

### Obrazac 3.

## PREDSTEČAJNE NAGODBE PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:  
~~PIW. PIW.2~~  
~~NR. NR.2~~

**FINANCIJSKA AGENCIJA, RC ZAGREB**

OIB: 85821130368

**Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb**

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, Trg J.F.Kennedyja 11, Zagreb

Poslovni broj spisa: St-1598/2025

## PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNICA 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)

**OIB:**

43965974818

**Adresa / sjedište:**

**Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb**

## PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **ISTO Grupa d.d.**

**OIB: 78858201330**

**Adresa / sjedište: Ulica Nikole Tesle 10, 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 : 5.706,09 EUR**

**Glavnica : 5.688,75 EUR**

**Kamate : 17,34 EUR**

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / EUR

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

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos (EUR)

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, 27.08.2025.

Potpis vjerovnika  
v.d. voditeljice Službe za javnu opskrbu Zagreb

Sandra Belužić, mag. oec.

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

## **PUNOMOĆ**

kojom se ovlašćuju **SANDRA BELUŽIĆ**, OIB:82604197792, v.d. voditeljice Službe za javnu opskrbu Zagreb, **KARMEN MIKUŠ**, OIB:83780021296, voditeljica Odjela za potporu u Službi za javnu opskrbu Zagreb, **IVANA ČABRAJA**, OIB:57806136830 i **JOSIPA PAVIČIĆ LJEVAR**, OIB:67597479847, pravnice u Odjelu za potporu u Službi za javnu opskrbu Zagreb, da u zamjenu i u odsustvu **IRENE KOZJAN**, OIB:76594441580, voditeljice Službe za javnu opskrbu Zagreb, mogu u ime i za račun društva HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, potpisivati i ovjeravati

1. ugovore o cesijama (ustupu potraživanja) i asignacijama
2. ugovore o pristupanju dugu, odnosno sporazume o podmirenju duga
3. prijepise računa za električnu energiju
4. obrasce za prijavu tražbina u stečajnim i predstečajnim postupcima
5. prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne ili ovršne isprave

te zastupati društvo HEP ELEKTRA d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske koji proisteku iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe za javnu opskrbu Zagreb.

Ova punomoć vrijedi samo u odsustvu voditeljice Irene Kozjan.

U Zagrebu, 16.07.2025.g.

Direktor



Vladimir Kurečić

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

1

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

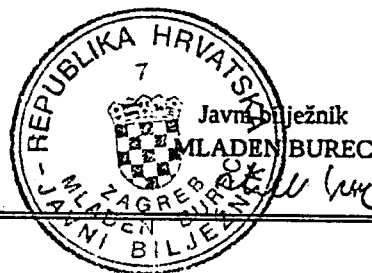
**VLADIMIR KUREČIĆ**, OIB 11751993928, **OROSLAVJE, ORO TRG 1**, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno 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 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 6,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,50 eur.

Broj: **OV-8747/2025**

Zagreb, 16.07.2025.



**St-1598/2025 od 12.08.2025.**  
**ISTO Grupa d.d.**  
**OIB: 78858201330**  
**Ulica Nikole Tesle 10., Zagreb**

**HEP ELEKTRA d.o.o.**  
**OIB: 43965974818**  
**Poduzetništvo**

| R.B.    | UGOVORNI<br>RAČUN: | GLAVNICA:    | KAMATA:      | BROJ MJERNOG MJESTA: | ADRESA MJERNOG MJESTA:      |
|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| 1.      | 2301064851         | 5.688,75 EUR | 17,34 EUR    | 385004001715702900   | IVE ROBIĆA 2 / 10000 ZAGREB |
| UKUPNO: |                    |              | 5.706,09 EUR |                      |                             |

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 27.08.2025**

Kupac: ISTO GRUPA D.D.  
Ugovorni račun: 2301064851  
Adresa: ULICA NIKOLE TESLE 10/II kat, 10000 ZAGREB  
OIB: 78858201330

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje    | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|----------|
| 012301064851-210120-0 | 31831032121 | 93011340124  | 30       | 31.01.2021 | 31.01.2021 | 23.02.2021  | Račun električne energije |         | 6.711,34  | 0,00      | 6.711,34 |
| 012301064851-210220-6 | 30250573681 | 93011340123  | 30       | 28.02.2021 | 28.02.2021 | 24.03.2021  | Račun električne energije |         | 9,90      | 0,00      | 6.721,24 |
|                       | 47920398359 | 51500064332* | 47       | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 24.03.2021  | Uplata                    |         | 0,00      | 9,90      | 6.711,34 |
| 85000774415           | 93011340123 | 93011340123  | 93       | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 24.03.2021  | Storniranje               |         | -9,90     | 0,00      | 6.701,44 |
| 85000774416           | 93011340124 | 93011340124  | 93       | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 23.02.2021  | Storniranje               |         | -6.711,34 | 0,00      | -9,90    |
| 012301064851-210121-8 | 30100279451 | 47970420591  | 30       | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 19.05.2021  | Račun električne energije |         | 4.205,62  | 0,00      | 4.195,72 |
| 012301064851-210221-4 | 30100279453 | 51500064332* | 30       | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 19.05.2021  | Račun električne energije |         | 9,90      | 0,00      | 4.205,62 |
| 012301064851-210320-2 | 30100280486 | 50036486999* | 30       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 26.05.2021  | Račun električne energije |         | 15,93     | 0,00      | 4.221,55 |
| 012301064851-210320-2 | 30100280486 | 47610423317  | 30       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 26.05.2021  | Račun električne energije |         | 1.000,66  | 0,00      | 5.222,21 |
| 012301064851-210420-9 | 30100280488 | 47610423318  | 30       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 26.05.2021  | Račun električne energije |         | 1.287,51  | 0,00      | 6.509,72 |
| 012301064851-210421-7 | 31400942592 | 47610423319  | 30       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 27.05.2021  | Račun električne energije |         | 1.109,10  | 0,00      | 7.618,82 |
|                       | 47970420591 | 50036486999* | 47       | 26.05.2021 | 26.05.2021 | 26.05.2021  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00      | 15,93     | 7.602,89 |
|                       | 47970420591 | 47970420591  | 47       | 26.05.2021 | 26.05.2021 | 26.05.2021  | Uplata                    |         | 0,00      | 4.205,62  | 3.397,27 |
|                       | 47610423319 | 47610423319  | 47       | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021  | Uplata                    |         | 0,00      | 1.109,10  | 2.288,17 |
|                       | 47610423318 | 47610423318  | 47       | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021  | Uplata                    |         | 0,00      | 1.287,51  | 1.000,66 |
|                       | 47610423317 | 50840433686* | 47       | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00      | 37,16     | 963,50   |
|                       | 47610423317 | 47610423317  | 47       | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021  | Uplata                    |         | 0,00      | 1.000,66  | -37,16   |
| 012301064851-210520-5 | 30021954223 | 50800820148  | 30       | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 25.06.2021  | Račun električne energije | U       | 1.419,71  | 0,00      | 1.382,55 |
| 012301064851-210520-5 | 30021954223 | 50840433686* | 30       | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 25.06.2021  | Račun električne energije | U       | 29,70     | 0,00      | 1.412,25 |

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 012301064851-210620-1 | 31600853971 | 93011386955  | 30       | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 24.07.2021  | Konačni račun el.energije |         | 899,20    | 0,00      | 2.311,45  |
| 85000805658           | 93011386955 | 93011386955  | 93       | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 24.07.2021  | Storniranje               |         | -899,20   | 0,00      | 1.412,25  |
|                       | 47970425453 | 51341644447* | 47       | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021  | Uplata                    |         | 0,00      | 883,60    | 528,65    |
|                       | 47970425453 | 46940493424  | 47       | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021  | Uplata                    |         | 0,00      | 15,60     | 513,05    |
| 012301064851-210621-0 | 30401231204 | 93011418240  | 30       | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 12.08.2021  | Konačni račun el.energije |         | 899,20    | 0,00      | 1.412,25  |
| 85000824883           | 93011418240 | 93011418240  | 93       | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 12.08.2021  | Storniranje               |         | -899,20   | 0,00      | 513,05    |
| 012301064851-210622-8 | 31940952499 | 51341644447* | 30       | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 04.09.2021  | Konačni račun el.energije |         | 883,60    | 0,00      | 1.396,65  |
|                       | 46940493424 | 46940493424  | 46       | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00      | -15,60    | 1.412,25  |
|                       | 47970428062 | 46620506264  | 47       | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021  | Uplata                    |         | 0,00      | 883,60    | 528,65    |
|                       | 46620506264 | 46620506264  | 46       | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021  | Uplata                    |         | 0,00      | -883,60   | 1.412,25  |
| 012301064851-230720-7 | 30311241643 | 30311241645* | 30       | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 23.08.2023  | Račun električne energije |         | 819,19    | 819,19    | 1.412,25  |
| 012301064851-230720-7 | 30311241643 | 50800820148  | 30       | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 23.08.2023  | Račun električne energije |         | 22.747,77 | 0,00      | 24.160,02 |
| 012301064851-230820-3 | 31951398603 | 47660509962  | 30       | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 21.09.2023  | Račun električne energije |         | 25.051,77 | 0,00      | 49.211,79 |
| 012301064851-230820-3 | 31951398603 | 31951398605* | 30       | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 21.09.2023  | Račun električne energije |         | 1.102,26  | 1.102,26  | 49.211,79 |
| 012301064851-230920-0 | 31201743963 | 31201743965* | 30       | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 24.10.2023  | Račun električne energije |         | 3.031,49  | 3.031,49  | 49.211,79 |
| 012301064851-230920-0 | 31201743963 | 50800820148  | 30       | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 24.10.2023  | Račun električne energije |         | 21.869,61 | 0,00      | 71.081,40 |
|                       | 47660509962 | 47660509962  | 47       | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023  | Uplata                    |         | 0,00      | 25.051,77 | 46.029,63 |
|                       | 47660509962 | 50800820148  | 47       | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00      | 46.041,08 | -11,45    |
|                       | 50800820148 | 50800820148  | 50       | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 19.10.2023  | Račun električne energije |         | 0,00      | -3,99     | -7,46     |
| 012301064851-231020-8 | 30440331101 | 47500419417  | 30       | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 24.11.2023  | Račun električne energije |         | 11.056,06 | 0,00      | 11.048,60 |
| 012301064851-231020-8 | 30440331101 | 30440331103* | 30       | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 24.11.2023  | Račun električne energije |         | 11.243,68 | 11.243,68 | 11.048,60 |
| 012301064851-231120-4 | 30480307310 | 47730706187  | 30       | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 21.12.2023  | Račun električne energije |         | 14.134,27 | 0,00      | 25.182,87 |
| 012301064851-231120-4 | 30480307310 | 30480307312* | 30       | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 21.12.2023  | Račun električne energije |         | 13.802,51 | 13.802,51 | 25.182,87 |
|                       | 47500419417 | 47500419417  | 47       | 07.12.2023 | 07.12.2023 | 07.12.2023  | Uplata                    |         | 0,00      | 11.056,06 | 14.126,81 |
|                       | 47730706187 | 47730706187  | 47       | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 21.12.2023  | Uplata                    |         | 0,00      | 14.134,27 | -7,46     |
| 012301064851-231220-0 | 31901621270 | 47960569357  | 30       | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 24.01.2024  | Račun električne energije |         | 34.326,24 | 0,00      | 34.318,78 |
| 012301064851-231220-0 | 31901621270 | 31901621272* | 30       | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 24.01.2024  | Račun električne energije |         | 7.218,63  | 7.218,63  | 34.318,78 |
|                       | 47960569357 | 47960569357  | 47       | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 26.01.2024  | Uplata                    |         | 0,00      | 34.326,24 | -7,46     |
| 012301064851-240120-3 | 30251631458 | 47980414807  | 30       | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 22.02.2024  | Račun električne energije |         | 34.458,25 | 0,00      | 34.450,79 |
| 012301064851-240220-0 | 30390432472 | 47710460506  | 30       | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 22.03.2024  | Račun električne energije |         | 26.252,09 | 0,00      | 60.702,88 |
|                       | 47980414807 | 47980414807  | 47       | 05.03.2024 | 05.03.2024 | 05.03.2024  | Uplata                    |         | 0,00      | 34.458,25 | 26.244,63 |
| 012301064851-240320-6 | 31841552949 | 47870414098  | 30       | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 24.04.2024  | Račun električne energije |         | 28.688,34 | 0,00      | 54.932,97 |

| Broj računa           | Broj dok.   | Dok. zat.    | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                       | 47710460506 | 47710460506  | 47       | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024  | Uplata                    |         | 0,00      | 26.252,09 | 28.680,88 |
|                       | 47710460506 | 50036760940* | 47       | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00      | 5,00      | 28.675,88 |
|                       | 47870414098 | 50054951430* | 47       | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 24.04.2024  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00      | 5,00      | 28.670,88 |
|                       | 47870414098 | 47870414098  | 47       | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 24.04.2024  | Uplata                    |         | 0,00      | 28.688,34 | -17,46    |
| 012301064851-240420-2 | 31501460798 | 47790424963  | 30       | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 22.05.2024  | Račun električne energije |         | 12.608,37 | 0,00      | 12.590,91 |
| 012301064851-240420-2 | 31501460798 | 50054951430* | 30       | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 22.05.2024  | Račun električne energije |         | 5,00      | 0,00      | 12.595,91 |
| 012301064851-240420-2 | 31501460798 | 31501460799* | 30       | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 22.05.2024  | Račun električne energije |         | 6.298,25  | 6.298,25  | 12.595,91 |
|                       | 47790424963 | 47790424963  | 47       | 22.05.2024 | 22.05.2024 | 22.05.2024  | Uplata                    |         | 0,00      | 12.608,37 | -12,46    |
|                       | 47790424963 | 50140801133* | 47       | 22.05.2024 | 22.05.2024 | 22.05.2024  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00      | 5,00      | -17,46    |
| 012301064851-240520-9 | 30312151316 | 47740401391  | 30       | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 21.06.2024  | Račun električne energije |         | 10.965,34 | 0,00      | 10.947,88 |
| 012301064851-240520-9 | 30312151316 | 50140801133* | 30       | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 21.06.2024  | Račun električne energije |         | 5,00      | 0,00      | 10.952,88 |
| 012301064851-240520-9 | 30312151316 | 30312151317* | 30       | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 21.06.2024  | Račun električne energije |         | 5.644,42  | 5.644,42  | 10.952,88 |
|                       | 47740401391 | 47740401391  | 47       | 21.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024  | Uplata                    |         | 0,00      | 10.965,34 | -12,46    |
|                       | 47740401391 | 50820890270* | 47       | 21.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00      | 5,00      | -17,46    |
| 012301064851-240620-5 | 30312252373 | 47790426853  | 30       | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 24.07.2024  | Račun električne energije |         | 14.255,70 | 0,00      | 14.238,24 |
| 012301064851-240620-5 | 30312252373 | 30312252374* | 30       | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 24.07.2024  | Račun električne energije |         | 2.851,08  | 2.851,08  | 14.238,24 |
| 012301064851-240620-5 | 30312252373 | 50820890270* | 30       | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 24.07.2024  | Račun električne energije |         | 5,00      | 0,00      | 14.243,24 |
|                       | 47790426853 | 47790426853  | 47       | 24.07.2024 | 24.07.2024 | 24.07.2024  | Uplata                    |         | 0,00      | 14.255,70 | -12,46    |
|                       | 47790426853 | 50760845148* | 47       | 24.07.2024 | 24.07.2024 | 24.07.2024  | Nezatvorena uplata        |         | 0,00      | 5,00      | -17,46    |
| 012301064851-240720-1 | 30312321562 | 47640455657  | 30       | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 23.08.2024  | Račun električne energije |         | 19.012,02 | 0,00      | 18.994,56 |
| 012301064851-240720-1 | 30312321562 | 50760845148* | 30       | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 23.08.2024  | Račun električne energije |         | 5,00      | 0,00      | 18.999,56 |
|                       | 47640455657 | 47640455657  | 47       | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 23.08.2024  | Uplata                    |         | 0,00      | 19.012,02 | -12,46    |
| 012301064851-240820-8 | 30420493515 | 47870420797  | 30       | 31.08.2024 | 31.08.2024 | 20.09.2024  | Račun električne energije |         | 18.079,10 | 0,00      | 18.066,64 |
|                       | 47870420797 | 47870420797  | 47       | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 24.09.2024  | Uplata                    |         | 0,00      | 18.079,10 | -12,46    |
| 012301064851-240920-4 | 30312505032 | 47640461374  | 30       | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 22.10.2024  | Račun električne energije |         | 15.864,70 | 0,00      | 15.852,24 |
|                       | 47640461374 | 47640461374  | 47       | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024  | Uplata                    |         | 0,00      | 15.864,70 | -12,46    |
| 012301064851-241020-2 | 30322166742 | 47890518614  | 30       | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 21.11.2024  | Račun električne energije |         | 11.464,73 | 0,00      | 11.452,27 |
| 012301064851-241020-2 | 30322166742 | 30322166744* | 30       | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 21.11.2024  | Račun električne energije |         | 5.149,73  | 5.149,73  | 11.452,27 |
|                       | 47890518614 | 47890518614  | 47       | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024  | Uplata                    |         | 0,00      | 11.464,73 | -12,46    |
| 012301064851-241120-9 | 30251810808 | 30251810809* | 30       | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 21.12.2024  | Račun električne energije |         | 7.358,94  | 7.358,94  | -12,46    |
| 012301064851-241120-9 | 30251810808 | 47950432356  | 30       | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 21.12.2024  | Račun električne energije |         | 16.994,77 | 0,00      | 16.982,31 |
|                       | 47950432356 | 47950432356  | 47       | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 24.12.2024  | Uplata                    |         | 0,00      | 16.994,77 | -12,46    |

| Broj računa           | Broj dok.       | Dok. zat.                                         | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis                      | V P U S | Duguje            | Potražuje         | Saldo           |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 012301064851-241220-5 | 31961692476     | 47400408534                                       | 30       | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.01.2025  | Račun električne energije |         | 36.446,87         | 0,00              | 36.434,41       |
| 012301064851-241220-5 | 31961692476     | 31961692478*                                      | 30       | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.01.2025  | Račun električne energije |         | 1.611,26          | 1.611,26          | 36.434,41       |
|                       | 47400408534     | 47400408534                                       | 47       | 28.01.2025 | 28.01.2025 | 28.01.2025  | Uplata                    |         | 0,00              | 36.446,87         | -12,46          |
| 012301064851-250120-8 | 30322393016     | 47750520257                                       | 30       | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 21.02.2025  | Račun električne energije |         | 28.504,82         | 0,00              | 28.492,36       |
| 012301064851-250220-4 | 30351109411     | 47680487673                                       | 30       | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 20.03.2025  | Račun električne energije |         | 31.637,47         | 0,00              | 60.129,83       |
|                       | 47750520257     | 47750520257                                       | 47       | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 04.03.2025  | Uplata                    |         | 0,00              | 28.504,82         | 31.625,01       |
| 012301064851-250320-0 | 31921601063     | 47780479773                                       | 30       | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 23.04.2025  | Račun električne energije |         | 23.069,36         | 0,00              | 54.694,37       |
|                       | 47680487673     | 47680487673                                       | 47       | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.04.2025  | Uplata                    |         | 0,00              | 31.637,47         | 23.056,90       |
|                       | 47780479773     | 47780479773                                       | 47       | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 23.04.2025  | Uplata                    |         | 0,00              | 23.069,36         | -12,46          |
| 012301064851-250420-7 | 30313166343     | 30313166344*                                      | 30       | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 21.05.2025  | Račun električne energije |         | 8.369,68          | 8.369,68          | -12,46          |
| 012301064851-250420-7 | 30313166343     | 47830464520                                       | 30       | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 21.05.2025  | Račun električne energije |         | 13.883,48         | 0,00              | 13.871,02       |
|                       | 47830464520     | 47830464520                                       | 47       | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025  | Uplata                    |         | 0,00              | 13.883,48         | -12,46          |
| 012301064851-250520-3 | 30370991546     | 47800591144                                       | 30       | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 20.06.2025  | Račun električne energije |         | 10.123,07         | 0,00              | 10.110,61       |
| 012301064851-250520-3 | 30370991546     | 30370991548*                                      | 30       | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 20.06.2025  | Račun električne energije |         | 6.310,88          | 6.310,88          | 10.110,61       |
|                       | 47800591144     | 47800591144                                       | 47       | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 20.06.2025  | Uplata                    |         | 0,00              | 10.123,07         | -12,46          |
| 012301064851-250620-0 | 30560560858     | 30560560859*                                      | 30       | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 19.07.2025  | Račun električne energije |         | 5.839,26          | 5.839,26          | -12,46          |
| 012301064851-250620-0 | 30560560858     | 47660534194                                       | 30       | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 19.07.2025  | Račun električne energije |         | 12.880,91         | 0,00              | 12.868,45       |
|                       | 47660534194     | 47660534194                                       | 47       | 22.07.2025 | 22.07.2025 | 22.07.2025  | Uplata                    |         | 0,00              | 12.880,91         | -12,46          |
| 012301064851-250720-6 | 30313473620     | 47630420422                                       | 30       | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 21.08.2025  | Račun električne energije |         | 15.591,69         | 0,00              | 15.579,23       |
| 012301064851-250820-2 | 30342124735     |                                                   | 30       | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 03.09.2025  | Račun električne energije |         | 5.688,75          | 0,00              | 21.267,98       |
|                       | 47630420422     | 47630420422                                       | 47       | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025  | Uplata                    |         | 0,00              | 15.591,69         | 5.676,29        |
| <b>Suma po kontu</b>  | <b>12001000</b> | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)</b>      |          |            |            |             |                           |         | <b>612.288,54</b> | <b>606.612,25</b> | <b>5.676,29</b> |
|                       | 99100536278     | 99100536278                                       | 99       | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 19.05.2021  | Storniranje               |         | -15,93            | 0,00              | -15,93          |
| 012301064851-210121-8 | 30100279452     | 99100536278                                       | 30       | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 19.05.2021  | NUS uklju/isključ ODS     |         | 15,93             | 0,00              | 0,00            |
|                       | 99100536326     | 99100536326                                       | 99       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 26.05.2021  | Storniranje               |         | -21,24            | 0,00              | -21,24          |
| 012301064851-210421-7 | 31400942593     | 47610423319                                       | 30       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 27.05.2021  | NUS uklju/isključ ODS     |         | 21,24             | 0,00              | 0,00            |
| 012301064851-210320-2 | 30100280487     | 99100536326                                       | 30       | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 26.05.2021  | NUS uklju/isključ ODS     |         | 21,24             | 0,00              | 21,24           |
|                       | 47610423319     | 47610423319                                       | 47       | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021  | Uplata                    |         | 0,00              | 21,24             | 0,00            |
| <b>Suma po kontu</b>  | <b>12033410</b> | <b>POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.</b> |          |            |            |             |                           |         | <b>21,24</b>      | <b>21,24</b>      | <b>0,00</b>     |
| 012301064851-230720-7 | 30311241644     | 50800820148                                       | 30       | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 23.08.2023  | Dostava opomene           |         | 2,66              | 0,00              | 2,66            |
| 012301064851-230820-3 | 31951398604     | 47660509962                                       | 30       | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 21.09.2023  | Dostava opomene           |         | 1,33              | 0,00              | 3,99            |
| 012301064851-230920-0 | 31201743964     | 50800820148                                       | 30       | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 24.10.2023  | Dostava opomene           |         | 1,33              | 0,00              | 5,32            |

| Broj računa           | Broj dok.       | Dok. zat.                                             | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis            | V P U S | Duguje       | Potražuje    | Saldo       |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-----------------|---------|--------------|--------------|-------------|
|                       | 47660509962     | 47660509962                                           | 47       | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023  | Uplata          |         | 0,00         | 1,33         | 3,99        |
|                       | 50800820148     | 50800820148                                           | 50       | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 19.10.2023  | Dostava opomene |         | 0,00         | 3,99         | 0,00        |
| 012301064851-231120-4 | 30480307311     | 47730706187                                           | 30       | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 21.12.2023  | Dostava opomene |         | 1,33         | 0,00         | 1,33        |
|                       | 47730706187     | 47730706187                                           | 47       | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 21.12.2023  | Uplata          |         | 0,00         | 1,33         | 0,00        |
| 012301064851-240220-0 | 30390432473     | 47710460506                                           | 30       | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 22.03.2024  | Dostava opomene |         | 1,33         | 0,00         | 1,33        |
| 012301064851-240320-6 | 31841552950     | 50036760940*                                          | 30       | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 24.04.2024  | Dostava opomene |         | 1,33         | 0,00         | 2,66        |
|                       | 47710460506     | 47710460506                                           | 47       | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024  | Uplata          |         | 0,00         | 1,33         | 1,33        |
| 012301064851-250220-4 | 30351109412     | 47680487673                                           | 30       | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 20.03.2025  | Dostava opomene |         | 1,33         | 0,00         | 2,66        |
| 012301064851-250320-0 | 31921601064     | 47780479773                                           | 30       | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 23.04.2025  | Dostava opomene |         | 1,33         | 0,00         | 3,99        |
|                       | 47680487673     | 47680487673                                           | 47       | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.04.2025  | Uplata          |         | 0,00         | 1,33         | 2,66        |
|                       | 47780479773     | 47780479773                                           | 47       | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 23.04.2025  | Uplata          |         | 0,00         | 1,33         | 1,33        |
| <b>Suma po kontu</b>  | <b>12061000</b> | <b>POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)</b> |          |            |            |             |                 |         | <b>11,97</b> | <b>10,64</b> | <b>1,33</b> |
| 012301064851-210520-5 | 30021954224     | 50840433686*                                          | 30       | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 25.06.2021  | Kamata          |         | 7,45         | 0,00         | 7,45        |
| 012301064851-231020-8 | 30440331102     | 30440331103*                                          | 30       | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 24.11.2023  | Kamata          |         | 15,14        | 15,14        | 7,45        |
| 012301064851-231020-8 | 30440331102     | 47500419417                                           | 30       | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 24.11.2023  | Kamata          |         | 649,24       | 0,00         | 656,69      |
|                       | 47500419417     | 47500419417                                           | 47       | 07.12.2023 | 07.12.2023 | 07.12.2023  | Uplata          |         | 0,00         | 649,24       | 7,45        |
| 012301064851-231220-0 | 31901621271     | 47960569357                                           | 30       | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 24.01.2024  | Kamata          |         | 47,25        | 0,00         | 54,70       |
|                       | 47960569357     | 47960569357                                           | 47       | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 26.01.2024  | Uplata          |         | 0,00         | 47,25        | 7,45        |
| 012301064851-240120-3 | 30251631459     | 47980414807                                           | 30       | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 22.02.2024  | Kamata          |         | 23,45        | 0,00         | 30,90       |
| 012301064851-240220-0 | 30390432473     | 47710460506                                           | 30       | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 22.03.2024  | Kamata          |         | 141,22       | 0,00         | 172,12      |
|                       | 47980414807     | 47980414807                                           | 47       | 05.03.2024 | 05.03.2024 | 05.03.2024  | Uplata          |         | 0,00         | 23,45        | 148,67      |
| 012301064851-240320-6 | 31841552950     | 50036760940*                                          | 30       | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 24.04.2024  | Kamata          |         | 3,67         | 0,00         | 152,34      |
| 012301064851-240320-6 | 31841552950     | 47870414098                                           | 30       | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 24.04.2024  | Kamata          |         | 94,95        | 0,00         | 247,29      |
|                       | 47710460506     | 47710460506                                           | 47       | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024  | Uplata          |         | 0,00         | 141,22       | 106,07      |
|                       | 47870414098     | 47870414098                                           | 47       | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 24.04.2024  | Uplata          |         | 0,00         | 94,95        | 11,12       |
| 012301064851-240920-4 | 30312505033     | 47640461374                                           | 30       | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 22.10.2024  | Kamata          |         | 24,20        | 0,00         | 35,32       |
|                       | 47640461374     | 47640461374                                           | 47       | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024  | Uplata          |         | 0,00         | 24,20        | 11,12       |
| 012301064851-241020-2 | 30322166743     | 47890518614                                           | 30       | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 21.11.2024  | Kamata          |         | 10,62        | 0,00         | 21,74       |
|                       | 47890518614     | 47890518614                                           | 47       | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024  | Uplata          |         | 0,00         | 10,62        | 11,12       |
| 012301064851-241220-5 | 31961692477     | 47400408534                                           | 30       | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.01.2025  | Kamata          |         | 17,06        | 0,00         | 28,18       |
|                       | 47400408534     | 47400408534                                           | 47       | 28.01.2025 | 28.01.2025 | 28.01.2025  | Uplata          |         | 0,00         | 17,06        | 11,12       |
| 012301064851-250120-8 | 30322393017     | 47750520257                                           | 30       | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 21.02.2025  | Kamata          |         | 55,67        | 0,00         | 66,79       |

| Broj računa                                                           | Broj dok.   | Dok. zat.   | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis   | V P U S | Duguje            | Potražuje         | Saldo           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|--------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 012301064851-250220-4                                                 | 30351109412 | 47680487673 | 30       | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 20.03.2025  | Kamata |         | 95,78             | 0,00              | 162,57          |
|                                                                       | 47750520257 | 47750520257 | 47       | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 04.03.2025  | Uplata |         | 0,00              | 55,67             | 106,90          |
| 012301064851-250320-0                                                 | 31921601064 | 47780479773 | 30       | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 23.04.2025  | Kamata |         | 115,98            | 0,00              | 222,88          |
|                                                                       | 47680487673 | 47680487673 | 47       | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.04.2025  | Uplata |         | 0,00              | 95,78             | 127,10          |
|                                                                       | 47780479773 | 47780479773 | 47       | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 23.04.2025  | Uplata |         | 0,00              | 115,98            | 11,12           |
| 012301064851-250520-3                                                 | 30370991547 | 47800591144 | 30       | 31.05.2025 | 31.05.2025 | 20.06.2025  | Kamata |         | 4,24              | 0,00              | 15,36           |
|                                                                       | 47800591144 | 47800591144 | 47       | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 20.06.2025  | Uplata |         | 0,00              | 4,24              | 11,12           |
| 012301064851-250720-6                                                 | 30313473621 | 47630420422 | 30       | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 21.08.2025  | Kamata |         | 10,75             | 0,00              | 21,87           |
|                                                                       | 47630420422 | 47630420422 | 47       | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025  | Uplata |         | 0,00              | 10,75             | 11,12           |
| 012301064851-2508701-0                                                | 30590486747 |             | 30       | 26.08.2025 | 26.08.2025 | 10.09.2025  | Kamata |         | 17,34             | 0,00              | 28,46           |
| <b>Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.</b> |             |             |          |            |            |             |        |         | <b>1.334,01</b>   | <b>1.305,55</b>   | <b>28,46</b>    |
| <b>Suma za ugovorni konto</b>                                         |             |             |          |            |            |             |        |         | <b>613.655,76</b> | <b>607.949,68</b> | <b>5.706,08</b> |
| <b>Kupac ukupno</b>                                                   |             |             |          |            |            |             |        |         | <b>613.655,76</b> | <b>607.949,68</b> | <b>5.706,08</b> |



**HEP 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: 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: 2301064851  
Kupac: ISTO GRUPA D.D.  
Ulica i kbr.: ULICA NIKOLE TESLE 10/-6  
Mjesto: ZAGREB  
OIB: 78858201330

1

26.08.2025 15:02:08



\*0101\*

0001

1

**ISTO GRUPA D.D.**

**ULICA NIKOLE TESLE 10/II kat  
10000 ZAGREB**

**Ispis otvorenih stavaka na dan: 26.08.2025. / 20250826LB001**

| Poziv na broj          | Broj dokumenta | Datum dok.  | Konto    | Saldo po dok. | Valuta | Saldo EUR       |
|------------------------|----------------|-------------|----------|---------------|--------|-----------------|
| 012301064851-250820-2  | 30342124735    | 19.08.2025. | 12001000 | 5.688,75      | EUR    | 5.688,75        |
| 012301064851-2508701-0 | 30590486747    | 26.08.2025. | 12080000 | 17,34         | EUR    | 17,34           |
| <b>Ukupno</b>          |                |             |          |               |        | <b>5.706,09</b> |

Vaš račun prema našim knjigama pokazuje saldo od 5.706,09 EUR u našu korist, a sastoji se od gore navedenih otvorenih stavaka.

Potvrđujemo usklađenost otvorenih  
stavaka

\_\_\_\_\_(M.P.)

**NAPOMENA**

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za iznos od \_\_\_\_\_ EUR iz ovih razloga

\_\_\_\_\_.

**DUŽNIK**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
M.P.

**Molimo da nam potvrđeni primjerak IOS-a vratite najkasnije do 05.09.2025. godine.**

Dokument je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

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: 2301064851  
 Kupac: ISTO GRUPA D.D.  
 Ulica i kbr: ULICA NIKOLE TESLE 10 -6  
 Mjesto: ZAGREB  
 OIB: 78858201330

**ISTO GRUPA D.D.**

**ULICA NIKOLE TESLE 10 II kat  
 10000 ZAGREB**

**Specifikacija kamata prema računu:**

| Račun                      | Za    | Iznos računa<br>EUR | Dat.dosp.  | Dat.upl./rač. | Glavnica<br>EUR | Dani | Stopa | Iznos kamate<br>EUR |
|----------------------------|-------|---------------------|------------|---------------|-----------------|------|-------|---------------------|
| 012301064851-250720-6      | 07/25 | 15.591,69           | 22.08.2025 | 25.08.2025    | 15.591,69       | 4    | 10,15 | 17,34               |
| <b>UKUPAN IZNOS KAMATA</b> |       |                     |            |               |                 |      |       | <b>17,34</b>        |
| <b>UKUPNO</b>              |       |                     |            |               |                 |      |       | <b>17,34</b>        |

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: 82001588**

**Odvjetnik: Migracija Odvjetnik**  
**Kupac: 1500261626**  
**OIB: 78858201330**

| <b>Ugovorni konto: 2301064851, ISTO GRUPA D.D., Adresa: 10000 ZAGREB, ULICA NIKOLE TESLE, 10 -6</b> |                                                |                           |                        |                        |               |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Konto</b>                                                                                        | <b>Opis konta</b>                              |                           |                        |                        |               |                  |                  |
| <b>12001000</b>                                                                                     | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)</b>   |                           |                        |                        |               |                  |                  |
| <b>Red.br.</b>                                                                                      | <b>Broj dokumenta</b>                          | <b>Vrsta dokumenta</b>    | <b>Datum dokumenta</b> | <b>Datum dospijeća</b> | <b>Duguje</b> | <b>Potražuje</b> | <b>Iznos EUR</b> |
| 1                                                                                                   | 012301064851-250820-2                          | Račun električne energije | 19.08.2025             | 03.09.2025             | 5.688,75      | 0,00             | 5.688,75         |
| <b>UKUPNO KONTO</b>                                                                                 |                                                |                           |                        |                        |               |                  | <b>5.688,75</b>  |
| <b>12080000</b>                                                                                     | <b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.</b> |                           |                        |                        |               |                  |                  |
| <b>Red.br.</b>                                                                                      | <b>Broj dokumenta</b>                          | <b>Vrsta dokumenta</b>    | <b>Datum dokumenta</b> | <b>Datum dospijeća</b> | <b>Duguje</b> | <b>Potražuje</b> | <b>Iznos EUR</b> |
| 2                                                                                                   | 012301064851-2508701-0                         | Kamata                    | 26.08.2025             | 10.09.2025             | 17,34         | 0,00             | 17,34            |
| <b>UKUPNO KONTO</b>                                                                                 |                                                |                           |                        |                        |               |                  | <b>17,34</b>     |
| <b>Ukupno ugovorni konto</b>                                                                        |                                                |                           |                        |                        |               |                  | <b>5.706,09</b>  |
| <b>UKUPNO KUPAC</b>                                                                                 |                                                |                           |                        |                        |               |                  | <b>5.706,09</b>  |

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb

RA d.o.o.

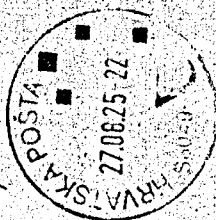
A 1

ZAGREB

112 g = 3,25 E

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

STO Grupa d.d.  
St - 1598 / 2025



FINA, RC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70.

10 000 ZAGREB

- za predstečajni postupak -

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

19-08-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

AR

