne energije		166,91	166,91	550,58
012300002027-240920-6	30312498171	47670558259	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Račun električne energije		161,42	0,00	712,00
012300002027-240920-6	30312498171	30312498173*	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Račun električne energije		75,34	75,34	712,00
	47870421277	47870421277	47	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	Uplata		0,00	342,01	369,99
	47670558259	47670558259	47	17.10.2024	17.10.2024	17.10.2024	Uplata		0,00	161,42	208,57
012300002027-241020-4	31101894334	31101894336*	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Račun električne energije		76,54	76,54	208,57
012300002027-241020-4	31101894334	47860536789	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Račun električne energije		172,08	0,00	380,65
	47860536789	47860536789	47	26.11.2024	26.11.2024	26.11.2024	Uplata		0,00	172,08	208,57
012300002027-241120-0	30331994623	30331994625*	30	30.11.2024	30.11.2024	19.12.2024	Račun električne energije		162,35	162,35	208,57
012300002027-241120-0	30331994623	47600556055	30	30.11.2024	30.11.2024	19.12.2024	Račun električne energije		342,92	0,00	551,49
012300002027-241220-7	30322302878	30322302880*	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		180,14	180,14	551,49
012300002027-241220-7	30322302878	47600556048	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		378,28	0,00	929,77

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47600556055	47600556055	47	29.01.2025	29.01.2025	29.01.2025	Uplata		0,00	342,92	586,85
	47600556048	47600556048	47	29.01.2025	29.01.2025	29.01.2025	Uplata		0,00	378,28	208,57
012300002027-250120-0	30312863336	30312863338*	30	31.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	Račun električne energije		202,62	202,62	208,57
012300002027-250120-0	30312863336	47500442022	30	31.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	Račun električne energije		415,18	0,00	623,75
012300002027-250220-6	30341844434	50081680658*	30	28.02.2025	28.02.2025	25.03.2025	Račun električne energije		377,58	0,00	1.001,33
012300002027-250220-6	30341844434	30341844436*	30	28.02.2025	28.02.2025	25.03.2025	Račun električne energije		183,74	183,74	1.001,33
	47500442022	47500442022	47	13.03.2025	13.03.2025	13.03.2025	Uplata		0,00	415,18	586,15
012300002027-250320-2	30322607843	93014317788	30	31.03.2025	31.03.2025	25.04.2025	Račun električne energije		620,12	203,41	1.002,86
012300002027-250420-9	30302207373	93014317786	30	30.04.2025	30.04.2025	23.05.2025	Račun električne energije		669,99	258,41	1.414,44
85002489052	93014317788	93014317788	93	01.05.2025	01.05.2025	25.04.2025	Stomiranje		-620,12	-203,41	997,73
85002489051	93014317786	93014317786	93	01.05.2025	01.05.2025	23.05.2025	Stomiranje		-669,99	-258,41	586,15
	47100212012	50720798577*	47	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	Nezatvorena uplata		-371,51	0,00	214,64
	47100212012	50081680658*	47	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	Nezatvorena uplata		-378,91	0,00	-164,27
	47100212012	47100212012	47	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	Stomiranje zatvaranja		0,00	-794,29	630,02
	47100212012	50085968844*	47	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	Nezatvorena uplata		-47,74	0,00	582,28
	47860543232	47100212012	47	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	Uplata		0,00	794,29	-212,01
012300002027-250421-7	30701766572	30701766574*	30	23.05.2025	23.05.2025	07.06.2025	Račun električne energije		195,24	195,24	-212,01
012300002027-250421-7	30701766572	50720798577*	30	23.05.2025	23.05.2025	07.06.2025	Račun električne energije		361,99	0,00	149,98
012300002027-250520-5	30570452174	47790445339	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Račun električne energije		106,77	0,00	256,75
012300002027-250520-5	30570452174	50085968844*	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Račun električne energije		47,74	0,00	304,49
012300002027-250520-5	30570452174	30570452175*	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Račun električne energije		88,82	88,82	304,49
012300002027-250620-1	30351266289	30351266291*	30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Račun električne energije		96,45	96,45	304,49
012300002027-250620-1	30351266289	47790445339	30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Račun električne energije		167,31	0,00	471,80
012300002027-250720-8	30322917468	47870431337	30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Račun električne energije		169,20	0,00	641,00
012300002027-250720-8	30322917468	30322917470*	30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Račun električne energije		80,48	80,48	641,00
	47790445339	47790445339	47	20.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	Uplata		0,00	274,08	366,92
012300002027-250820-4	30342150806	47770501147	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Račun električne energije		155,38	0,00	522,30
012300002027-250820-4	30342150806	30342150808*	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Račun električne energije		73,30	73,30	522,30
	47870431337	47870431337	47	10.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	Uplata		0,00	169,20	353,10
012300002027-250920-0	30361445902	47770501147	30	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	Račun električne energije		143,38	0,00	496,48
012300002027-250920-0	30361445902	30361445904*	30	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	Račun električne energije		66,19	66,19	496,48
012300002027-251020-9	30602196431	47770501147	30	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	Račun električne energije		407,24	0,00	903,72

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002027-251020-9	30602196431	30602196433*	30	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	Račun električne energije		179,15	179,15	903,72
012300002027-251120-5	31812028076	50341192319*	30	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	Račun električne energije		493,25	0,00	1.396,97
012300002027-251120-5	31812028076	31812028078*	30	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	Račun električne energije		217,24	217,24	1.396,97
	47770501147	47770501147	47	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Uplata		0,00	706,00	690,97
	47770501147	50341192319*	47	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Nezatvorena uplata		0,00	494,58	196,39
012300002027-251220-1	30333126625	30333126627*	30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Račun električne energije		227,97	227,97	196,39
012300002027-251220-1	30333126625	47630431397	30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Račun električne energije		517,83	0,00	714,22
012300002027-260120-4	30411056537	30411056538*	30	31.01.2026	31.01.2026	21.02.2026	Račun električne energije		221,52	221,52	714,22
012300002027-260120-4	30411056537	47630431396	30	31.01.2026	31.01.2026	21.02.2026	Račun električne energije		559,93	0,00	1.274,15
012300002027-260220-0	31102179582		30	28.02.2026	28.02.2026	23.03.2026	Račun električne energije	P	504,96	0,00	1.779,11
012300002027-260220-0	31102179582	31102179584*	30	28.02.2026	28.02.2026	23.03.2026	Račun električne energije	P	199,18	199,18	1.779,11
012300002027-260320-7	31951792107	31951792109*	30	31.03.2026	31.03.2026	23.04.2026	Račun električne energije	P	212,78	212,78	1.779,11
012300002027-260320-7	31951792107		30	31.03.2026	31.03.2026	23.04.2026	Račun električne energije	P	537,12	0,00	2.316,23
	47630431396	47630431396	47	21.04.2026	21.04.2026	21.04.2026	Uplata		0,00	559,93	1.756,30
	47630431397	47630431397	47	21.04.2026	21.04.2026	21.04.2026	Uplata		0,00	517,83	1.238,47
012300002027-260420-3	30101055279	30101055281*	30	23.04.2026	23.04.2026	13.05.2026	Račun električne energije	P	47,94	47,94	1.238,47
012300002027-260420-3	30101055279		30	23.04.2026	23.04.2026	13.05.2026	Račun električne energije	P	123,49	0,00	1.361,96
Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)									28.164,35	26.802,39	1.361,96
012300002027-2201701-5	30401549782	47610440760	30	27.01.2022	27.01.2022	12.02.2022	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	7,96
	47610440760	47610440760	47	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	Uplata		0,00	7,96	0,00
85001645356	93012811886	93012811886	93	11.05.2023	11.05.2023	31.05.2023	Stomiranje		-30,53	0,00	-30,53
012300002027-230520-6	30330835060	93012811886	30	11.05.2023	11.05.2023	31.05.2023	NUS uklju/isključ ODS		30,53	0,00	0,00
012300002027-230620-2	30311160418	50058794377*	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	NUS uklju/isključ ODS		30,53	0,00	30,53
Suma po kontu 12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.									38,49	7,96	30,53
012300002027-210720-0	30301292339	47600499851	30	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300002027-210820-6	31811197931	47600499851	30	31.08.2021	31.08.2021	21.09.2021	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300002027-211020-0	31501128591	47940332205	30	31.10.2021	31.10.2021	26.11.2021	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47600499851	47600499851	47	09.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	Uplata		0,00	2,66	1,33
	47940332205	47940332205	47	07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	Uplata		0,00	1,33	0,00
012300002027-211220-3	30251234158	47660474785	30	31.12.2021	31.12.2021	27.01.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
	47660474785	47660474785	47	18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	Uplata		0,00	1,33	0,00
012300002027-220320-9	30320119556	47770441101	30	31.03.2022	31.03.2022	27.04.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47770441101	47770441101	47	21.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	Uplata		0,00	1,33	0,00
012300002027-220420-5	30310196036	50460573987*	30	30.04.2022	30.04.2022	27.05.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300002027-220620-8	30950783634	50960925037	30	22.07.2022	22.07.2022	06.08.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300002027-220720-4	30390073355	47890488202	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47890488202	47890488202	47	26.08.2022	26.08.2022	26.08.2022	Uplata		0,00	1,33	2,66
012300002027-221020-5	30601644698	93030481823	30	31.10.2022	31.10.2022	25.11.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
80001331947	93030481823	93030481823	93	25.11.2022	25.11.2022	25.11.2022	Stomiranje		-1,33	0,00	2,66
012300002027-221021-3	30340427306	50960925037	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	50960925037	50960925037	50	23.01.2023	23.01.2023	18.01.2023	Dostava opomene		0,00	2,66	1,33
012300002027-230120-0	30023859906	93012589950	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300002027-230220-7	31001666740	47620504825	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
85001520532	93012589950	93012589950	93	28.02.2023	28.02.2023	02.03.2023	Stomiranje		-1,33	0,00	2,66
012300002027-230320-3	30410273851	47620504820	30	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47620504825	47620504825	47	08.05.2023	08.05.2023	08.05.2023	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47620504820	47620504820	47	08.05.2023	08.05.2023	08.05.2023	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300002027-240120-5	30440389523	47780458659	30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300002027-240220-1	30350674360	47400395983	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47780458659	47780458659	47	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66
012300002027-240320-8	30410520454	47660518062	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47400395983	47400395983	47	08.04.2024	08.04.2024	08.04.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66
012300002027-240420-4	31921454731	47770473088	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47660518062	47660518062	47	07.05.2024	07.05.2024	07.05.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66
012300002027-240520-0	31911625874	47690498778	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47770473088	47770473088	47	04.06.2024	04.06.2024	04.06.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66
012300002027-240620-7	30390521033	47700497332	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47690498778	47690498778	47	03.07.2024	03.07.2024	03.07.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66
012300002027-240720-3	30321951054	47700499378	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47700497332	47700497332	47	09.08.2024	09.08.2024	09.08.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47700499378	47700499378	47	20.08.2024	20.08.2024	20.08.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300002027-240920-6	30312498172	47670558259	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47670558259	47670558259	47	17.10.2024	17.10.2024	17.10.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300002027-241220-7	30322302879	47600556048	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47600556048	47600556048	47	29.01.2025	29.01.2025	29.01.2025	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300002027-250120-0	30312863337	47500442022	30	31.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300002027-250220-6	30341844435	50081680658*	30	28.02.2025	28.02.2025	25.03.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47500442022	47500442022	47	13.03.2025	13.03.2025	13.03.2025	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47860543232	47100212012	47	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	Uplata		0,00	1,33	1,33
	47100212012	47100212012	47	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	Storniranje zatvaranja		0,00	-1,33	2,66
012300002027-250421-7	30701766573	50720798577*	30	23.05.2025	23.05.2025	07.06.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300002027-250620-1	30351266290	47790445339	30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
012300002027-250720-8	30322917469	47870431337	30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
	47790445339	47790445339	47	20.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	Uplata		0,00	1,33	5,32
012300002027-250820-4	30342150807	47770501147	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
	47870431337	47870431337	47	10.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	Uplata		0,00	1,33	5,32
012300002027-251020-9	30602196432	47770501147	30	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
012300002027-251120-5	31812028077	50341192319*	30	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	7,98
	47770501147	47770501147	47	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Uplata		0,00	2,66	5,32
012300002027-260220-0	31102179583		30	28.02.2026	28.02.2026	23.03.2026	Dostava opomene	P	1,33	0,00	6,65
012300002027-260320-7	31951792108		30	31.03.2026	31.03.2026	23.04.2026	Dostava opomene	P	1,33	0,00	7,98
Suma po kontu	12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)							39,90	31,92	7,98
012300002027-180220-6	31500584684	47100016691	30	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	Kamata		0,92	0,00	0,92
012300002027-180320-2	30009699967	47750057428	30	31.03.2018	31.03.2018	02.05.2018	Kamata		0,85	0,00	1,77
012300002027-180420-9	30700412165	47820057997	30	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	Kamata		0,06	0,00	1,83
	47750057428	47750057428	47	04.05.2018	04.05.2018	04.05.2018	Uplata		0,00	0,85	0,98
	47100016691	47100016691	47	23.05.2018	17.04.2018	17.04.2018	Uplata		0,00	0,92	0,06
012300002027-180520-5	30400629457	47830066482	30	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	Kamata		0,69	0,00	0,75
	47820057997	47820057997	47	19.06.2018	19.06.2018	19.06.2018	Uplata		0,00	0,06	0,69
012300002027-180620-1	30026679440	47950052419	30	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	Kamata		0,89	0,00	1,58
	47830066482	47830066482	47	06.07.2018	06.07.2018	06.07.2018	Uplata		0,00	0,69	0,89
012300002027-180720-8	30700445474	47960107806	30	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	Kamata		0,07	0,00	0,96
	47950052419	47950052419	47	03.08.2018	03.08.2018	03.08.2018	Uplata		0,00	0,89	0,07
	47960107806	47960107806	47	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018	Uplata		0,00	0,07	0,00
012300002027-181020-9	31930903006	47300132303	30	31.10.2018	31.10.2018	29.11.2018	Kamata		0,10	0,00	0,10
	47300132303	47300132303	47	07.12.2018	07.12.2018	07.12.2018	Uplata		0,00	0,10	0,00

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002027-181220-1	31860766921	47800184604	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Kamata		0,20	0,00	0,20
	47800184604	47800184604		28.01.2019		28.01.2019	Uplata		0,00	0,20	0,00
012300002027-190320-7	30002628703	47640185978	30	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	Kamata		0,42	0,00	0,42
	47640185978	47640185978	47	02.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	Uplata		0,00	0,42	0,00
012300002027-190620-6	31880998272	47930108723	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Kamata		0,24	0,00	0,24
	47930108723	47930108723	47	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	Uplata		0,00	0,24	0,00
012300002027-190720-2	30016967300	47740145230	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Kamata		0,13	0,00	0,13
	47740145230	47740145230	47	13.09.2019	13.09.2019	13.09.2019	Uplata		0,00	0,13	0,00
012300002027-190920-5	31970775812	47690242042	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Kamata		0,35	0,00	0,35
012300002027-191020-3	30006682837	47810144256	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Kamata		0,65	0,00	1,00
	47690242042	47690242042	47	19.11.2019	19.11.2019	19.11.2019	Uplata		0,00	0,35	0,65
012300002027-191120-0	31840846820	47650249999	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Kamata		0,56	0,00	1,21
	47810144256	47810144256	47	24.12.2019	24.12.2019	24.12.2019	Uplata		0,00	0,65	0,56
012300002027-191220-6	31981126402	47760347914	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Kamata		0,92	0,00	1,48
	47650249999	47650249999	47	14.02.2020	14.02.2020	14.02.2020	Uplata		0,00	0,56	0,92
	47760347914	47760347914	47	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Uplata		0,00	0,92	0,00
012300002027-200220-3	30500928782	47870256442	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Kamata		2,30	0,00	2,30
012300002027-200420-6	31810980285	47400241217	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Kamata		2,62	0,00	4,92
	47870256442	47870256442	47	30.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	Uplata		0,00	2,30	2,62
012300002027-200520-2	31400775219	47690300299	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Kamata		0,42	0,00	3,04
012300002027-200620-9	30012723222	47850241722	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Kamata		0,51	0,00	3,55
	47400241217	47400241217	47	06.07.2020	06.07.2020	06.07.2020	Uplata		0,00	2,62	0,93
	47690300299	47690300299	47	27.07.2020	27.07.2020	27.07.2020	Uplata		0,00	0,42	0,51
012300002027-200720-5	30029881840	47920346815	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Kamata		0,32	0,00	0,83
	47850241722	47850241722	47	11.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	Uplata		0,00	0,51	0,32
012300002027-200920-8	31101178157	47970391968	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Kamata		0,95	0,00	1,27
	47920346815	47920346815	47	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	Uplata		0,00	0,32	0,95
012300002027-201020-6	30030860412	47400311706	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Kamata		1,06	0,00	2,01
012300002027-201120-2	30300977769	47980369669	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Kamata		0,77	0,00	2,78
012300002027-201220-9	30017941994	47980369668	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Kamata		0,98	0,00	3,76
	47970391968	47970391968	47	08.01.2021	08.01.2021	08.01.2021	Uplata		0,00	0,95	2,81
	47400311706	47400311706	47	26.01.2021	26.01.2021	26.01.2021	Uplata		0,00	1,06	1,75

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002027-210120-1	30012873693	47980369670	30	31.01.2021	31.01.2021	25.02.2021	Kamata		1,56	0,00	3,31
012300002027-210220-8	31400901584	47670491913	30	28.02.2021	28.02.2021	24.03.2021	Kamata		1,66	0,00	4,97
	47980369668	47980369668	47	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	Uplata		0,00	0,98	3,99
	47980369670	47980369670	47	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	Uplata		0,00	1,56	2,43
	47980369669	47980369669	47	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	Uplata		0,00	0,77	1,66
012300002027-210520-7	30901123318	47720407221	30	31.05.2021	31.05.2021	30.06.2021	Kamata		0,38	0,00	2,04
	47670491913	47670491913	47	18.06.2021	18.06.2021	18.06.2021	Uplata		0,00	1,66	0,38
012300002027-210620-3	31921069193	47720407221	30	30.06.2021	30.06.2021	30.07.2021	Kamata		1,95	0,00	2,33
	47720407221	47720407221	47	07.09.2021	07.09.2021	07.09.2021	Uplata		0,00	2,33	0,00
012300002027-210920-2	30901239542	47660474775	30	30.09.2021	30.09.2021	21.10.2021	Kamata		1,60	0,00	1,60
012300002027-211120-7	30701196106	47660474774	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Kamata		1,98	0,00	3,58
	47660474775	47660474775	47	18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	Uplata		0,00	1,60	1,98
	47660474774	47660474774	47	18.01.2022	18.01.2022	18.01.2022	Uplata		0,00	1,98	0,00
012300002027-2201701-5	30401549782	47610440760	30	27.01.2022	27.01.2022	12.02.2022	Kamata		1,62	0,00	1,62
012300002027-220320-9	30320119556	47770441101	30	31.03.2022	31.03.2022	27.04.2022	Kamata		1,41	0,00	3,03
	47610440760	47610440760	47	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	Uplata		0,00	1,62	1,41
	47770441101	47770441101	47	21.04.2022	21.04.2022	21.04.2022	Uplata		0,00	1,41	0,00
012300002027-220420-5	30310196036	50460573987*	30	30.04.2022	30.04.2022	27.05.2022	Kamata		0,47	0,00	0,47
012300002027-220620-8	30950783634	50960925037	30	22.07.2022	22.07.2022	06.08.2022	Kamata		0,39	0,00	0,86
012300002027-220820-0	30950803354	50960925037	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Kamata		2,29	0,00	3,15
	50960925037	50960925037	50	23.01.2023	23.01.2023	18.01.2023	Kamata		0,00	2,68	0,47
012300002027-230120-0	30023859906	93012589950	30	31.01.2023	31.01.2023	02.03.2023	Kamata		16,36	0,84	15,99
012300002027-230220-7	31001666740	31001666741*	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Kamata		0,84	0,84	15,99
012300002027-230220-7	31001666740	47620504825	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Kamata		20,65	0,00	36,64
85001520532	93012589950	93012589950	93	28.02.2023	28.02.2023	02.03.2023	Storniranje		-16,36	-0,84	21,12
	47620504825	47620504825	47	08.05.2023	08.05.2023	08.05.2023	Uplata		0,00	20,65	0,47
012300002027-230520-6	30330835060	93012811886	30	11.05.2023	11.05.2023	31.05.2023	Kamata		21,23	0,00	21,70
85001645356	93012811886	93012811886	93	11.05.2023	11.05.2023	31.05.2023	Storniranje		-21,23	0,00	0,47
012300002027-230620-2	30311160418	30311160419*	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Kamata		0,71	0,71	0,47
012300002027-230620-2	30311160418	50058794377*	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Kamata		25,62	0,00	26,09
012300002027-230820-5	30380408849	50860600266*	30	31.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	Kamata		0,06	0,00	26,15
012300002027-231120-6	30470346388	50850931541*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Kamata		0,59	0,00	26,74

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002027-240220-1	30350674360	47400395983	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Kamata		1,33	0,00	28,07
012300002027-240320-8	30410520454	47660518062	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Kamata		3,13	0,00	31,20
	47400395983	47400395983	47	08.04.2024	08.04.2024	08.04.2024	Uplata		0,00	1,33	29,87
012300002027-240420-4	31921454731	47770473088	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Kamata		1,02	0,00	30,89
	47660518062	47660518062	47	07.05.2024	07.05.2024	07.05.2024	Uplata		0,00	3,13	27,76
012300002027-240520-0	31911625874	47690498778	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Kamata		1,40	0,00	29,16
	47770473088	47770473088	47	04.06.2024	04.06.2024	04.06.2024	Uplata		0,00	1,02	28,14
012300002027-240620-7	30390521033	47700497332	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Kamata		0,33	0,00	28,47
	47690498778	47690498778	47	03.07.2024	03.07.2024	03.07.2024	Uplata		0,00	1,40	27,07
	47700497332	47700497332	47	09.08.2024	09.08.2024	09.08.2024	Uplata		0,00	0,33	26,74
012300002027-240820-0	30550426883	47870421277	30	31.08.2024	31.08.2024	20.09.2024	Kamata		0,94	0,00	27,68
	47870421277	47870421277	47	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	Uplata		0,00	0,94	26,74
012300002027-241020-4	31101894335	47860536789	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Kamata		1,95	0,00	28,69
	47860536789	47860536789	47	26.11.2024	26.11.2024	26.11.2024	Uplata		0,00	1,95	26,74
012300002027-241120-0	30331994624	47600556055	30	30.11.2024	30.11.2024	19.12.2024	Kamata		0,29	0,00	27,03
	47600556055	47600556055	47	29.01.2025	29.01.2025	29.01.2025	Uplata		0,00	0,29	26,74
012300002027-250120-0	30312863337	47500442022	30	31.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	Kamata		5,11	0,00	31,85
	47500442022	47500442022	47	13.03.2025	13.03.2025	13.03.2025	Uplata		0,00	5,11	26,74
	47860543232	47100212012	47	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	Uplata		0,00	2,54	24,20
	47100212012	47100212012	47	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	Storniranje zatvaranja		0,00	-2,54	26,74
012300002027-250421-7	30701766573	50720798577*	30	23.05.2025	23.05.2025	07.06.2025	Kamata		8,19	0,00	34,93
012300002027-250820-4	30342150807	47770501147	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Kamata		3,15	0,00	38,08
012300002027-250920-0	30361445903	47770501147	30	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	Kamata		0,94	0,00	39,02
	47770501147	47770501147	47	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Uplata		0,00	4,09	34,93
012300002027-251220-1	30333126626	47630431397	30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Kamata		8,53	0,00	43,46
	47630431397	47630431397	47	21.04.2026	21.04.2026	21.04.2026	Uplata		0,00	8,53	34,93
012300002027-260420-3	30101055280		30	23.04.2026	23.04.2026	13.05.2026	Kamata	P	21,43	0,00	56,36
Suma po kontu	12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							138,50	82,14	56,36
	50170997588	50058794377*	50	31.05.2023	31.05.2023	26.05.2023	Predujam		0,00	123,18	-123,18
	50810771054	50042574046*	50	31.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	Predujam		0,00	132,23	-255,41
	50550753787	50048748859*	50	30.11.2023	30.11.2023	27.11.2023	Predujam		0,00	11,75	-267,16
Suma po kontu	23002113	PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA ELEN. - GOSPODARSTVO (13%)							0,00	267,16	-267,16

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
<u>Suma za ugovorni konto</u>									28.381,24	27.191,57	1.189,67
<u>Kupac ukupno</u>									28.381,24	27.191,57	1.189,67

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

PODACI O KUPCU:

Ugovorni račun: 2300002027
Kupac: CTBA D.O.O. ZA POSREDOVANJE I USLUGE
Ulica i kbr.: PEŠĆANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825



0001	4	CTBA D.O.O.
PEŠĆANSKA ULICA 131		
10000 ZAGREB		

0134

Ispis otvorenih stavaka na dan: 04.05.2026. / 20260504KF002

Poziv na broj	Broj dokumenta	Datum dok.	Konto	Saldo po dok.	Valuta	Saldo EUR
012300002027-260220-0	31102179582	28.02.2026.	12001000	504,96	EUR	504,96
012300002027-260220-0	31102179583	28.02.2026.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300002027-260320-7	31951792107	31.03.2026.	12001000	537,12	EUR	537,12
012300002027-260320-7	31951792108	31.03.2026.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300002027-260420-3	30101055279	23.04.2026.	12001000	123,49	EUR	123,49
012300002027-260420-3	30101055280	23.04.2026.	12080000	21,43	EUR	21,43
Ukupno						1.189,66

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 28.02.2026
Račun izdan: ZAGREB, 06.03.2026, 09:20:28
Račun broj: 2600087213-01-P1
Datum dospjeća: 23.03.2026
Dok. ispisa: 103013394876
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300002027
Poslovni partner: 1500000893
Kupac: CTBA D.O.O. ZA POSREDOVANJE I USLUGE
Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

CTBA D.O.O.
PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.02.2026 - 28.02.2026, Poziv na broj: 2300002027-260220-0

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	583,17
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	38,51
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	1,45
Porezna osnovica	623,13
PDV 13 % (osnovica 623,13)	81,01
Dostava opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	705,47
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-199,18
UKUPNO ZA PLATITI	506,29

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: **1.086,29 EUR**

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (623,13 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (423,95 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 1735; NT 1174,;

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. 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.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: **HR01**
Poziv na broj primatelja: **2300002027-260220-0**
Uplatu izvršiti na žiro-račun: **HR6523900011500128048**
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: El. Energija za ugovorni račun 2300002027,02/2026

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: CTBA D.O.O., ZAGREB, PEŠĆANSKA, 131

Broj obračunskog mjesta: 0150426028 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 30.10.2022

Broj brojlila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
92049850	01.02.2026	28.02.2026	RVT R1	00009678,49	00011413,50	- očitanje	1	1735,02
			RNT R2	00006016,13	00007189,95	- očitanje	1	1173,82
			JEN J1	00000185,84	00000233,89	- očitanje	1	48,05
			JEN J2	00002723,70	00002885,70	- očitanje	1	162,01
Obračunska stavka	Datum od - do		Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR		
RVT Distribucija	01.02.2026 - 28.02.2026		1.735	kWh	0,044446	77,11		
RNT Distribucija	01.02.2026 - 28.02.2026		1.174	kWh	0,020514	24,08		
Naknada za OMM Distribucija	01.02.2026 - 28.02.2026		1,00	Mjesec	7,060000	7,06		
			Distribucija Ukupno			108,25		
RVT Prijenos	01.02.2026 - 28.02.2026		1.735	kWh	0,021256	36,88		
RNT Prijenos	01.02.2026 - 28.02.2026		1.174	kWh	0,008175	9,60		
			Prijenos Ukupno			46,48		
RVT Opskrba	01.02.2026 - 28.02.2026		1.735	kWh	0,174700	303,10		
RNT Opskrba	01.02.2026 - 28.02.2026		1.174	kWh	0,102800	120,69		
Naknada za opskrbu	01.02.2026 - 28.02.2026		1,00	Mjesec	4,645000	4,65		
			Opskrba Ukupno			428,44		
			Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)			583,17		
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.02.2026 - 28.02.2026		2.909	kWh	0,013239	38,51		
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.02.2026 - 28.02.2026		2.909	kWh	0,000500	1,45		

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

Na stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektre/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 putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektre/kontakti/1556>).

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

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

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 31.03.2026
Račun izdan: ZAGREB, 07.04.2026, 09:20:17
Račun broj: 2600120501-01-P1
Datum dospijeca: 23.04.2026
Dok. ispisa: 103013534318
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300002027
Poslovni partner: 1500000893
Kupac: CTBA D.O.O. ZA POSREDOVANJE I USLUGE
Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

CTBA D.O.O.
PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.03.2026 - 31.03.2026, Poziv na broj: 2300002027-260320-7

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	620,79
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	41,28
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	1,56
Porezna osnovica	663,63
PDV 13 % (osnovica 663,63)	86,27
Dostava opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	751,23
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-212,78
UKUPNO ZA PLATITI	538,45

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.592,58 EUR

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (663,63 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (450,85 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 1828; NT 1290,.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. 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.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: HR01
Poziv na broj primatelja: 2300002027-260320-7
Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: El. Energija za ugovorni račun 2300002027,03/2026

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





OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: CTBA D.O.O., ZAGREB, PEŠĆANSKA, 131

Broj obračunskog mjesta: 0150426028 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 30.10.2022

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
92049850	01.03.2026	31.03.2026	RVT R1	00011413,50	00013241,89	- očitanje	1	1828,39
			RNT R2	00007189,95	00008480,13	- očitanje	1	1290,19
			JEN J1	00000233,89	00000284,26	- očitanje	1	50,38
			JEN J2	00002885,70	00003029,61	- očitanje	1	143,91
Obračunska stavka	Datum od - do		Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR		
RVT Distribucija	01.03.2026 - 31.03.2026		1.828	kWh	0,044446	81,25		
RNT Distribucija	01.03.2026 - 31.03.2026		1.290	kWh	0,020514	26,46		
Naknada za OMM Distribucija	01.03.2026 - 31.03.2026		1,00	Mjesec	7,060000	7,06		
			Distribucija Ukupno			114,77		
RVT Prijenos	01.03.2026 - 31.03.2026		1.828	kWh	0,021256	38,86		
RNT Prijenos	01.03.2026 - 31.03.2026		1.290	kWh	0,008175	10,55		
			Prijenos Ukupno			49,41		
RVT Opskrba	01.03.2026 - 31.03.2026		1.828	kWh	0,174700	319,35		
RNT Opskrba	01.03.2026 - 31.03.2026		1.290	kWh	0,102800	132,61		
Naknada za opskrbu	01.03.2026 - 31.03.2026		1,00	Mjesec	4,645000	4,65		
			Opskrba Ukupno			456,61		
			Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)			620,79		
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.03.2026 - 31.03.2026		3.118	kWh	0,013239	41,28		
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.03.2026 - 31.03.2026		3.118	kWh	0,000500	1,56		

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/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 putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakti/1556>).

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

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

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 23.04.2026
Račun izdan: ZAGREB, 23.04.2026, 12:17:55
Račun broj: 2600151770-01-P1
Datum dospjeća: 13.05.2026
Dok. ispisa: 15000829315
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300002027
Poslovni partner: 1500000893
Kupac: CTBA D.O.O. ZA POSREDOVANJE I USLUGE
Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

CTBA D.O.O.
PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.04.2026 - 13.04.2026, Poziv na broj: 2300002027-260420-3

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	142,04
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	9,32
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	0,35
Porezna osnovica	151,71
PDV 13 % (osnovica 151,71)	19,72
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	21,43
UKUPAN IZNOS RAČUNA	192,86
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-47,94
UKUPNO ZA PLATITI	144,92

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.044,74 EUR

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (151,71 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (103,77 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 408; NT 296;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. 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.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: HR01
Poziv na broj primatelja: 2300002027-260420-3
Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: El. Energija za ugovorni račun 2300002027,04/2026

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Bračunsko mjesto: CTBA D.O.O., ZAGREB, PEŠĆANSKA, 131

Broj obračunskog mjesta: 0150426028 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 30.10.2022

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
92049850	01.04.2026	13.04.2026	RVT R1	00013241,89	00013649,40	- očitanje	1	407,51
			RNT R2	00008480,13	00008776,10	- očitanje	1	295,96
			JEN J1	00000284,26	00000293,13	- očitanje	1	8,87
			JEN J2	00003029,61	00003145,71	- očitanje	1	116,10

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.04.2026 - 13.04.2026	408	kWh	0,044446	18,13
RNT Distribucija	01.04.2026 - 13.04.2026	296	kWh	0,020514	6,07
Naknada za OMM Distribucija	01.04.2026 - 13.04.2026	0,43	Mjesec	7,060000	3,04
Distribucija Ukupno					
RVT Prijenos	01.04.2026 - 13.04.2026	408	kWh	0,021256	8,67
RNT Prijenos	01.04.2026 - 13.04.2026	296	kWh	0,008175	2,42
Prijenos Ukupno					
RVT Opskrba	01.04.2026 - 13.04.2026	408	kWh	0,174700	71,28
RNT Opskrba	01.04.2026 - 13.04.2026	296	kWh	0,102800	30,43
Naknada za opskrbu	01.04.2026 - 13.04.2026	0,43	Mjesec	4,645000	2,00
Opskrba Ukupno					
103,71					
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					
142,04					
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.04.2026 - 13.04.2026	704	kWh	0,013239	9,32
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.04.2026 - 13.04.2026	704	kWh	0,000500	0,35

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012300002027-260120-4	04/26	559,93	22.02.2026	21.04.2026	559,93	59	10,15	9,19
012300002027-251220-1	04/26	517,83	27.01.2026	21.04.2026	517,83	85	10,15	12,24
UKUPAN IZNOS KAMATA								21,43

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

Na stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektre/stranice-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 putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektre/kontakt/1556>).

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

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

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001792

Odvjetnik:
Kupac: 1500000893
OIB: 24454515825

Ugovorni konto: 2300002027, CTBA D.O.O. ZA POSREDOVANJE I USLUGE, Adresa: 10110 ZAGREB, PEŠĆANSKA ULICA, 131

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012300002027-260220-0	Račun električne energije	28.02.2026	23.03.2026	504,96	0,00	504,96
2	012300002027-260320-7	Račun električne energije	31.03.2026	23.04.2026	537,12	0,00	537,12
3	012300002027-260420-3	Račun električne energije	23.04.2026	13.05.2026	123,49	0,00	123,49
UKUPNO KONTO							1.165,57
12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
4	012300002027-260220-0	Dostava opomene	28.02.2026	23.03.2026	1,33	0,00	1,33
5	012300002027-260320-7	Dostava opomene	31.03.2026	23.04.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							2,66
12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
6	012300002027-260420-3	Kamata	23.04.2026	13.05.2026	21,43	0,00	21,43

UKUPNO KONTO

21,43**Ukupno ugovorni konto****1.189,66****UKUPNO KUPAC****1.189,66**

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 04.05.2026

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 04.05.2026

Kupac: CTBA D.O.O.

Ugovorni račun: 2300162679

Adresa: PEŠČANSKA ULICA 131, 10000 ZAGREB

OIB: 24454515825

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300162679-241020-7	30350977446	30350977447*	30	31.10.2024	31.10.2024	22.11.2024	Račun električne energije		0,97	0,97	0,00
012300162679-241020-7	30350977446	47780471906	30	31.10.2024	31.10.2024	22.11.2024	Račun električne energije		11,90	0,00	11,90
012300162679-241120-3	30381354006	47830458755	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Račun električne energije		13,89	0,00	25,79
012300162679-241120-3	30381354006	30381354007*	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Račun električne energije		0,74	0,74	25,79
	47780471906	47780471906	47	12.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	Uplata		0,00	11,90	13,89
	47830458755	47830458755	47	19.12.2024	19.12.2024	19.12.2024	Uplata		0,00	13,89	0,00
012300162679-241220-0	31821754412	47600556049	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		35,48	0,00	35,48
012300162679-241220-0	31821754412	31821754414*	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		9,38	9,38	35,48
	47600556049	47600556049	47	29.01.2025	29.01.2025	29.01.2025	Uplata		0,00	35,48	0,00
012300162679-250120-2	31831659062	47860543233	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Račun električne energije		38,38	0,00	38,38
012300162679-250120-2	31831659062	31831659064*	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Račun električne energije		11,05	11,05	38,38
012300162679-250220-9	31501654351	47860543233	30	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	Račun električne energije		96,26	0,00	134,64
012300162679-250220-9	31501654351	31501654352*	30	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	Račun električne energije		37,14	37,14	134,64
012300162679-250320-5	30381490997	30381490999*	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Račun električne energije		26,51	26,51	134,64
012300162679-250320-5	30381490997	47860543233	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Račun električne energije		75,22	0,00	209,86
012300162679-250420-1	31821834852	31821834854*	30	30.04.2025	30.04.2025	22.05.2025	Račun električne energije		21,45	21,45	209,86
012300162679-250420-1	31821834852	47790445353	30	30.04.2025	30.04.2025	22.05.2025	Račun električne energije		53,50	0,00	263,36
	47860543233	47860543233	47	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	Uplata		0,00	209,86	53,50
012300162679-250520-8	31941522761	47790445353	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Račun električne energije		44,73	0,00	98,23

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300162679-250520-8	31941522761	31941522763*	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Račun električne energije		17,24	17,24	98,23
012300162679-250620-4	30390818497	30390818499*	30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Račun električne energije		11,43	11,43	98,23
012300162679-250620-4	30390818497	47790445353	30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Račun električne energije		32,76	0,00	130,99
012300162679-250720-0	30420742000	30420742002*	30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Račun električne energije		8,14	8,14	130,99
012300162679-250720-0	30420742000	47870431339	30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Račun električne energije		29,70	0,00	160,69
	47790445353	47790445353	47	20.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	Uplata		0,00	130,99	29,70
012300162679-250820-7	31831764869	47770501146	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Račun električne energije		32,04	0,00	61,74
012300162679-250820-7	31831764869	31831764871*	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Račun električne energije		9,58	9,58	61,74
	47870431339	47870431339	47	10.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	Uplata		0,00	29,70	32,04
012300162679-250920-3	31861911382	31861911384*	30	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	Račun električne energije		31,05	31,05	32,04
012300162679-250920-3	31861911382	47770501146	30	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	Račun električne energije		79,45	0,00	111,49
012300162679-251020-1	30420827125	30420827127*	30	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	Račun električne energije		15,12	15,12	111,49
012300162679-251020-1	30420827125	47770501146	30	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	Račun električne energije		49,55	0,00	161,04
012300162679-251120-8	30602217035	30602217037*	30	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	Račun električne energije		7,11	7,11	161,04
012300162679-251120-8	30602217035	50530801155*	30	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	Račun električne energije		29,62	0,00	190,66
	47770501146	50530801155*	47	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Nezatvorena uplata		0,00	30,95	159,71
	47770501146	47770501146	47	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Uplata		0,00	161,04	-1,33
012300162679-251220-4	30802049218		30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Račun električne energije	P	39,82	0,00	38,49
012300162679-251220-4	30802049218	30802049220*	30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Račun električne energije	P	11,46	11,46	38,49
012300162679-260120-7	30342524903	30342524904*	30	31.01.2026	31.01.2026	25.02.2026	Račun električne energije	P	19,14	19,14	38,49
012300162679-260120-7	30342524903		30	31.01.2026	31.01.2026	25.02.2026	Račun električne energije	P	65,02	0,00	103,51
012300162679-260220-3	30902139917		30	28.02.2026	28.02.2026	25.03.2026	Račun električne energije	P	59,98	0,00	163,49
012300162679-260220-3	30902139917	30902139919*	30	28.02.2026	28.02.2026	25.03.2026	Račun električne energije	P	17,29	17,29	163,49
012300162679-260320-0	30342672805		30	31.03.2026	31.03.2026	25.04.2026	Račun električne energije	P	65,02	0,00	228,51
012300162679-260320-0	30342672805	30342672807*	30	31.03.2026	31.03.2026	25.04.2026	Račun električne energije	P	19,14	19,14	228,51
012300162679-260420-6	30101055277		30	23.04.2026	23.04.2026	13.05.2026	Račun električne energije	P	27,50	0,00	256,01
012300162679-260420-6	30101055277	30101055278*	30	23.04.2026	23.04.2026	13.05.2026	Račun električne energije	P	8,06	8,06	256,01
Suma po kontu	12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)							1.161,82	905,81	256,01
012300162679-250320-5	30381490998	47860543233	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300162679-250420-1	31821834853	47790445353	30	30.04.2025	30.04.2025	22.05.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47860543233	47860543233	47	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300162679-250520-8	31941522762	47790445353	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300162679-250620-4	30390818498	47790445353	30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300162679-250720-0	30420742001	47870431339	30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
	47790445353	47790445353	47	20.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	Uplata		0,00	3,99	1,33
012300162679-250820-7	31831764870	47770501146	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47870431339	47870431339	47	10.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300162679-251020-1	30420827126	47770501146	30	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300162679-251120-8	30602217036	50530801155*	30	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47770501146	47770501146	47	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Uplata		0,00	2,66	1,33
012300162679-260220-3	30902139918		30	28.02.2026	28.02.2026	25.03.2026	Dostava opomene	P	1,33	0,00	2,66
012300162679-260320-0	30342672806		30	31.03.2026	31.03.2026	25.04.2026	Dostava opomene	P	1,33	0,00	3,99
012300162679-2605701-6	30342699086		30	04.05.2026	04.05.2026	19.05.2026	Dostava opomene	P	1,33	0,00	5,32
Suma po kontu	12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)							14,63	9,31	5,32
012300162679-241220-0	31821754413	47600556049	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Kamata		0,08	0,00	0,08
	47600556049	47600556049	47	29.01.2025	29.01.2025	29.01.2025	Uplata		0,00	0,08	0,00
012300162679-250120-2	31831659063	47860543233	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Kamata		0,07	0,00	0,07
	47860543233	47860543233	47	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	Uplata		0,00	0,07	0,00
012300162679-250520-8	31941522762	47790445353	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Kamata		2,84	0,00	2,84
	47790445353	47790445353	47	20.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	Uplata		0,00	2,84	0,00
012300162679-250820-7	31831764870	47770501146	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Kamata		2,41	0,00	2,41
012300162679-250920-3	31861911383	47770501146	30	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	Kamata		0,17	0,00	2,58
	47770501146	47770501146	47	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Uplata		0,00	2,58	0,00
012300162679-251220-4	30802049219		30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Kamata	P	2,25	0,00	2,25
012300162679-2605701-6	30342699086		30	04.05.2026	04.05.2026	19.05.2026	Kamata	P	2,02	0,00	4,27
Suma po kontu	12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							9,84	5,57	4,27
Suma za ugovorni konto									1.186,29	920,69	265,60
Kupac ukupno									1.186,29	920,69	265,60



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

PODACI O KUPCU:

Ugovorni račun: 2300162679
Kupac: CTBA D.O.O.
Ulica i kbr.: PEŠĆANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825

0001 3

CTBA D.O.O.

PEŠĆANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

0123

Ispis otvorenih stavaka na dan: 04.05.2026. / 20260504KF002

Poziv na broj	Broj dokumenta	Datum dok.	Konto	Saldo po dok.	Valuta	Saldo EUR
012300162679-251220-4	30802049218	31.12.2025.	12001000	39,82	EUR	39,82
012300162679-251220-4	30802049219	31.12.2025.	12080000	2,25	EUR	2,25
012300162679-260120-7	30342524903	31.01.2026.	12001000	65,02	EUR	65,02
012300162679-260220-3	30902139917	28.02.2026.	12001000	59,98	EUR	59,98
012300162679-260220-3	30902139918	28.02.2026.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300162679-260320-0	30342672805	31.03.2026.	12001000	65,02	EUR	65,02
012300162679-260320-0	30342672806	31.03.2026.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300162679-260420-6	30101055277	23.04.2026.	12001000	27,50	EUR	27,50
012300162679-2605701-6	30342699086	04.05.2026.	12080000	2,02	EUR	2,02
012300162679-2605701-6	30342699086	04.05.2026.	12061000	1,33	EUR	1,33
Ukupno						265,60

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 31.12.2025
Račun izdan: ZAGREB, 09.01.2026, 13:27:17
Račun broj: 2600022454-01-P1
Datum dospijeca: 26.01.2026
Dok. ispisa: 109012921260
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300162679
Poslovni partner: 1500544386
Kupac: CTBA D.O.O.
Ulica i kbr: PEŠĆANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

CTBA D.O.O.
PEŠĆANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.12.2025 - 31.12.2025, Poziv na broj: 2300162679-251220-4

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	43,50
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,81
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	0,07
Porezna osnovica	45,38
PDV 13 % (osnovica 45,38)	5,90
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	2,25
UKUPAN IZNOS RAČUNA	53,53
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-11,46
UKUPNO ZA PLATITI	42,07

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa, podmireni su svi Vaši dospjeli računi. Hvala!

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (45,38 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (33,92 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 137; NT 0;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojlja. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: HR01
Poziv na broj primatelja: 2300162679-251220-4
Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: El. Energija za ugovorni račun 2300162679,12/2025

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: PG - CTBA, ZAGREB, PRIMORSKA ULICA, 17

Broj obračunskog mjesta: 0197355751 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 08.10.2024

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
92018569	01.12.2025	31.12.2025	RVT R1	00002166,22	00002302,90	- očitanje	1	136,68
			RNT R2	00000091,79	00000091,79	- očitanje	1	0,00
			JEN J1	00002057,33	00002059,17	- očitanje	1	1,84
			JEN J2	00000036,14	00000038,16	- očitanje	1	2,02

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.12.2025 - 31.12.2025	137	kWh	0,038649	5,29
Naknada za OMM Distribucija	01.12.2025 - 31.12.2025	1,00	Mjesec	6,139000	6,14
Distribucija Ukupno					11,43
RVT Prijenos	01.12.2025 - 31.12.2025	137	kWh	0,019324	2,65
Prijenos Ukupno					2,65
RVT Opskrba	01.12.2025 - 31.12.2025	137	kWh	0,180800	24,77
Naknada za opskrbu	01.12.2025 - 31.12.2025	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					29,42
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					43,50
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.12.2025 - 31.12.2025	137	kWh	0,013239	1,81
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.12.2025 - 31.12.2025	137	kWh	0,000500	0,07

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
012300162679-251020-1	12/25	49,55	21.11.2025	15.12.2025	49,55	25	10,15	0,34
012300162679-250820-7	12/25	32,04	24.09.2025	15.12.2025	32,04	83	10,15	0,74
012300162679-250920-3	12/25	79,45	24.10.2025	15.12.2025	79,45	53	10,15	1,17
UKUPAN IZNOS KAMATA								2,25

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/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 putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakti/1556>).

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

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

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 31.01.2026
Račun izdan: ZAGREB, 09.02.2026, 10:31:26
Račun broj: 2600064875-01-P1
Datum dospijeca: 25.02.2026
Dok. ispisa: 103013236234
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300162679
Poslovni partner: 1500544386
Kupac: CTBA D.O.O.
Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

CTBA D.O.O.
PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.01.2026 - 31.01.2026, Poziv na broj: 2300162679-260120-7

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	71,09
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,27
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	0,12
Porezna osnovica	74,48
PDV 13 % (osnovica 74,48)	9,68
UKUPAN IZNOS RAČUNA	84,16
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-19,14
UKUPNO ZA PLATITI	65,02

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 42,07 EUR

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (74,48 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (55,34 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 247; NT 0;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. 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.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: HR01
Poziv na broj primatelja: 2300162679-260120-7
Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: El. Energija za ugovorni račun 2300162679,01/2026

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, ul. Vukovarska 37



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: PG - CTBA, ZAGREB, PRIMORSKA ULICA, 17

Broj obračunskog mjesta: 0197355751 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 08.10.2024

Broj brojlja	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
92018569	01.01.2026	29.01.2026	RVT R1	00002302,90	00002533,87	- očitanje	1	230,98
			RNT R2	00000091,79	00000091,79	- očitanje	1	0,00
			JEN J1	00002059,17	00002062,25	- očitanje	1	3,09
			JEN J2	00000038,16	00000038,39	- očitanje	1	0,22
92018569	30.01.2026	31.01.2026	RVT R1	00002533,87	00002549,80	- procjena	1	15,93
			RNT R2	00000091,79	00000091,79	- procjena	1	0,00
			JEN J1	00002062,25	00002062,25	- procjena	1	0,00
			JEN J2	00000038,39	00000038,39	- procjena	1	0,00

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.01.2026 - 31.01.2026	247	kWh	0,044446	10,98
Naknada za OMM Distribucija	01.01.2026 - 31.01.2026	1,00	Mjesec	7,060000	7,06
Distribucija Ukupno					18,04
RVT Prijenos	01.01.2026 - 31.01.2026	247	kWh	0,021256	5,25
Prijenos Ukupno					5,25
RVT Opskrba	01.01.2026 - 31.01.2026	247	kWh	0,174700	43,15
Naknada za opskrbu	01.01.2026 - 31.01.2026	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					47,80
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					71,09
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.01.2026 - 31.01.2026	247	kWh	0,013239	3,27
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.01.2026 - 31.01.2026	247	kWh	0,000500	0,12

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

Na stranicama HEP Elektrore (<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 putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

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

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

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 28.02.2026
Račun izdan: ZAGREB, 09.03.2026, 09:21:51
Račun broj: 2600103799-01-P1
Datum dospijeca: 25.03.2026
Dok. ispisa: 118001908109
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300162679
Poslovni partner: 1500544386
Kupac: CTBA D.O.O.
Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

CTBA D.O.O.
PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.02.2026 - 28.02.2026, Poziv na broj: 2300162679-260220-3

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	65,32
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	2,95
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	0,11
Porezna osnovica	68,38
PDV 13 % (osnovica 68,38)	8,89
Dostava opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	78,60
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-17,29
UKUPNO ZA PLATITI	61,31

Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 107,09 EUR

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (68,38 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (51,09 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 223; NT 0;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojlara. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: HR01
Poziv na broj primatelja: 2300162679-260220-3
Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: El. Energija za ugovorni račun 2300162679,02/2026

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: PG - CTBA, ZAGREB, PRIMORSKA ULICA, 17

Broj obračunskog mjesta: 0197355751 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 08.10.2024

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
92018569	01.02.2026	28.02.2026	RVT R1	00002549,80	00002772,81	- procjena	1	223,01
			RNT R2	00000091,79	00000091,79	- procjena	1	0,00
			JEN J1	00002062,25	00002065,04	- procjena	1	2,79
			JEN J2	00000038,39	00000038,39	- procjena	1	0,00

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.02.2026 - 28.02.2026	223	kWh	0,044446	9,91
Naknada za OMM Distribucija	01.02.2026 - 28.02.2026	1,00	Mjesec	7,060000	7,06
Distribucija Ukupno					16,97
RVT Prijenos	01.02.2026 - 28.02.2026	223	kWh	0,021256	4,74
Prijenos Ukupno					4,74
RVT Opskrba	01.02.2026 - 28.02.2026	223	kWh	0,174700	38,96
Naknada za opskrbu	01.02.2026 - 28.02.2026	1,00	Mjesec	4,645000	4,65
Opskrba Ukupno					43,61
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					65,32
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.02.2026 - 28.02.2026	223	kWh	0,013239	2,95
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.02.2026 - 28.02.2026	223	kWh	0,000500	0,11

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/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 putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakti/1556>).

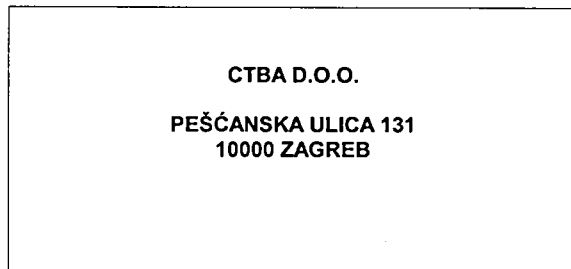
Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

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

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 31.03.2026
Račun izdan: ZAGREB, 09.04.2026, 09:42:41
Račun broj: 2600141879-01-P1
Datum dospjeća: 25.04.2026
Dok. ispisa: 139000289862
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300162679
Poslovni partner: 1500544386
Kupac: CTBA D.O.O.
Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1



Račun za razdoblje isporuke 01.03.2026 - 31.03.2026, Poziv na broj: 2300162679-260320-0

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	71,09
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,27
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	0,12
Porezna osnovica	74,48
PDV 13 % (osnovica 74,48)	9,68
Dostava opomena (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	1,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA	85,49
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-19,14
UKUPNO ZA PLATITI	66,35

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 168,40 EUR

Iznos umanjena temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (74,48 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (55,34 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 247; NT 0;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. 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.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: HR01
Poziv na broj primatelja: 2300162679-260320-0
Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Primatelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: El. Energija za ugovorni račun 2300162679,03/2026

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: PG - CTBA, ZAGREB, PRIMORSKA ULICA, 17

Broj obračunskog mjesta: 0197355751 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 08.10.2024

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
92018569	01.03.2026	31.03.2026	RVT R1	00002772,81	00003019,72	- procjena	1	246,91
			RNT R2	00000091,79	00000091,79	- procjena	1	0,00
			JEN J1	00002065,04	00002068,12	- procjena	1	3,09
			JEN J2	00000038,39	00000038,39	- procjena	1	0,00
Obračunska stavka								
	Datum od - do			Količina	Jedinica mjere		Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.03.2026 - 31.03.2026			247	kWh		0,044446	10,98
Naknada za OMM Distribucija	01.03.2026 - 31.03.2026			1,00	Mjesec		7,060000	7,06
			Distribucija Ukupno					18,04
RVT Prijenos	01.03.2026 - 31.03.2026			247	kWh		0,021256	5,25
			Prijenos Ukupno					5,25
RVT Opskrba	01.03.2026 - 31.03.2026			247	kWh		0,174700	43,15
Naknada za opskrbu	01.03.2026 - 31.03.2026			1,00	Mjesec		4,645000	4,65
			Opskrba Ukupno					47,80
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)								
								71,09
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.03.2026 - 31.03.2026			247	kWh		0,013239	3,27
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.03.2026 - 31.03.2026			247	kWh		0,000500	0,12

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

Na stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/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 putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektro/kontakt/1556>).

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

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

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6523900011500128048, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 23.04.2026
Račun izdan: ZAGREB, 23.04.2026, 12:17:47
Račun broj: 2600151769-01-P1
Datum dospijeca: 13.05.2026
Dok. ispisa: 15000829314
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2300162679
Poslovni partner: 1500544386
Kupac: CTBA D.O.O.
Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

CTBA D.O.O.
PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.04.2026 - 13.04.2026, Poziv na broj: 2300162679-260420-6

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	30,04
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	1,38
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	0,05
Porezna osnovica	31,47
PDV 13 % (osnovica 31,47)	4,09
UKUPAN IZNOS RAČUNA	35,56
Umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	-8,06
UKUPNO ZA PLATITI	27,50

Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 234,75 EUR

Iznos umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH računa se kao razlika porezne osnovice ovog računa (31,47 EUR) i porezne osnovice izračunate prema cijenama iz Uredbe Vlade RH (23,41 EUR). Energija potrošena u razredima sukladno Uredbi Vlade RH: razred 1: VT 104; NT 0;.

Predlažemo Vam analizu aktualnih ponuda na tržištu električne energije te odabir za Vas najpovoljnijeg opskrbljivača. Uvjeti zajamčene opskrbe i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom za sve tarifne modele, objavljeni su na našim internetskim stranicama (<http://www.hep.hr/elektra>). Ukazujemo Vam na Vaše pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije. 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.

Odgovorna osoba: Direktor: Vladimir Kurečić
Prilikom uplate koristiti model: HR01
Poziv na broj primatelja: 2300162679-260420-6
Uplatu izvršiti na žiro-račun: HR6523900011500128048
Primateelj: HEP ELEKTRA d.o.o.
Opis plaćanja: El. Energija za ugovorni račun 2300162679,04/2026

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



OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: PG - CTBA, ZAGREB, PRIMORSKA ULICA, 17

Broj obračunskog mjesta: 0197355751 Kategorija potrošnje: Poduzetništvo

Tarifni model: Poduzetništvo Bijeli NN

Obr.: 1

Početak zajamčene opskrbe 08.10.2024

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
92018569	01.04.2026	13.04.2026	RVT R1	00003019,72	00003123,26	- procjena	1	103,54
			RNT R2	00000091,79	00000091,79	- procjena	1	0,00
			JEN J1	00002068,12	00002069,42	- procjena	1	1,29
			JEN J2	00000038,39	00000038,39	- procjena	1	0,00
Obračunska stavka								
	Datum od - do			Količina	Jedinica mjere		Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.04.2026 - 13.04.2026			104	kWh		0,044446	4,62
Naknada za OMM Distribucija	01.04.2026 - 13.04.2026			0,43	Mjesec		7,060000	3,04
			Distribucija Ukupno					7,66
RVT Prijenos	01.04.2026 - 13.04.2026			104	kWh		0,021256	2,21
			Prijenos Ukupno					2,21
RVT Opskrba	01.04.2026 - 13.04.2026			104	kWh		0,174700	18,17
Naknada za opskrbu	01.04.2026 - 13.04.2026			0,43	Mjesec		4,645000	2,00
			Opskrba Ukupno					20,17
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)								
								30,04
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.04.2026 - 13.04.2026			104	kWh		0,013239	1,38
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	01.04.2026 - 13.04.2026			104	kWh		0,000500	0,05

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

Na stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektre/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 putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektrore (<http://www.hep.hr/elektre/kontakt/1556>).

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

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

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

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300162679
Kupac: CTBA D.O.O.
Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825

CTBA D.O.O.

PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Specifikacija kamata prema računima:

Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300162679-260120-7	01/26	65,02	26.02.2026	13.04.2026	65,02	47	10,15	0,85
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,85
Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300162679-251220-4	12/25	39,82	27.01.2026	13.04.2026	39,82	77	10,15	0,85
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,85
Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300162679-260220-3	02/26	59,98	26.03.2026	13.04.2026	59,98	19	10,15	0,32
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,32
UKUPNO								2,02

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

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)**Broj predmeta: 82001793****Odvjetnik:****Kupac: 1500544386****OIB: 24454515825****Ugovorni konto: 2300162679, CTBA D.O.O., Adresa: 10110 ZAGREB, PEŠČANSKA ULICA, 131**

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012300162679-251220-4	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	39,82	0,00	39,82
2	012300162679-260120-7	Račun električne energije	31.01.2026	25.02.2026	65,02	0,00	65,02
3	012300162679-260220-3	Račun električne energije	28.02.2026	25.03.2026	59,98	0,00	59,98
4	012300162679-260320-0	Račun električne energije	31.03.2026	25.04.2026	65,02	0,00	65,02
5	012300162679-260420-6	Račun električne energije	23.04.2026	13.05.2026	27,50	0,00	27,50
UKUPNO KONTO							257,34
12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
6	012300162679-260220-3	Dostava opomene	28.02.2026	25.03.2026	1,33	0,00	1,33
7	012300162679-260320-0	Dostava opomene	31.03.2026	25.04.2026	1,33	0,00	1,33
8	012300162679-2605701-6	Dostava opomene	04.05.2026	19.05.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							3,99

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012300162679-251220-4	Kamata	31.12.2025	26.01.2026	2,25	0,00	2,25
10	012300162679-2605701-6	Kamata	04.05.2026	19.05.2026	2,02	0,00	2,02
UKUPNO KONTO							<u>4,27</u>

Ukupno ugovorni konto **265,60**

UKUPNO KUPAC **265,60**

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 04.05.2026

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 04.05.2026

Kupac: CTBA D.O.O.
Ugovorni račun: 2202621832
Adresa: PEŠČANSKA ULICA 131, 10000 ZAGREB
OIB: 24454515825

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202621832-250320-4	30313037063	46401951779	30	31.03.2025	31.03.2025	22.04.2025	Račun električne energije		127,57	0,00	127,57
012202621832-250405-7	33867788328	46401951779	33	15.04.2025	15.04.2025	05.05.2025	Mjesečne novčane obveze		321,96	0,00	449,53
012202621832-250520-7	30371011546	50039886029*	30	12.06.2025	12.06.2025	27.06.2025	Račun električne energije		339,76	0,00	789,29
012202621832-250520-7	30371011546	33757303610	30	12.06.2025	12.06.2025	27.06.2025	Račun električne energije		321,96	0,00	1.111,25
103011616006	33757303610	33757303610	3A	12.06.2025	12.06.2025	27.06.2025	Mjesečne novčane obveze		-321,96	0,00	789,29
012202621832-250601-7	33963592731	50039886029*	33	15.06.2025	15.06.2025	05.07.2025	Mjesečne novčane obveze		179,40	0,00	968,69
012202621832-250702-1	33656943209	50039886029*	33	15.07.2025	15.07.2025	06.08.2025	Mjesečne novčane obveze		188,27	0,00	1.156,96
	46401951779	50039886029*	46	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	Nezatvorena uplata		0,00	707,43	449,53
	46401951779	46401951779	46	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	Uplata		0,00	449,53	0,00
	46401951779	50891153206*	46	23.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	Nezatvorena uplata		0,00	0,04	-0,04
012202621832-250803-6	33877046481	46772120977	33	15.08.2025	15.08.2025	05.09.2025	Mjesečne novčane obveze		183,01	0,00	182,97
012202621832-250904-0	33963830500	46772120977	33	15.09.2025	15.09.2025	06.10.2025	Mjesečne novčane obveze		176,16	0,00	359,13
012202621832-251005-7	33757614196	46772120977	33	15.10.2025	15.10.2025	05.11.2025	Mjesečne novčane obveze		156,35	0,00	515,48
100012949064	33827353309	33827353309	3A	30.11.2025	30.11.2025	17.12.2025	Mjesečne novčane obveze		-883,19	0,00	-367,71
012202621832-251120-7	30323258479	46772120977	30	30.11.2025	30.11.2025	17.12.2025	Račun električne energije		23,45	0,00	-344,26
012202621832-251120-7	30323258479	46751770616	30	30.11.2025	30.11.2025	17.12.2025	Račun električne energije		1.679,84	0,00	1.335,58
012202621832-251120-7	30323258479	33827353309	30	30.11.2025	30.11.2025	17.12.2025	Račun električne energije		883,19	0,00	2.218,77
012202621832-251120-7	30323258479	46542018885	30	30.11.2025	30.11.2025	17.12.2025	Račun električne energije		2.000,00	0,00	4.218,77
	46772120977	46772120977	46	08.12.2025	08.12.2025	08.12.2025	Uplata		0,00	538,97	3.679,80

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202621832-251220-3	31102124632	46751770616	30	10.12.2025	10.12.2025	27.12.2025	Račun električne energije		269,04	0,00	3.948,84
	46542018885	46542018885	46	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Uplata		0,00	2.000,00	1.948,84
012202621832-260102-8	33964065001	46542135162	33	15.01.2026	15.01.2026	05.02.2026	Mjesečne novčane obveze		567,14	0,00	2.515,98
	46542135162	46542135162	46	09.02.2026	09.02.2026	09.02.2026	Uplata		0,00	567,14	1.948,84
012202621832-260203-2	33847289916		33	15.02.2026	15.02.2026	05.03.2026	Mjesečne novčane obveze	P	504,69	0,00	2.453,53
012202621832-260304-7	33897562991		33	15.03.2026	15.03.2026	07.04.2026	Mjesečne novčane obveze	P	521,20	0,00	2.974,73
	46751770616	46751770616	46	20.03.2026	20.03.2026	20.03.2026	Uplata		0,00	1.948,88	1.025,85
012202621832-260405-1	33607622349		33	15.04.2026	15.04.2026	05.05.2026	Mjesečne novčane obveze	P	390,48	0,00	1.416,33
2600150704-01-P1	33907569165	33907569165	3A	17.04.2026	17.04.2026	04.05.2026	Mjesečne novčane obveze		-1.983,51	0,00	-567,18
012202621832-260420-5	30432656223		30	17.04.2026	17.04.2026	04.05.2026	Račun električne energije	P	726,89	0,00	159,71
012202621832-260420-5	30432656223	33907569165	30	17.04.2026	17.04.2026	04.05.2026	Račun električne energije	P	1.983,51	0,00	2.143,22
012202621832-260421-3	30101055276		30	23.04.2026	23.04.2026	13.05.2026	Račun električne energije	P	47,08	0,00	2.190,30
Suma po kontu	12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							8.402,29	6.211,99	2.190,30
012202621832-2508701-5	30322968804	46772120977	30	08.08.2025	08.08.2025	26.08.2025	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	7,96
	46772120977	46772120977	46	08.12.2025	08.12.2025	08.12.2025	Uplata		0,00	7,96	0,00
012202621832-251220-3	31102124633	46751770616	30	10.12.2025	10.12.2025	27.12.2025	NUS uklju/isključ ODS		15,93	0,00	15,93
012202621832-2601701-0	30530756087		30	31.01.2026	31.01.2026	25.02.2026	NUS uklju/isključ ODS	P	21,24	0,00	37,17
	46751770616	46751770616	46	20.03.2026	20.03.2026	20.03.2026	Uplata		0,00	15,93	21,24
012202621832-2604701-7	31871737485		30	09.04.2026	09.04.2026	24.04.2026	NUS uklju/isključ ODS	P	7,96	0,00	29,20
Suma po kontu	12033400	POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.							53,09	23,89	29,20
012202621832-2508701-5	30322968804	50891153206*	30	08.08.2025	08.08.2025	26.08.2025	Kamata		0,04	0,00	0,04
012202621832-2508701-5	30322968804	46772120977	30	08.08.2025	08.08.2025	26.08.2025	Kamata		3,07	0,00	3,11
	46772120977	46772120977	46	08.12.2025	08.12.2025	08.12.2025	Uplata		0,00	3,07	0,04
012202621832-251220-3	31102124633	46751770616	30	10.12.2025	10.12.2025	27.12.2025	Kamata		0,12	0,00	0,16
	46751770616	46751770616	46	20.03.2026	20.03.2026	20.03.2026	Uplata		0,00	0,12	0,04
012202621832-2604701-7	31871737485		30	09.04.2026	09.04.2026	24.04.2026	Kamata	P	25,38	0,00	25,42
012202621832-2605701-2	30342699085		30	04.05.2026	04.05.2026	19.05.2026	Kamata	P	0,14	0,00	25,56
Suma po kontu	12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							28,75	3,19	25,56
Suma za ugovorni konto									8.484,13	6.239,07	2.245,06
Kupac ukupno									8.484,13	6.239,07	2.245,06



ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430

Direktor: Vladimir Kurečić

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899

Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti

IBAN: HR9223400091510077598 otvoren u

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. Zagreb

Tel: 01/3870-877, 6321-561, FAX: 01/4601-244, 4601-307

E-mail: elektrzag.ios@hep.hr

0001 2

CTBA D.O.O.

PEŠĆANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

0112

PODACI O KUPCU:

Ugovorni račun: 2202621832

Kupac: CTBA D.O.O.

Ulica i kbr.: PEŠĆANSKA ULICA 131

Mjesto: ZAGREB

OIB: 24454515825

Ispis otvorenih stavaka na dan: 04.05.2026. / 20260504KF002

<u>Poziv na broj</u>	<u>Broj dokumenta</u>	<u>Datum dok.</u>	<u>Konto</u>	<u>Saldo po dok.</u>	<u>Valuta</u>	<u>Saldo EUR</u>
012202621832-2601701-0	30530756087	31.01.2026.	12033400	21,24	EUR	21,24
012202621832-260203-2	33847289916	15.02.2026.	12000000	504,69	EUR	504,69
012202621832-260304-7	33897562991	15.03.2026.	12000000	521,20	EUR	521,20
012202621832-2604701-7	31871737485	09.04.2026.	12033400	7,96	EUR	7,96
012202621832-2604701-7	31871737485	09.04.2026.	12086000	25,38	EUR	25,38
012202621832-260405-1	33607622349	15.04.2026.	12000000	390,48	EUR	390,48
012202621832-260420-5	30432656223	17.04.2026.	12000000	726,89	EUR	726,89
012202621832-260421-3	30101055276	23.04.2026.	12000000	47,08	EUR	47,08
012202621832-2605701-2	30342699085	04.05.2026.	12086000	0,14	EUR	0,14
Ukupno						2.245,06

HEPELEKTRA

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 17.04.2026
Račun izdan: ZAGREB, 17.04.2026, 09:50:29
Račun broj: 2600150704-01-P1
Datum dospjeća: 04.05.2026
Izdavanje sljedećeg računa: 06.2026
Dok. ispisa: 130000364530
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2202621832
Poslovni partner: 1500544386
Kupac: CTBA D.O.O.
Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825

0016

CTBA D.O.O.
PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 09.12.2025 - 10.04.2026, Poziv na broj: 2202621832-260420-5

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	2.213,38
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	185,20
Solidarna naknada	55,70
Popust za solidarnu naknadu	-55,70
Porezna osnovica	2.398,58
PDV 13 % (osnovica 2.398,58)	311,82
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA	2.710,40
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (09.12.2025-10.04.2026)	1.983,51
C. RAZLIKA (A - B);	726,89
D. Dugovanje na dan obračuna (17.04.2026)	1.470,95
Ukupno za platiti (C + D)	2.197,84

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

CLAN HEP GRUPE

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): CTBA D.O.O. 10410 VELIKA GORICA AERODROMSKA 39	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =2.197,84
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
	Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2202621832-260420-5
Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202621832 Račun za razdoblje: 09.12.2025-10.04.2026	Datum izvršenja: Datum dospjeća: 04.05.2026
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=2.197,84
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: CTBA D.O.O., AERODROMSKA 39
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202621832-260420-5
Opis Ugovorni račun: 2202621832 Račun za razdoblje: 09.12.2025-10.04.2026 Datum dospjeća: 04.05.2026
Overta

Obr. HUB 3A - Print Centar Krapina d.o.o. - HEP - 1501070700



HEP

OBRAČUN POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: CTBA D.O.O., VELIKA GORICA, AERODROMSKA 39

Broj obračunskog mjesta: 0147629205

Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojlja	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
10448673	RVT R1	09.12.2025	09.12.2025	4,07	86963,1	86963,3	- očitanje	1	0,17
	RNT R2				56191,5	56191,5	- očitanje	1	0,00
10448673	RVT R1	10.12.2025	11.12.2025		86963,3	87023,3	- očitanje	1	59,99
	RNT R2				56191,5	56229,2	- očitanje	1	37,65
10448673	RVT R1	12.12.2025	29.12.2025		87023,3	88026,4	- očitanje	1	1003,16
	RNT R2				56229,2	56799,7	- očitanje	1	570,53
67676683	RVT R1	30.12.2025	31.12.2025		0,0	177,2	- procjena	1	177,20
	RNT R2				0,0	96,0	- procjena	1	95,99
67676683	RVT R1	01.01.2026	25.01.2026		177,2	2367,2	- očitanje	1	2190,00
	RNT R2				96,0	1282,3	- očitanje	1	1186,31
67676683	RVT R1	26.01.2026	31.03.2026		2367,2	7316,5	- procjena	1	4949,27
	RNT R2				1282,3	3977,7	- procjena	1	2695,41
67676683	RVT R1	01.04.2026	08.04.2026		7316,5	7859,9	- očitanje	1	543,43
	RNT R2				3977,7	4273,7	- očitanje	1	295,96
67676683	RVT R1	09.04.2026	10.04.2026		7859,9	7993,0	- očitanje	1	133,12
	RNT R2				4273,7	4324,8	- očitanje	1	51,10

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
10.12.25	Dug na datum prethodnog obračuna	3.964,93		
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (17.04.2026)	1.983,51		
15.12.25	Uplaćeno		2.000,00	
31.01.26	Račun	21,24		
09.02.26	Uplaćeno		567,14	
20.03.26	Uplaćeno		1.964,93	
09.04.26	Račun	33,34		
17.04.26	Dug na dan obračuna (D)	6.003,02	4.532,07	1.470,95
	Ukupno iznos računa (A)			2.710,40
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)			1.983,51
	Ukupan dug (D + A - B)			2.197,84

OBRAČUNSKE STAVKE

	količina (kWh), (mj)*	cijena EUR	iznos EUR
RVT Distribucija	1241	0,038649	47,96
RVT Distribucija	7138	0,044446	317,26
RVT Distribucija	677	0,044446	30,09
RNT Distribucija	704	0,017838	12,56
RNT Distribucija	3882	0,020514	79,64
RNT Distribucija	347	0,020514	7,12
Naknada za OMM Distribucija	0,74	1,724	1,28
Naknada za OMM Distribucija	3,33	1,983	6,60
Distribucija ukupno			502,51
RVT Prijenos	1241	0,019324	23,98
RVT Prijenos	7138	0,021256	151,73
RVT Prijenos	677	0,021256	14,39
RNT Prijenos	704	0,007432	5,23
RNT Prijenos	3882	0,008175	31,74
RNT Prijenos	347	0,008175	2,84
Prijenos ukupno			229,91
RVT Opskrba	-464	0,097189	-45,10
RVT Opskrba	464	0,097189	45,10
RVT Opskrba	677	0,097189	65,80
RNT Opskrba	-229	0,047688	-10,92
RNT Opskrba	229	0,047688	10,92
RNT Opskrba	347	0,047688	16,55
RVT Opskrba > 3.000 kWh	1705	0,131205	223,70
RVT Opskrba > 3.000 kWh	6674	0,131205	875,66
RNT Opskrba > 3.000 kWh	933	0,064379	60,07
RNT Opskrba > 3.000 kWh	3653	0,064379	235,18
Naknada za opskrbu	4,07	0,982	4,00
Opskrba ukupno			1.480,96
Ukupan iznos za el.energiju			2.213,38
Naknada za OIE	13989	0,013239	185,20
Solidarna naknada	13989	0,003982	55,70
Popust za solidarnu naknadu	-13989	0,003982	-55,70

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 osponiti u roku od 20 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

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

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

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

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

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

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

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

HEPELEKTRA

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 23.04.2026
Račun izdan: ZAGREB, 23.04.2026, 12:17:40
Račun broj: 2600151768-01-P1
Datum dospjeća: 13.05.2026
Dok. ispisa: 15000829313
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2202621832
Poslovni partner: 1500544386
Kupac: CTBA D.O.O.
Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

CTBA D.O.O.
PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 11.04.2026 - 13.04.2026, Poziv na broj: 2202621832-260421-3



Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	37,97
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	3,69
Solidarna naknada	1,11
Popust za solidarnu naknadu	-1,11
Porezna osnovica	41,66
PDV 13 % (osnovica 41,66)	5,42
UKUPAN IZNOS RAČUNA	47,08

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 2.197,84 EUR

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

CLAN HEP GRUPE

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): CTBA D.O.O. PEŠČANSKA ULICA 131 10110 ZAGREB	Historija: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: 47,08
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598
PRIMATELJ (naziv i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202621832-260421-3
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202621832 Račun za razdoblje: 11.04.2026 - 13.04.2026
	Datum izvršenja: Datum dospjeća: 13.05.2026
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=47,08
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: CTBA D.O.O., PEŠČANSKA ULICA 131
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202621832-260421-3
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202621832 Račun za razdoblje: 11.04.2026-13.04.2026 Datum dospjeća: 13.05.2026
Ovjeru

Obr. HUB 3A - Prim. Centar. Krapina d.o.o. - HEP - 1501070700

HEP

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: ANA IVANKOVIĆ, VELIKA GORICA, AERODROMSKA, 39

Broj obračunskog mjesta: 0147629205 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
67676683	11.04.2026	13.04.2026	RVT R1	00007993,03	00008182,42	- procjena	1	189,39
			RNT R2	00004324,77	00004414,30	- procjena	1	89,54
Obračunska stavka	Datum od - do			Količina	Jedinica mjere		Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	11.04.2026 - 13.04.2026			189	kWh		0,044446	8,40
RNT Distribucija	11.04.2026 - 13.04.2026			90	kWh		0,020514	1,85
Naknada za OMM Distribucija	11.04.2026 - 13.04.2026			0,10	Mjesec		1,983000	0,20
			Distribucija Ukupno					10,45
RVT Prijenos	11.04.2026 - 13.04.2026			189	kWh		0,021256	4,02
RNT Prijenos	11.04.2026 - 13.04.2026			90	kWh		0,008175	0,74
			Prijenos Ukupno					4,76
RVT Opskrba	11.04.2026 - 13.04.2026			189	kWh		0,097189	18,37
RNT Opskrba	11.04.2026 - 13.04.2026			90	kWh		0,047688	4,29
Naknada za opskrbu	11.04.2026 - 13.04.2026			0,10	Mjesec		0,982000	0,10
			Opskrba Ukupno					22,76
			Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					37,97
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	11.04.2026 - 13.04.2026			279	kWh		0,013239	3,69
Solidarna naknada	11.04.2026 - 13.04.2026			279	kWh		0,003982	1,11
Popust za solidarnu naknadu	11.04.2026 - 13.04.2026							-1,11

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. Zagreb
Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202621832
Kupac: CTBA D.O.O.
Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825

CTBA D.O.O.**PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB****Specifikacija kamata prema računu:**

Poziv na broj	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012202621832-2601701-0	01/26	21,24	26.02.2026	13.04.2026	21,24	47	5,15	0,14
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,14
UKUPNO								0,14

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430

Direktor: Vladimir Kurečić

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899

Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR uplaćen u cijelosti

IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. Zagreb

Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)**Broj predmeta: 82001794**

Odvjetnik:

Kupac: 1500544386

OIB: 24454515825

Ugovorni konto: 2202621832, CTBA D.O.O., Adresa: 10110 ZAGREB, PEŠČANSKA ULICA, 131

Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012202621832-260203-2	Mjesečne novčane obveze	15.02.2026	05.03.2026	504,69	0,00	504,69
2	012202621832-260304-7	Mjesečne novčane obveze	15.03.2026	07.04.2026	521,20	0,00	521,20
3	012202621832-260405-1	Mjesečne novčane obveze	15.04.2026	05.05.2026	390,48	0,00	390,48
4	012202621832-260420-5	Račun električne energije	17.04.2026	04.05.2026	726,89	0,00	726,89
5	012202621832-260421-3	Račun električne energije	23.04.2026	13.05.2026	47,08	0,00	47,08
UKUPNO KONTO							2.190,34
12033400	POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
6	012202621832-2601701-0	NUS uklju/isključ ODS	31.01.2026	25.02.2026	21,24	0,00	21,24
7	012202621832-2604701-7	NUS uklju/isključ ODS	09.04.2026	24.04.2026	7,96	0,00	7,96
UKUPNO KONTO							29,20
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.						

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012202621832-2604701-7	Kamata	09.04.2026	24.04.2026	25,38	0,00	25,38
9	012202621832-2605701-2	Kamata	04.05.2026	19.05.2026	0,14	0,00	0,14
UKUPNO KONTO							<u>25,52</u>
Ukupno ugovorni konto							<u>2.245,06</u>
UKUPNO KUPAC							<u>2.245,06</u>

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 04.05.2026

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 04.05.2026

Kupac: CTBA D.O.O.

Ugovorni račun: 2202589744

Adresa: PEŠČANSKA ULICA 131, 10000 ZAGREB

OIB: 24454515825

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202589744-250120-4	31881824513	46641620825	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Račun električne energije		476,11	0,00	476,11
012202589744-250220-0	30312981351	46871549248	30	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	Račun električne energije		543,09	0,00	1.019,20
012202589744-250320-7	30313089578	46871549248	30	31.03.2025	31.03.2025	24.04.2025	Račun električne energije		515,52	0,00	1.534,72
	46641620825	46641620825	46	09.04.2025	09.04.2025	09.04.2025	Uplata		0,00	476,11	1.058,61
012202589744-250420-3	30322681873	46871549248	30	30.04.2025	30.04.2025	23.05.2025	Račun električne energije		313,51	0,00	1.372,12
012202589744-250520-0	30302219231	46871549248	30	31.05.2025	31.05.2025	23.06.2025	Račun električne energije		268,08	0,00	1.640,20
012202589744-250620-6	30402224504	46871549248	30	30.06.2025	30.06.2025	23.07.2025	Račun električne energije		301,25	0,00	1.941,45
012202589744-250720-2	30381626892	46541998086	30	31.07.2025	31.07.2025	22.08.2025	Račun električne energije		288,30	0,00	2.229,75
	46871549248	46871549248	46	20.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	Uplata		0,00	1.941,45	288,30
012202589744-250820-9	30570498866	46541998086	30	31.08.2025	31.08.2025	19.09.2025	Račun električne energije		278,47	0,00	566,77
012202589744-250920-5	30332853610	46541998086	30	30.09.2025	30.09.2025	24.10.2025	Račun električne energije		320,00	0,00	886,77
012202589744-251020-3	30313834872	46541998086	30	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	Račun električne energije		350,36	0,00	1.237,13
012202589744-251120-0	30510673730		30	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	Račun električne energije	P	674,94	0,00	1.912,07
	46541998086	46541998086	46	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Uplata		0,00	1.237,13	674,94
012202589744-251220-6	30402354245	46542135138	30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Račun električne energije		740,68	0,00	1.415,62
012202589744-260120-9	31831853235		30	31.01.2026	31.01.2026	21.02.2026	Račun električne energije	P	876,52	0,00	2.292,14
	46542135138	46542135138	46	09.02.2026	09.02.2026	09.02.2026	Uplata		0,00	740,68	1.551,46
012202589744-260220-5	30540797976		30	28.02.2026	28.02.2026	26.03.2026	Račun električne energije	P	843,19	0,00	2.394,65
012202589744-260320-1	30480796466		30	31.03.2026	31.03.2026	29.04.2026	Račun električne energije	P	836,05	0,00	3.230,70

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202589744-260420-8	30101055275		30	23.04.2026	23.04.2026	13.05.2026	Račun električne energije	P	245,36	0,00	3.476,06
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									7.871,43	4.395,37	3.476,06
012202589744-250420-3	30322681874	46871549248	30	30.04.2025	30.04.2025	23.05.2025	Kamata		3,53	0,00	3,53
		46871549248	46	20.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	Uplata		0,00	3,53	0,00
012202589744-250820-9	30570498867	46541998086	30	31.08.2025	31.08.2025	19.09.2025	Kamata		30,12	0,00	30,12
		46541998086	46	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Uplata		0,00	30,12	0,00
012202589744-251220-6	30402354246	46542135138	30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Kamata		11,69	0,00	11,69
		46542135138	46	09.02.2026	09.02.2026	09.02.2026	Uplata		0,00	11,69	0,00
012202589744-260220-5	30540797977		30	28.02.2026	28.02.2026	26.03.2026	Kamata	P	1,46	0,00	1,46
012202589744-2605701-1	30342699084		30	04.05.2026	04.05.2026	19.05.2026	Kamata	P	19,31	0,00	20,77
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.									66,11	45,34	20,77
Suma za ugovorni konto									7.937,54	4.440,71	3.496,83
Kupac ukupno									7.937,54	4.440,71	3.496,83



ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430

Direktor: Vladimir Kurečić

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899

Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti

IBAN: HR9223400091510077598 otvoren u

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. Zagreb

Tel: 01/3870-877, 6321-561, FAX: 01/4601-244, 4601-307

E-mail: elektrazg.ios@hep.hr

PODACI O KUPCU:

Ugovorni račun: 2202589744

Kupac: CTBA D.O.O.

Ulica i kbr.: PEŠČANSKA ULICA 131

Mjesto: ZAGREB

OIB: 24454515825

1

04.05.2026 09:44:08



0001 1

CTBA D.O.O.

PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

0101

Ispis otvorenih stavaka na dan: 04.05.2026. / 20260504KF002

Poziv na broj	Broj dokumenta	Datum dok.	Konto	Saldo po dok.	Valuta	Saldo EUR
012202589744-251120-0	30510673730	30.11.2025.	12000000	674,94	EUR	674,94
012202589744-260120-9	31831853235	31.01.2026.	12000000	876,52	EUR	876,52
012202589744-260220-5	30540797976	28.02.2026.	12000000	843,19	EUR	843,19
012202589744-260220-5	30540797977	28.02.2026.	12086000	1,46	EUR	1,46
012202589744-260320-1	30480796466	31.03.2026.	12000000	836,05	EUR	836,05
012202589744-260420-8	30101055275	23.04.2026.	12000000	245,36	EUR	245,36
012202589744-2605701-1	30342699084	04.05.2026.	12086000	19,31	EUR	19,31
Ukupno						3.496,83

ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
 Direktor: Vladimir Kurečić
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
 Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
 IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., Zagreb
 TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 30.11.2025
 Mjesto izdavanja: ZAGREB
 Datum dospjeća: 20.12.2025
 Br.dok.: 106012623291, 05.12.2025, 12:50:29
 R-1



Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2202589744
 Poslovni partner: 1500544386
 Kupac: CTBA D.O.O.
 Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
 Mjesto: ZAGREB
 OIB: 24454515825
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

1341

0123

CTBA D.O.O.

PEŠČANSKA ULICA 131
 10000 ZAGREB

Želite li zaprimati račune putem e-maila, isto možete realizirati putem QR koda. Ako Vam je potrebna pomoć na raspolaganju smo Vam posredstvom kontakata na Internet stranici HEP Elektro.



RAČUN 2202589744-251120-0 za električnu energiju, razdoblje 01.11.2025-30.11.2025

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	547,02
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	50,27
Solidarna naknada	15,12
Popust za solidarnu naknadu	-15,12
Porezna osnovica	597,29
PDV 13 % (osnovica 597,29)	77,65
UKUPAN IZNOS RAČUNA	674,94

Oslobodeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
 Podaci na poledini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.267,25 EUR

Na obračunskom mjernom mjestu za koje se izdaje ovaj račun, u tekućoj kalendarskoj godini je, do posljednjeg dana obračunskog razdoblja ovog računa, iz distribucijske mreže preuzeto 27043,62 kWh, dok je u mrežu predano 858,83 kWh. Prikazani podaci odnose se isključivo na opskrbu i otkup opskrbljivača HEP Elektro d.o.o.*

*U slučaju da je unutar tekuće kalendarske godine došlo do priključenja elektrane, promjene vlasništva, promjene statusa ili druge značajne promjene vezane uz ugovor, prikazani podaci odnose se na razdoblje od posljednje promjene i informativnog su karaktera.

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 31.03.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATILAC (ime i adresa): PEŠČANSKA ULICA 131 10110 ZAGREB	Valuta plaćanja: EUR		Iznos kn: 674,94
	IBAN ili broj računa platitelja:		
Model:		Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		HR9223400091510077598	
PRIMATELJ (ime i adresa): HEP Elektro d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Mo: HR01		P: 2202589744-251120-0
	Ugovorni račun: 2202589744		
	Šifra namjene:	Opis plaćanja:	Račun za razdoblje: 01.11.2025 - 30.11.2025
	Datum izvršenja:	Datum dospjeća: 20.12.2025	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: EUR=674,94	
CTBA D.O.O., PEŠČANSKA ULICA 131 IBAN (račun) platitelja ili primatelja:	
Model i poziv na broj platitelja:	
HR9223400091510077598 IBAN (račun) primatelja:	
HR01 2202589744-251120-0 Model i poziv na broj primatelja:	
Ugovorni račun: 2202589744 Račun za razdoblje: 01.11.2025-30.11.2025 Datum dospjeća: 20.12.2025	
Ovjera	

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: IVANKOVIĆ MARIO, VELIKA GORICA, AERODROMSKA, 35

Broj obračunskog mjesta: 0167724580 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
92018472	01.11.2025	30.11.2025	RVT R1	00019157,70	00021368,54	- očitanje	1	2210,84
			RNT R2	00013821,26	00015421,50	- očitanje	1	1600,24
			RVT R1 PR	00001050,81	00001065,00	- očitanje	1	14,18
			RNT R2 PR	00000004,07	00000004,07	- očitanje	1	0,00

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.11.2025 - 30.11.2025	2.197	kWh	0,038649	84,91
RNT Distribucija	01.11.2025 - 30.11.2025	1.600	kWh	0,017838	28,54
Naknada za OMM Distribucija	01.11.2025 - 30.11.2025	1,00	Mjesec	1,724000	1,72
Distribucija Ukupno					115,17
RVT Prijenos	01.11.2025 - 30.11.2025	2.197	kWh	0,019324	42,45
RNT Prijenos	01.11.2025 - 30.11.2025	1.600	kWh	0,007432	11,89
Prijenos Ukupno					54,34
RVT Opskrba	01.11.2025 - 30.11.2025	319	kWh	0,097189	31,00
RNT Opskrba	01.11.2025 - 30.11.2025	232	kWh	0,047688	11,06
RVT Opskrba > 3.000 kWh	01.11.2025 - 30.11.2025	1.878	kWh	0,131205	246,40
RNT Opskrba > 3.000 kWh	01.11.2025 - 30.11.2025	1.368	kWh	0,064379	88,07
Naknada za opskrbu	01.11.2025 - 30.11.2025	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
Opskrba Ukupno					377,51
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					547,02
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.11.2025 - 30.11.2025	3.797	kWh	0,013239	50,27
Solidarna naknada	01.11.2025 - 30.11.2025	3.797	kWh	0,003982	15,12
Popust za solidarnu naknadu	01.11.2025 - 30.11.2025				-15,12

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

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

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

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

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog 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 Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/trzista-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

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

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

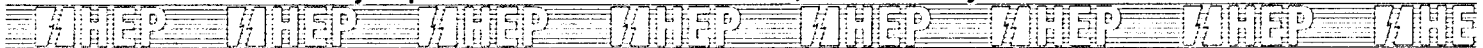
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
 Direktor: Vladimir Kurečić
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
 Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
 IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., Zagreb
 TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 31.01.2026
 Račun izdan: ZAGREB, 05.02.2026, 12:45:21
 Račun broj: 2600060953-01-P1
 Datum dospjeća: 21.02.2026
 Dok. ispisa: 109013089666
 Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
 Ugovorni račun: 2202589744
 Poslovni partner: 1500544386
 Kupac: CTBA D.O.O.
 Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
 Mjesto: ZAGREB
 OIB: 24454515825
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

CTBA D.O.O.
PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.01.2026 - 31.01.2026, Poziv na broj: 2202589744-260120-9



Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	714,71
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	60,97
Solidarna naknada	18,34
Popust za solidarnu naknadu	-18,34
Porezna osnovica	775,68
PDV 13 % (osnovica 775,68)	100,84
UKUPAN IZNOS RAČUNA	876,52

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
 Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.427,31 EUR

Na obračunskom mjernom mjestu za koje se izdaje ovaj račun, u tekućoj kalendarskoj godini je, do posljednjeg dana obračunskog razdoblja ovog računa, iz distribucijske mreže **preuzeto 4628,31 kWh**, dok je u mrežu **predano 23,46 kWh**. Prikazani podaci odnose se isključivo na opskrbu i otkup opskrbljivača HEP Elektra d.o.o.*

*U slučaju da je unutar tekuće kalendarske godine došlo do priključenja elektrane, promjene vlasništva, promjene statusa ili druge značajne promjene vezane uz ugovor, prikazani podaci odnose se na razdoblje od posljednje promjene i informativnog su karaktera.

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

ČLAN HEP GRUPE

Obr. HUB 3A - Print Centar Krapina d.o.o. - HEP - 1501070700

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): CTBA D.O.O. PEŠČANSKA ULICA 131 10110 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: 876,52
	IBAN ili broj računa platitelja: _____		
Model: _____		Poziv na broj platitelja: _____	
IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598			
PRIMATELJ (naziv i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 2202589744-260120-9
	Šifra namjene: _____	Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202589744	
	Datum izvršenja: _____	Račun za razdoblje: 01.01.2026 - 31.01.2026	
		Datum dospjeća: 21.02.2026	
Pечат korisnika PU		Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=876,52
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: CTBA D.O.O., PEŠČANSKA ULICA 131
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202589744-260120-9
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202589744
Račun za razdoblje: 01.01.2026-31.01.2026
Datum dospjeća: 21.02.2026
Opis: _____

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: IVANKOVIĆ MARIO, VELIKA GORICA, AERODROMSKA, 35

Broj obračunskog mjesta: 0167724580 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
92018472	01.01.2026	31.01.2026	RVT R1	00023779,29	00026529,19	- očitanje	1	2749,90
			RNT R2	00017093,10	00018971,50	- očitanje	1	1878,40
			RVT R1 PR	00001101,29	00001124,74	- očitanje	1	23,46
			RNT R2 PR	00000004,07	00000004,07	- očitanje	1	0,00
Obračunska stavka			Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR	
RVT Distribucija			01.01.2026 - 31.01.2026	2.727	kWh	0,044446	121,20	
RNT Distribucija			01.01.2026 - 31.01.2026	1.878	kWh	0,020514	38,53	
Naknada za OMM Distribucija			01.01.2026 - 31.01.2026	1,00	Mjesec	1,983000	1,98	
			Distribucija Ukupno				161,71	
RVT Prijenos			01.01.2026 - 31.01.2026	2.727	kWh	0,021256	57,97	
RNT Prijenos			01.01.2026 - 31.01.2026	1.878	kWh	0,008175	15,35	
			Prijenos Ukupno				73,32	
RVT Opskrba > 3.000 kWh			01.01.2026 - 31.01.2026	2.727	kWh	0,131205	357,80	
RNT Opskrba > 3.000 kWh			01.01.2026 - 31.01.2026	1.878	kWh	0,064379	120,90	
Naknada za opskrbu			01.01.2026 - 31.01.2026	1,00	Mjesec	0,982000	0,98	
			Opskrba Ukupno				479,68	
			Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)				714,71	
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora			01.01.2026 - 31.01.2026	4.605	kWh	0,013239	60,97	
Solidarna naknada			01.01.2026 - 31.01.2026	4.605	kWh	0,003982	18,34	
Popust za solidarnu naknadu			01.01.2026 - 31.01.2026				-18,34	

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
 Direktor: Vladimir Kurečić
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
 Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
 IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., Zagreb
 TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 28.02.2026
 Račun izdan: ZAGREB, 10.03.2026, 13:34:22
 Račun broj: 2600105148-01-P1
 Datum dospijeca: 26.03.2026
 Dok. ispisa: 106013274801
 Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
 Ugovorni račun: 2202589744
 Poslovni partner: 1500544386
 Kupac: CTBA D.O.O.
 Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
 Mjesto: ZAGREB
 OIB: 24454515825
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

CTBA D.O.O.
PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.02.2026 - 28.02.2026, Poziv na broj: 2202589744-260220-5

Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	688,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	58,19
Solidarna naknada	17,50
Popust za solidarnu naknadu	-17,50
Porezna osnovica	746,19
PDV 13 % (osnovica 746,19)	97,00
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)	1,46
UKUPAN IZNOS RAČUNA	844,65

CLAN HEP GRUPE

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama
 Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 1.551,46 EUR

Na obračunskom mjernom mjestu za koje se izdaje ovaj račun, u tekućoj kalendarskoj godini je, do posljednjeg dana obračunskog razdoblja ovog računa, iz distribucijske mreže **preuzeto 9022,94 kWh**, dok je u mrežu **predano 23,46 kWh**. Prikazani podaci odnose se isključivo na opskrbu i otkup opskrbljivača HEP Elektra d.o.o.*

*U slučaju da je unutar tekuće kalendarske godine došlo do priključenja elektrane, promjene vlasništva, promjene statusa ili druge značajne promjene vezane uz ugovor, prikazani podaci odnose se na razdoblje od posljednje promjene i informativnog su karaktera.

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): CTBA D.O.O. PEŠČANSKA ULICA 131 10110 ZAGREB	Hino: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: 844,65
	IBAN ili broj računa platitelja:		
Model:		Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598			
PRIMATELJ (naziv i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01		Poziv na broj primatelja: 2202589744-260220-5
	Šifra namjene:	Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202589744	
		Račun za razdoblje: 01.02.2026 - 28.02.2026	
	Datum izvršenja:	Datum dospijeca: 26.03.2026	
Pecat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos:	EUR=844,65
IBAN (račun) platitelja ili Platielj: CTBA D.O.O., PEŠČANSKA ULICA 131	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598	
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202589744-260220-5	
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202589744	
Račun za razdoblje: 01.02.2026-28.02.2026	
Datum dospijeca: 26.03.2026	
Ovjera	

Obr. HUB 3A - Print Centar Krapina d.o.o. - HEP - 1501070700

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: IVANKOVIĆ MARIO, VELIKA GORICA, AERODROMSKA, 35

Broj obračunskog mjesta: 0167724580 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
92018472	01.02.2026	28.02.2026	RVT R1	00026529,19	00029186,76	- očitanje	1	2657,56
			RNT R2	00018971,50	00020708,57	- očitanje	1	1737,07
			RVT R1 PR	00001124,74	00001124,74	- očitanje	1	0,00
			RNT R2 PR	00000004,07	00000004,07	- očitanje	1	0,00

Obračunska stavka	Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR
RVT Distribucija	01.02.2026 - 28.02.2026	2.658	kWh	0,044446	118,14
RNT Distribucija	01.02.2026 - 28.02.2026	1.737	kWh	0,020514	35,63
Naknada za OMM Distribucija	01.02.2026 - 28.02.2026	1,00	Mjesec	1,983000	1,98
Distribucija Ukupno					155,75
RVT Prijenos	01.02.2026 - 28.02.2026	2.658	kWh	0,021256	56,50
RNT Prijenos	01.02.2026 - 28.02.2026	1.737	kWh	0,008175	14,20
Prijenos Ukupno					70,70
RVT Opskrba > 3.000 kWh	01.02.2026 - 28.02.2026	2.658	kWh	0,131205	348,74
RNT Opskrba > 3.000 kWh	01.02.2026 - 28.02.2026	1.737	kWh	0,064379	111,83
Naknada za opskrbu	01.02.2026 - 28.02.2026	1,00	Mjesec	0,982000	0,98
Opskrba Ukupno					461,55
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)					688,00
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.02.2026 - 28.02.2026	4.395	kWh	0,013239	58,19
Solidarna naknada	01.02.2026 - 28.02.2026	4.395	kWh	0,003982	17,50
Popust za solidarnu naknadu	01.02.2026 - 28.02.2026				-17,50

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

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

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

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

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog 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 Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>).

Molimo Vas da proverite 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., ZAGORSKA 1, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307, putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556>) ili predati osobno, na adresi: ZAGORSKA 1, 10000 ZAGREB.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
 OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
 Direktor: Vladimir Kurečić
 Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
 Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
 IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., Zagreb
 TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 31.03.2026
 Račun izdan: ZAGREB, 13.04.2026, 10:21:25
 Račun broj: 2600144935-01-P1
 Datum dospjeća: 29.04.2026
 Dok. ispisa: 133000350594
 Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
 Ugovorni račun: 2202589744
 Poslovni partner: 1500544386
 Kupac: CTBA D.O.O.
 Ulica i kbr: PEŠČANSKA ULICA 131
 Mjesto: ZAGREB
 OIB: 24454515825
 Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

CTBA D.O.O.
PEŠČANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.03.2026 - 31.03.2026, Poziv na broj: 2202589744-260320-1



Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	682,76
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	57,11
Solidarna naknada	17,18
Popust za solidarnu naknadu	-17,18
Porezna osnovica	739,87
PDV 13 % (osnovica 739,87)	96,18
UKUPAN IZNOS RAČUNA	836,05

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
 Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 2.396,11 EUR

Na obračunskom mjernom mjestu za koje se izdaje ovaj račun, u tekućoj kalendarskoj godini je, do posljednjeg dana obračunskog razdoblja ovog računa, iz distribucijske mreže preuzeto **13337,47 kWh**, dok je u mrežu predano **23,46 kWh**. Prikazani podaci odnose se isključivo na opskrbu i otkup opskrbljivača HEP Elektra d.o.o.*

*U slučaju da je unutar tekuće kalendarske godine došlo do priključenja elektrane, promjene vlasništva, promjene statusa ili druge značajne promjene vezane uz ugovor, prikazani podaci odnose se na razdoblje od posljednje promjene i informativnog su karaktera.

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

ČLAN HEP GRUPE

Obr. HUB 3A - Print Centar Krapina d.o.o. - HEP - 1501070700

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): CTBA D.O.O. PEŠČANSKA ULICA 131 10110 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: 836,05	
IBAN ili broj računa platitelja:				
Model:		Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja:		HR9223400091510077598		
Model:		Poziv na broj primatelja:		
HR01		2202589744-260320-1		
Šifra namjene:		Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202589744		
		Račun za razdoblje: 01.03.2026 - 31.03.2026		
Datum izvršenja:		Datum dospjeća: 29.04.2026		
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU		

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos:	EUR=836,05
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	
CTBA D.O.O., PEŠČANSKA ULICA 131	
Model i poziv na broj platitelja	
IBAN (račun) primatelja:	
HR9223400091510077598	
Model i poziv na broj primatelja	
HR01 2202589744-260320-1	
Opis plaćanja:	
Ugovorni račun: 2202589744	
Račun za razdoblje: 01.03.2026-31.03.2026	
Datum dospjeća: 29.04.2026	
Ovjera	

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: IVANKOVIĆ MARIO, VELIKA GORICA, AERODROMSKA, 35

Broj obračunskog mjesta: 0167724580 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
92018472	01.03.2026	31.03.2026	RVT R1	00029186,76	00031866,79	- očitanje	1	2680,04
			RNT R2	00020708,57	00022343,07	- očitanje	1	1634,50
			RVT R1 PR	00001124,74	00001124,74	- očitanje	1	0,00
			RNT R2 PR	00000004,07	00000004,07	- očitanje	1	0,00
Obračunska stavka			Datum od - do	Količina	Jedinica mjere	Cijena	Iznos EUR	
RVT Distribucija			01.03.2026 - 31.03.2026	2.680	kWh	0,044446	119,12	
RNT Distribucija			01.03.2026 - 31.03.2026	1.634	kWh	0,020514	33,52	
Naknada za OMM Distribucija			01.03.2026 - 31.03.2026	1,00	Mjesec	1,983000	1,98	
				Distribucija Ukupno				154,62
RVT Prijenos			01.03.2026 - 31.03.2026	2.680	kWh	0,021256	56,97	
RNT Prijenos			01.03.2026 - 31.03.2026	1.634	kWh	0,008175	13,36	
				Prijenos Ukupno				70,33
RVT Opskrba > 3.000 kWh			01.03.2026 - 31.03.2026	2.680	kWh	0,131205	351,63	
RNT Opskrba > 3.000 kWh			01.03.2026 - 31.03.2026	1.634	kWh	0,064379	105,20	
Naknada za opskrbu			01.03.2026 - 31.03.2026	1,00	Mjesec	0,982000	0,98	
				Opskrba Ukupno				457,81
				Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)				682,76
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora			01.03.2026 - 31.03.2026	4.314	kWh	0,013239	57,11	
Solidarna naknada			01.03.2026 - 31.03.2026	4.314	kWh	0,003982	17,18	
Popust za solidarnu naknadu			01.03.2026 - 31.03.2026				-17,18	

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

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

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

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

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog 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 Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev putem web obrasca dostupnog na Internet stranicama HEP Elektro (<http://www.hep.hr/elektra/kontakt/1556>).

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

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

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., Zagreb
TEL: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

Datum računa: 23.04.2026
Račun izdan: ZAGREB, 23.04.2026, 12:17:33
Račun broj: 2600151767-01-P1
Datum dospjeća: 13.05.2026
Dok. ispisa: 15000829312
Oznaka operatera: P000
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: 2202589744
Poslovni partner: 1500544386
Kupac: CTBA D.O.O.
Ulica i kbr: PEŠĆANSKA ULICA 131
Mjesto: ZAGREB
OIB: 24454515825
Broj mjernih mjesta obuhvaćenih računom: 1

CTBA D.O.O.
PEŠĆANSKA ULICA 131
10000 ZAGREB

Račun za razdoblje isporuke 01.04.2026 - 13.04.2026, Poziv na broj: 2202589744-260420-8



Opis	Iznos EUR
Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)	197,54
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	19,59
Solidarna naknada	5,89
Popust za solidarnu naknadu	-5,89
Porezna osnovica	217,13
PDV 13 % (osnovica 217,13)	28,23
UKUPAN IZNOS RAČUNA	245,36

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama
Podaci na poleđini su sastavni dio računa.

Na dan izdavanja računa (ne uključujući ovaj račun), Vaše dugovanje iznosi: 3.232,16 EUR

Na obračunskom mjernom mjestu za koje se izdaje ovaj račun, u tekućoj kalendarskoj godini je, do posljednjeg dana obračunskog razdoblja ovog računa, iz distribucijske mreže **preuzeto 14817,90 kWh**, dok je u mrežu **predano 23,46 kWh**. Prikazani podaci odnose se isključivo na opskrbu i otkup opskrbljivača HEP Elektra d.o.o.*

*U slučaju da je unutar tekuće kalendarske godine došlo do priključenja elektrane, promjene vlasništva, promjene statusa ili druge značajne promjene vezane uz ugovor, prikazani podaci odnose se na razdoblje od posljednje promjene i informativnog su karaktera.

Temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, cijena električne energije ostaje regulirana do 30.09.2026. godine.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): CTBA D.O.O. PEŠĆANSKA ULICA 131 10110 ZAGREB	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: 245,36
	IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2202589744-260420-8
	Šifra namjene: Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202589744
	Datum izvršenja: Račun za razdoblje: 01.04.2026 - 13.04.2026
	Datum dospjeća: 13.05.2026
	Pечат korisnika PU Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos: EUR=245,36
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: CTBA D.O.O., PEŠĆANSKA ULICA 131
Model i poziv na broj platitelja
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2202589744-260420-8
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2202589744
Račun za razdoblje: 01.04.2026-13.04.2026
Datum dospjeća: 13.05.2026
Ovjera

OBRAČUN PO MJESTU POTROŠNJE

Obračunsko mjesto: IVANKOVIĆ MARIO, VELIKA GORICA, AERODROMSKA, 35

Broj obračunskog mjesta: 0167724580 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Datum od	Datum do	Tar. stavka	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak	
92018472	01.04.2026	13.04.2026	RVT R1	00031866,79	00032828,90	- procjena	1	962,11	
			RNT R2	00022343,07	00022861,39	- procjena	1	518,32	
			RVT R1 PR	00001124,74	00001124,74	- procjena	1	0,00	
			RNT R2 PR	00000004,07	00000004,07	- procjena	1	0,00	
Obračunska stavka									
	Datum od - do			Količina	Jedinica mjere		Cijena	Iznos EUR	
RVT Distribucija	01.04.2026 - 13.04.2026			962	kWh		0,044446	42,76	
RNT Distribucija	01.04.2026 - 13.04.2026			518	kWh		0,020514	10,63	
Naknada za OMM Distribucija	01.04.2026 - 13.04.2026			0,43	Mjesec		1,983000	0,85	
			Distribucija Ukupno					54,24	
RVT Prijenos	01.04.2026 - 13.04.2026			962	kWh		0,021256	20,45	
RNT Prijenos	01.04.2026 - 13.04.2026			518	kWh		0,008175	4,23	
			Prijenos Ukupno					24,68	
RVT Opskrba	01.04.2026 - 13.04.2026			962	kWh		0,097189	93,50	
RNT Opskrba	01.04.2026 - 13.04.2026			518	kWh		0,047688	24,70	
Naknada za opskrbu	01.04.2026 - 13.04.2026			0,43	Mjesec		0,982000	0,42	
			Opskrba Ukupno					118,62	
			Ukupan iznos za električnu energiju (opskrba i korištenje mreže)						197,54
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	01.04.2026 - 13.04.2026			1.480	kWh		0,013239	19,59	
Solidarna naknada	01.04.2026 - 13.04.2026			1.480	kWh		0,003982	5,89	
Popust za solidarnu naknadu	01.04.2026 - 13.04.2026							-5,89	

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430

Direktor: Vladimir Kurečić

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899

Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR uplaćen u cijelosti

IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. Zagreb

Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)**Broj predmeta: 82001795****Odvjetnik:****Kupac: 1500544386****OIB: 24454515825****Ugovorni konto: 2202589744, CTBA D.O.O., Adresa: 10110 ZAGREB, PEŠČANSKA ULICA, 131**

Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012202589744-251120-0	Račun električne energije	30.11.2025	20.12.2025	674,94	0,00	674,94
2	012202589744-260120-9	Račun električne energije	31.01.2026	21.02.2026	876,52	0,00	876,52
3	012202589744-260220-5	Račun električne energije	28.02.2026	26.03.2026	843,19	0,00	843,19
4	012202589744-260320-1	Račun električne energije	31.03.2026	29.04.2026	836,05	0,00	836,05
5	012202589744-260420-8	Račun električne energije	23.04.2026	13.05.2026	245,36	0,00	245,36
UKUPNO KONTO							3.476,06
12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
6	012202589744-260220-5	Kamata	28.02.2026	26.03.2026	1,46	0,00	1,46
7	012202589744-2605701-1	Kamata	04.05.2026	19.05.2026	19,31	0,00	19,31
UKUPNO KONTO							20,77
Ukupno ugovorni konto							3.496,83

UKUPNO KUPAC

3.496,83

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 04.05.2026

ŽAGORSKA 1.

10 000 ZAGREB

443g = 4,06€

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

07-05-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Poštarina plaćena HP-u
u poštanskom ured.
10000 Zagreb

PREDMET: CTBA d.o.o.
ST - 777 | 2026

FINA, RC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70.

10 000 ZAGREB

- za predstečajni postupak -

