

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb
(0)1. 63.22.331
(0)1. 63.23.959
www.hep.hr/opskrba

■ SLUŽBA ZA OPERATIVNE POSLOVE

■ ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

■ NAŠ BROJ: 000000102/1063/20DI

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

12-03-2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

FINA ZAGREB
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
PISARNICA - predstečajni postupak

KLASA:

UR. BROJ:

■ DATUM: 10.03.2020.

■ PREDMET: dostava prijave tražbina u predstečajnom postupku po rješenju Trgovačkog suda u Rijeci, broj: 15 St-574/19-6 od 10. veljače 2020. godine

Vjerovnik: **HEP-Opkrba d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379, IBAN: HR9823400091110112928, SWIFT: PBZGHR2X, Privredna banka Zagreb d.d.**

Dužnik: **INLET d.o.o., Zagreb, Trg Republike Hrvatske 1, OIB: 31190697197**
ranije: HEMINGWAY BAR d.o.o., Opatija, Kumičićeva 5,
potom: H d.o.o., Opatija, Zert 2

Radi: **19.001,79 kn**

PRIJAVA TRAŽBINA VJEROVNIKA

dvostruko (s prilogima)

Sukladno pozivu iz Rješenja Trgovačkog suda u Rijeci broj: 15 St-574/19-6 od 10. veljače 2020. godine o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom INLET d.o.o., Zagreb, Trg Republike Hrvatske 1, OIB: 31190697197, vjerovnik HEP-Opkrba d.o.o., Zagreb, u privitku dostavlja prijavu tražbina nastalih do dana otvaranja predstečajnog postupka na propisanom obrascu, s dokazima.

Za vjerovnika:

Direktor

Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opkrba d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Privitak:

- popunjen i potpisan Obrazac 3 (prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku)
- ispis otvorenih stavki Dužnika na dan 10.03.2020. godine,
- kartica analitičkog knjigovodstva Dužnika od 10.03.2020. godine,
- računi broj: 0010016770-191220-2, 0010016770-191221-0, 0010016770-200121-1, 0010016770-

HEP - Opkrba d.o.o.
Uprava društva
Direktor: Mario Puntarić
IBAN HR9823400091110112928 Privredna banka Zagreb d.d.

Matični broj 1708422
OIB 63073332379
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080453206
Uplaćen temeljni kapital HRK 20.000,00

200122-0, 0010016770-200123-8, 0010016770-200224-2, 0010016770-200226-9, 0010016770-200228-5, 0010016770-200229-3, 0010016770-200230-7 i 0010016770-200231-5,

- Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-18-200036 od 06.12.2017. godine,
- potvrda o uplati predujma FINA-i za naplatu bjanko zadužnice s preslikom zahtjeva za prisilnu naplatu od 20.12.2019. godine sa specifikacijom, zadužnicom i povijesnim izvatom iz s. registra.

Dostaviti:

1. Naslovu (dvostruko)

2. u pismohranu

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

PISARNICA - predstečajni postupak

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Rijeci**

Poslovni broj spisa **St-574/2019**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HEP-OPSKRBA D.O.O.

OIB

63073332379

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

INLET d.o.o.

OIB

31190697197

Adresa / sjedište

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 1 / 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)

Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca broj O-18-200036 od 06.12.2017. godine.

Iznos dospjele tražbine **18.863,95 kn**

Glavnica **17.134,29 kn**

Kamate ukupno **729,66 kn** (od toga na zakašnjele uplate iznos od **709,12 kn**, a na dospjele neplaćene račune do dana otvaranja ovog postupka iznos od: **20,54 kn.**)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

137,84 kn

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

ispis otvorenih stavki na dan 10.03.2020. godine, kartica analitičkog knjigovodstva od 10.03.2020. godine i računi broj: 0010016770-191220-2, 0010016770-191221-0, 0010016770-200121-1, 0010016770-200122-0, 0010016770-200123-8, 0010016770-200224-2, 0010016770-200226-9, 0010016770-200228-5, 0010016770-200229-3, 0010016770-200230-7 i 0010016770-200231-5.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ / NE ☒ za iznos --

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 ☐

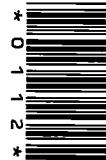
Mjesto i datum

Zagreb, 10.3.2020. godine

Potpis vjerovnika

Direktor
Mario Puntarić, dipl. sec.
HEP - Opskrba d.o.o.
5
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Porezni broj: 63073332379
HEP-OPSKRBA d.o.o.
 HEP-OPSKRBA d.o.o. - Hrvatska
 10000 Zagreb
 Ulica grada Vukovara 37
 TEL: 0800-5255
 FAX: 01 6321536
 IBAN: HR9823400091110112928



INLET D.O.O.

**51410 OPATIJA
ZERT 2**

ŠIFRA: 10016770
 OIB: 31190697197

Ispis otvorenih stavki na dan 10.03.2020

Org. jed.	Broj dokumenta	Datum dokum.	Datum dosp.	Konto	Duguje	Potrazuje	Saldo po dokumentu
00	0010016770-200225-0	29.02.20	25.03.20	12006000 Električna energija	26,85	0,00	26,85
00	0010016770-200227-7	29.02.20	25.03.20	12006000 Električna energija	263,04	0,00	263,04
00	0010016770-200120-3	22.01.20	06.02.20	12093300 Ovršna naknada - gospodarstvo	1.000,00	0,00	1.000,00
00	0010016770-191220-2	31.12.19	31.01.20	12097600 Predstečaj - električna energija	8.674,67	0,00	8.674,67
00	0010016770-191221-0	31.12.19	31.01.20	12097600 Predstečaj - električna energija	593,77	0,00	593,77
00	0010016770-200121-1	31.01.20	24.02.20	12097600 Predstečaj - električna energija	7.416,52	0,00	7.416,52
00	0010016770-200122-0	31.01.20	24.02.20	12097600 Predstečaj - električna energija	366,48	0,00	366,48
00	0010016770-200123-8	31.01.20	24.02.20	12097600 Predstečaj - električna energija	82,85	0,00	82,85
00	0010016770-200224-2	29.02.20	25.03.20	12097600 Predstečaj - električna energija	26,19	0,00	26,19
00	0010016770-200226-9	29.02.20	25.03.20	12097600 Predstečaj - električna energija	111,65	0,00	111,65
00	0010016770-200228-5	10.03.20	25.03.20	12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja	19,22	0,00	19,22
00	0010016770-200229-3	10.03.20	25.03.20	12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja	1,32	0,00	1,32
00	0010016770-200230-7	10.03.20	25.03.20	12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja	32,00	0,00	32,00
00	0010016770-200231-5	10.03.20	25.03.20	12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja	125,45	0,00	125,45
00	0010016770-200121-1	31.01.20	24.02.20	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	470,33	0,00	470,33
00	0010016770-200122-0	31.01.20	24.02.20	12097610 Predstečaj - zatezna kamata	75,13	0,00	75,13
00	0010016770-200123-8	31.01.20	24.02.20	12097610 Predstečaj -	6,21	0,00	6,21

Org. jed.	Broj dokumenta	Datum dokum.	Datum dosp.	Konto	Duguje	Potrazuje	Saldo po dokumentu
-----------	----------------	--------------	-------------	-------	--------	-----------	--------------------

zatezna kamata							
Ukupno:					19.291,68	0,00	19.291,68

Napomena: Ispis otvorenih stavki je pisan na računalu i pravovaljan je bez pečata i potpisa

- 289,89
19.001,79

 **HEP Opskrba d.o.o.**
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.09.2018. do 11.03.2020.

Konto: 12006000 Električna energija

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeca	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010016770-180923-1	30	774	30.09.18	30.09.18	24.10.18	račun za električnu energiju	1	11.494,83	0,00	11.494,83
00	0010016770-181020-5	30	842	31.10.18	31.10.18	22.11.18	račun za električnu energiju	1	10.278,42	0,00	21.773,25
00	0010016770-181024-8	30	842	31.10.18	31.10.18	22.11.18	račun za električnu energiju	1	52,74	0,00	32.606,50
00	0010016770-181021-3	30	842	31.10.18	31.10.18	22.11.18	račun za električnu energiju	1	1.149,78	0,00	32.553,76
00	0010016770-181023-0	30	842	31.10.18	31.10.18	22.11.18	račun za električnu energiju	1	7.050,92	0,00	31.403,98
00	0010016770-181022-1	30	842	31.10.18	31.10.18	22.11.18	račun za električnu energiju	1	2.579,81	0,00	24.353,06
00	0010016770-181122-8	30	1016	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za električnu energiju	1	2.628,90	0,00	35.235,40
00	0010016770-181120-1	30	1016	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za električnu energiju	1	9.900,16	0,00	51.062,23
00	0010016770-181124-4	30	1016	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za električnu energiju	1	49,47	0,00	41.162,07
00	0010016770-181121-0	30	1016	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za električnu energiju	1	350,40	0,00	41.112,60
00	0010016770-181123-6	30	1016	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za električnu energiju	1	5.526,80	0,00	40.762,20
00	0010016770-181221-6	30	1102	31.12.18	31.12.18	23.01.19	račun za električnu energiju	1	5.772,42	0,00	56.834,65
00	0010016770-181222-4	30	1102	31.12.18	31.12.18	23.01.19	račun za električnu energiju	1	658,58	0,00	58.129,24
00	0010016770-181220-8	30	1102	31.12.18	31.12.18	23.01.19	račun za električnu energiju	1	636,01	0,00	57.470,66
00	0010016770-181224-0	30	1103	31.12.18	31.12.18	24.01.19	račun za električnu energiju	1	2.782,04	0,00	60.911,28
00	0010016770-181223-2	30	1103	31.12.18	31.12.18	24.01.19	račun za električnu energiju	1	11.075,29	0,00	71.986,57
00	0010016770-181020-5	47	15	15.01.19	15.01.19	15.01.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	10.278,42	61.708,15
00	0010016770-181022-1	47	15	15.01.19	15.01.19	15.01.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	2.579,81	49.228,18
00	0010016770-181120-1	47	15	15.01.19	15.01.19	15.01.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	9.900,16	51.807,99
00	0010016770-181023-0	47	21	21.01.19	21.01.19	21.01.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	7.050,92	42.177,26
00	0010016770-181122-8	47	21	21.01.19	21.01.19	21.01.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	2.628,90	28.053,53
00	0010016770-180923-1	47	21	21.01.19	21.01.19	21.01.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	11.494,83	30.682,43
00	0010016770-181123-6	47	30	30.01.19	30.01.19	30.01.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	5.526,80	22.526,73
00	0010016770-190122-7	30	61	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za električnu energiju	1	3.376,65	0,00	25.903,38
00	0010016770-190120-0	30	61	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za električnu energiju	1	6.807,11	0,00	35.821,77
00	0010016770-190124-3	30	61	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za električnu energiju	1	54,14	0,00	29.014,66
00	0010016770-190121-9	30	61	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za električnu energiju	1	90,17	0,00	28.960,52
00	0010016770-190123-5	30	61	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za električnu energiju	1	2.966,97	0,00	28.870,35
00	0010016770-181224-0	47	36	05.02.19	05.02.19	05.02.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	2.782,04	33.039,73
00	0010016770-181220-8	47	36	05.02.19	05.02.19	05.02.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	636,01	30.142,75
00	0010016770-181121-0	47	36	05.02.19	05.02.19	05.02.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	350,40	30.778,76
00	0010016770-181021-3	47	36	05.02.19	05.02.19	05.02.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	1.149,78	31.129,16
00	0010016770-181222-4	47	36	05.02.19	05.02.19	05.02.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	658,58	32.278,94
00	0010016770-181124-4	47	36	05.02.19	05.02.19	05.02.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	49,47	32.937,52
00	0010016770-181024-8	47	36	05.02.19	05.02.19	05.02.19	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	52,74	32.986,99
00	0010016770-190222-3	30	134	28.02.19	28.02.19	22.03.19	račun za električnu energiju	1	986,29	0,00	31.129,04
00	0010016770-190220-7	30	134	28.02.19	28.02.19	22.03.19	račun za električnu energiju	1	5.685,04	0,00	37.714,26

HEP-OPSKRBA d.o.o. - Hrvatska

**Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.09.2018. do 11.03.2020.**

Kupac: 10016770, INLET D.O.O. OIB: 31190697197

Adresa: OPATIJA, ZERT 2

Konto: 12006000 Električna energija

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospieća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010016770-190224-0	30	134	28.02.19	28.02.19	22.03.19	račun za električnu energiju		68,30	0,00	32.029,22
00	0010016770-190221-5	30	134	28.02.19	28.02.19	22.03.19	račun za električnu energiju		46,67	0,00	31.960,92
00	0010016770-190223-1	30	134	28.02.19	28.02.19	22.03.19	račun za električnu energiju		785,21	0,00	31.914,25
00	0010016770-181221-6	47	70	11.03.19	11.03.19	11.03.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.772,42	31.941,84
00	0010016770-190123-5	47	72	13.03.19	13.03.19	13.03.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	2.966,97	28.974,87
00	0010016770-190320-3	30	213	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za električnu energiju		7.509,38	0,00	41.402,94
00	0010016770-190321-1	30	213	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za električnu energiju		103,20	0,00	33.796,61
00	0010016770-190322-0	30	213	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za električnu energiju		4.718,54	0,00	33.693,41
00	0010016770-190323-8	30	213	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za električnu energiju		96,95	0,00	33.893,56
00	0010016770-190122-7	47	93	03.04.19	03.04.19	03.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.376,65	38.026,29
00	0010016770-190222-3	47	93	03.04.19	03.04.19	03.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	986,29	37.040,00
00	0010016770-190120-0	47	94	04.04.19	04.04.19	04.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	6.807,11	30.232,89
00	0010016770-190224-0	47	94	04.04.19	04.04.19	04.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	68,30	29.188,40
00	0010016770-190124-3	47	94	04.04.19	04.04.19	04.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	54,14	29.256,70
00	0010016770-190223-1	47	94	04.04.19	04.04.19	04.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	785,21	29.310,84
00	0010016770-190221-5	47	94	04.04.19	04.04.19	04.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	46,67	30.096,05
00	0010016770-190121-9	47	94	04.04.19	04.04.19	04.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	90,17	30.142,72
00	0010016770-181223-2	47	95	05.04.19	05.04.19	05.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	11.075,29	18.113,11
00	0010016770-190220-7	47	95	05.04.19	05.04.19	05.04.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.685,04	12.428,07
00	0010016770-190422-6	30	313	30.04.19	30.04.19	23.05.19	račun za električnu energiju		5.783,02	0,00	28.731,82
00	0010016770-190420-0	30	313	30.04.19	30.04.19	23.05.19	račun za električnu energiju		10.520,73	0,00	22.948,80
00	0010016770-190423-4	30	313	30.04.19	30.04.19	23.05.19	račun za električnu energiju		46,67	0,00	29.127,35
00	0010016770-190421-8	30	313	30.04.19	30.04.19	23.05.19	račun za električnu energiju		348,86	0,00	29.080,68
00	0010016770-190420-0	30	446	31.05.19	31.05.19	23.05.19	račun za električnu energiju		-812,36	0,00	47.605,27
00	0010016770-190522-2	30	417	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za električnu energiju		6.195,73	0,00	46.615,36
00	0010016770-190520-6	30	417	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za električnu energiju		11.292,28	0,00	40.419,63
00	0010016770-190523-0	30	417	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za električnu energiju		43,87	0,00	47.077,80
00	0010016770-190521-4	30	417	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za električnu energiju		418,57	0,00	47.033,93

Kupac: 10016770, INLET D.O.O. OIB: 31190697197

Adresa: OPATIJA, ZERT 2

Konto: 12006000 Električna energija

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.09.2018. do 11.03.2020.

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijanja	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010016770-190422-6	47	189	08.07.19	08.07.19	08.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.783,02	50.267,10
00	0010016770-190323-8	47	191	10.07.19	10.07.19	10.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	96,95	50.170,15
00	0010016770-190320-3	47	191	10.07.19	10.07.19	10.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	716,63	21.124,83
00	0010016770-190220-7	47	191	10.07.19	10.07.19	10.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	623,20	21.841,46
00	0010016770-190521-4	47	191	10.07.19	10.07.19	10.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	418,57	22.464,66
00	0010016770-190522-2	47	191	10.07.19	10.07.19	10.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	6.195,73	22.883,23
00	0010016770-190520-6	47	191	10.07.19	10.07.19	10.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	11.292,28	29.078,96
00	0010016770-190420-0	47	191	10.07.19	10.07.19	10.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	9.708,37	40.371,24
00	0010016770-190523-0	47	191	10.07.19	10.07.19	10.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	43,87	50.079,61
00	0010016770-190423-4	47	191	10.07.19	10.07.19	10.07.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	46,67	50.123,48
00	0010016770-190722-5	30	594	31.07.19	31.07.19	22.08.19	račun za električnu energiju		9.688,24	0,00	30.813,07
00	0010016770-190720-9	30	594	31.07.19	31.07.19	22.08.19	račun za električnu energiju		16.651,22	0,00	50.681,71
00	0010016770-190723-3	30	594	31.07.19	31.07.19	22.08.19	račun za električnu energiju		171,38	0,00	34.030,49
00	0010016770-190721-7	30	594	31.07.19	31.07.19	22.08.19	račun za električnu energiju		3.046,04	0,00	33.859,11
00	0010016770-190620-2	47	221	09.08.19	09.08.19	09.08.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	15.005,16	25.988,31
00	0010016770-190722-5	47	221	09.08.19	09.08.19	09.08.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	9.688,24	40.993,47
00	0010016770-190622-9	47	221	09.08.19	09.08.19	09.08.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.088,89	19.853,38
00	0010016770-190721-7	47	221	09.08.19	09.08.19	09.08.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.046,04	22.942,27
00	0010016770-190820-5	30	659	31.08.19	31.08.19	20.09.19	račun za električnu energiju		17.278,97	0,00	37.132,35
00	0010016770-190823-0	30	659	31.08.19	31.08.19	20.09.19	račun za električnu energiju		177,44	0,00	49.435,29
00	0010016770-190821-3	30	659	31.08.19	31.08.19	20.09.19	račun za električnu energiju		6.472,91	0,00	49.257,85
00	0010016770-190822-1	30	659	31.08.19	31.08.19	20.09.19	račun za električnu energiju		5.652,59	0,00	42.784,94
00	0010016770-190720-9	47	249	06.09.19	06.09.19	06.09.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	16.651,22	29.581,91
00	0010016770-190723-3	47	249	06.09.19	06.09.19	06.09.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	171,38	46.233,13
00	0010016770-190623-7	47	249	06.09.19	06.09.19	06.09.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	100,80	46.404,51
00	0010016770-190821-0	47	249	06.09.19	06.09.19	06.09.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	2.929,98	46.505,31
00	0010016770-190922-8	30	738	30.09.19	30.09.19	22.10.19	račun za električnu energiju		2.346,82	0,00	44.466,46
00	0010016770-190920-1	30	738	30.09.19	30.09.19	22.10.19	račun za električnu energiju		12.537,73	0,00	42.119,64
00	0010016770-190923-6	30	738	30.09.19	30.09.19	22.10.19	račun za električnu energiju		194,15	0,00	50.241,82
00	0010016770-190921-0	30	738	30.09.19	30.09.19	22.10.19	račun za električnu energiju		5.581,21	0,00	50.047,67
00	0010016770-190820-5	47	290	17.10.19	17.10.19	17.10.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	17.278,97	32.962,85
00	0010016770-190823-0	47	290	17.10.19	17.10.19	17.10.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	177,44	32.785,41
00	0010016770-191020-0	30	833	31.10.19	31.10.19	22.11.19	račun za električnu energiju		11.490,34	0,00	44.275,75
00	0010016770-191023-4	30	833	31.10.19	31.10.19	22.11.19	račun za električnu energiju		116,71	0,00	46.675,07
00	0010016770-191021-8	30	833	31.10.19	31.10.19	22.11.19	račun za električnu energiju		786,58	0,00	46.558,36
00	0010016770-191022-6	30	833	31.10.19	31.10.19	22.11.19	račun za električnu energiju		1.496,03	0,00	45.771,78
00	0010016770-190822-1	47	319	15.11.19	15.11.19	15.11.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.652,59	41.022,48
00	0010016770-190821-3	47	319	15.11.19	15.11.19	15.11.19	uplata po računu za električnu energiju		0,00	6.472,91	34.549,57

Kupac: 10016770, INLET D.O.O. OIB: 31190697197

Adresa: OPATIJA, ZERT 2

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.09.2018. do 11.03.2020.

Konto: 12006000 Električna energija

Org. Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00 0010016770-191120-6	30	928	30.11.19	30.11.19	24.12.19	račun za električnu energiju		9.135,53	0,00	45.055,07
00 0010016770-191123-0	30	928	30.11.19	30.11.19	24.12.19	račun za električnu energiju		102,98	0,00	35.919,54
00 0010016770-191121-4	30	928	30.11.19	30.11.19	24.12.19	račun za električnu energiju		207,07	0,00	35.816,56
00 0010016770-191122-2	30	928	30.11.19	30.11.19	24.12.19	račun za električnu energiju		1.059,92	0,00	35.609,49
00 0010016770-191121-4	30	978	31.12.19	19.12.19	24.12.19	račun za električnu energiju		-207,07	0,00	44.848,00
00 0010016770-191220-2	30	998	31.12.19	31.12.19	31.01.20	račun za električnu energiju		8.674,67	0,00	54.217,96
00 0010016770-191221-0	96	53	10.03.20	31.12.19	31.01.20	storno računa za električnu energiju		-593,77	0,00	44.949,52
00 0010016770-191220-2	96	53	10.03.20	31.12.19	31.01.20	storno računa za električnu energiju		-8.674,67	0,00	45.543,29
00 0010016770-191222-9	30	998	31.12.19	31.12.19	31.01.20	račun za električnu energiju		101,52	0,00	45.543,29
00 0010016770-191221-0	30	998	31.12.19	31.12.19	31.01.20	račun za električnu energiju		593,77	0,00	45.441,77
00 0010016770-190920-1	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata po računu za električnu energiju		0,00	12.537,73	32.411,79
00 0010016770-191222-9	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata po računu za električnu energiju		0,00	101,52	0,00
00 0010016770-191123-0	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata po računu za električnu energiju		0,00	102,98	101,52
00 0010016770-191023-4	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata po računu za električnu energiju		0,00	116,71	204,50
00 0010016770-190923-6	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata po računu za električnu energiju		0,00	194,15	321,21
00 0010016770-191122-2	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata po računu za električnu energiju		0,00	1.059,92	515,36
00 0010016770-191120-6	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata po računu za električnu energiju		0,00	9.135,53	1.575,28
00 0010016770-191021-8	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata po računu za električnu energiju		0,00	786,58	10.710,81
00 0010016770-190921-0	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.581,21	11.497,39
00 0010016770-191022-6	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata po računu za električnu energiju		0,00	1.496,03	17.078,60
00 0010016770-190922-8	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata po računu za električnu energiju		0,00	2.346,82	18.574,63
00 0010016770-191020-0	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata po računu za električnu energiju		0,00	11.490,34	20.921,45
00 0010016770-200121-1	30	68	31.01.20	31.01.20	24.02.20	račun za električnu energiju		7.416,52	0,00	7.865,85
00 0010016770-200123-8	96	53	10.03.20	31.01.20	24.02.20	storno računa za električnu energiju		-82,85	0,00	0,00
00 0010016770-200122-0	96	53	10.03.20	31.01.20	24.02.20	storno računa za električnu energiju		-366,48	0,00	82,85
00 0010016770-200121-1	96	53	10.03.20	31.01.20	24.02.20	storno računa za električnu energiju		-7.416,52	0,00	449,33
00 0010016770-200123-8	30	68	31.01.20	31.01.20	24.02.20	račun za električnu energiju		82,85	0,00	449,33
00 0010016770-200122-0	30	68	31.01.20	31.01.20	24.02.20	račun za električnu energiju		366,48	0,00	366,48
00 0010016770-200220-0	30	168	29.02.20	29.02.20	23.03.20	račun za električnu energiju		-389,05	0,00	53,04
00 0010016770-200221-8	30	159	29.02.20	29.02.20	23.03.20	račun za električnu energiju		53,04	0,00	442,09
00 0010016770-200220-0	30	159	29.02.20	29.02.20	23.03.20	račun za električnu energiju		389,05	0,00	389,05
00 0010016770-200221-8	30	168	29.02.20	29.02.20	23.03.20	račun za električnu energiju		-53,04	0,00	0,00
00 0010016770-200222-6	30	168	29.02.20	29.02.20	24.03.20	račun za električnu energiju		98,38	0,00	98,38
00 0010016770-200223-4	30	168	29.02.20	29.02.20	24.03.20	račun za električnu energiju		1,73	0,00	100,11
00 0010016770-200222-6	30	168	29.02.20	29.02.20	24.03.20	račun za električnu energiju		-98,38	0,00	1,73
00 0010016770-200223-4	30	168	29.02.20	29.02.20	24.03.20	račun za električnu energiju		-1,73	0,00	0,00
00 0010016770-200227-7	30	176	29.02.20	29.02.20	25.03.20	račun za električnu energiju		263,04	0,00	427,73
00 0010016770-200226-9	96	53	10.03.20	29.02.20	25.03.20	storno računa za električnu energiju		-111,65	0,00	289,89

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis
00	0010016770-200224-2	96	53	10.03.20	29.02.20	25.03.20	storno računa za električnu energiju
00	0010016770-200224-2	30	176	29.02.20	29.02.20	25.03.20	račun za električnu energiju
00	0010016770-200225-0	30	176	29.02.20	29.02.20	25.03.20	račun za električnu energiju
00	0010016770-200226-9	30	176	29.02.20	29.02.20	25.03.20	račun za električnu energiju
Ukupno konto: 12006000							

Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
	-26,19	0,00	401,54
	26,19	0,00	26,19
	26,85	0,00	53,04
	111,65	0,00	164,69
	265.961,42	265.671,53	289,89

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis
00	0010016770-181120-1	30	1016	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za trošak opomene
00	0010016770-181222-4	30	1102	31.12.18	31.12.18	23.01.19	račun za trošak opomene
00	0010016770-181120-1	47	15	15.01.19	15.01.19	15.01.19	uplata troška opomene
00	0010016770-190122-7	30	61	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za trošak opomene
00	0010016770-181222-4	47	36	05.02.19	05.02.19	05.02.19	uplata troška opomene
00	0010016770-190122-7	47	93	03.04.19	03.04.19	03.04.19	uplata troška opomene
00	0010016770-190523-0	30	417	31.05.19	31.05.19	21.06.19	račun za trošak opomene
00	0010016770-190523-0	47	191	10.07.19	10.07.19	10.07.19	uplata troška opomene
00	0010016770-190822-1	30	659	31.08.19	31.08.19	20.09.19	račun za trošak opomene
00	0010016770-191021-8	30	833	31.10.19	31.10.19	22.11.19	račun za trošak opomene
00	0010016770-190822-1	47	319	15.11.19	15.11.19	15.11.19	uplata troška opomene
00	0010016770-191123-0	30	928	30.11.19	30.11.19	24.12.19	račun za trošak opomene
00	0010016770-191021-8	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata troška opomene
00	0010016770-191123-0	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplata troška opomene
00	0010016770-200220-0	30	168	29.02.20	29.02.20	23.03.20	račun za trošak opomene
00	0010016770-200220-0	30	159	29.02.20	29.02.20	23.03.20	račun za trošak opomene
Ukupno konto: 12061600							

Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10,00	0,00	10,00
1	10,00	0,00	20,00
	0,00	10,00	10,00
	10,00	0,00	20,00
	0,00	10,00	10,00
	0,00	10,00	0,00
	10,00	0,00	10,00
	0,00	10,00	0,00
	10,00	0,00	10,00
	0,00	10,00	0,00
	0,00	10,00	0,00
	-10,00	0,00	0,00
	10,00	0,00	10,00
	70,00	70,00	0,00

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis
00	0010016770-181020-5	30	842	31.10.18	31.10.18	22.11.18	račun za kamate
00	0010016770-181022-1	30	842	31.10.18	31.10.18	22.11.18	račun za kamate
00	0010016770-181122-8	30	1016	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za kamate
00	0010016770-181120-1	30	1016	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za kamate
00	0010016770-181124-4	30	1016	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za kamate
00	0010016770-181121-0	30	1016	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za kamate

Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	93,86	0,00	93,86
1	20,92	0,00	114,78
1	10,51	0,00	125,29
1	58,53	0,00	396,29
1	80,56	0,00	337,76
1	59,89	0,00	257,20

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.09.2018. do 11.03.2020.

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeca	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010016770-181123-6	30	1016	30.11.18	30.11.18	21.12.18	račun za kamate	1	72,02	0,00	197,31
00	0010016770-181221-6	30	1102	31.12.18	31.12.18	23.01.19	račun za kamate	1	193,32	0,00	589,61
00	0010016770-181020-5	47	15	15.01.19	15.01.19	15.01.19	uplate po računu za kamate		0,00	93,86	495,75
00	0010016770-181022-1	47	15	15.01.19	15.01.19	15.01.19	uplate po računu za kamate		0,00	20,92	416,30
00	0010016770-181120-1	47	15	15.01.19	15.01.19	15.01.19	uplate po računu za kamate		0,00	58,53	437,22
00	0010016770-181122-8	47	21	21.01.19	21.01.19	21.01.19	uplate po računu za kamate		0,00	10,51	405,79
00	0010016770-181123-6	47	30	30.01.19	30.01.19	30.01.19	uplate po računu za kamate		0,00	72,02	333,77
00	0010016770-190122-7	30	61	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za kamate		60,44	0,00	394,21
00	0010016770-190120-0	30	61	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za kamate		191,60	0,00	1,014,14
00	0010016770-190124-3	30	61	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za kamate		3,48	0,00	822,54
00	0010016770-190121-9	30	61	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za kamate		26,25	0,00	819,06
00	0010016770-190123-5	30	61	31.01.19	31.01.19	25.02.19	račun za kamate		398,60	0,00	792,81
00	0010016770-181124-4	47	36	05.02.19	05.02.19	05.02.19	uplate po računu za kamate		0,00	80,56	933,58
00	0010016770-181121-0	47	36	05.02.19	05.02.19	05.02.19	uplate po računu za kamate		0,00	59,89	873,69
00	0010016770-181221-6	47	70	11.03.19	11.03.19	11.03.19	uplate po računu za kamate		0,00	193,32	680,37
00	0010016770-190123-5	47	72	13.03.19	13.03.19	13.03.19	uplate po računu za kamate		0,00	398,60	281,77
00	0010016770-190320-3	30	213	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za kamate		263,12	0,00	623,50
00	0010016770-190323-8	30	213	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za kamate		0,69	0,00	360,38
00	0010016770-190321-1	30	213	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za kamate		0,94	0,00	359,69
00	0010016770-190322-0	30	213	31.03.19	31.03.19	23.04.19	račun za kamate		76,98	0,00	358,75
00	0010016770-190122-7	47	93	03.04.19	03.04.19	03.04.19	uplate po računu za kamate		0,00	60,44	563,06
00	0010016770-190120-0	47	94	04.04.19	04.04.19	04.04.19	uplate po računu za kamate		0,00	191,60	371,46
00	0010016770-190124-3	47	94	04.04.19	04.04.19	04.04.19	uplate po računu za kamate		0,00	3,48	341,73
00	0010016770-190121-9	47	94	04.04.19	04.04.19	04.04.19	uplate po računu za kamate		0,00	26,25	345,21
00	0010016770-190321-1	47	165	14.06.19	14.06.19	14.06.19	uplate po računu za kamate		0,00	0,94	340,79
00	0010016770-190320-3	47	165	14.06.19	14.06.19	14.06.19	uplate po računu za kamate		0,00	263,12	77,67
00	0010016770-190620-2	30	516	30.06.19	30.06.19	23.07.19	račun za kamate		91,36	0,00	169,03
00	0010016770-190621-0	30	516	30.06.19	30.06.19	23.07.19	račun za kamate		3,06	0,00	172,09
00	0010016770-190322-0	47	189	08.07.19	08.07.19	08.07.19	uplate po računu za kamate		0,00	76,98	95,11
00	0010016770-190323-8	47	191	10.07.19	10.07.19	10.07.19	uplate po računu za kamate		0,00	0,69	94,42
00	0010016770-190722-5	30	594	31.07.19	31.07.19	22.08.19	račun za kamate		172,73	0,00	267,15
00	0010016770-190720-9	30	594	31.07.19	31.07.19	22.08.19	račun za kamate		162,16	0,00	433,61
00	0010016770-190723-3	30	594	31.07.19	31.07.19	22.08.19	račun za kamate		2,47	0,00	271,45
00	0010016770-190721-7	30	594	31.07.19	31.07.19	22.08.19	račun za kamate		1,83	0,00	268,98
00	0010016770-190620-2	47	221	09.08.19	09.08.19	09.08.19	uplate po računu za kamate		0,00	91,36	169,52
00	0010016770-190722-5	47	221	09.08.19	09.08.19	09.08.19	uplate po računu za kamate		0,00	172,73	260,88
00	0010016770-190721-7	47	221	09.08.19	09.08.19	09.08.19	uplate po računu za kamate		0,00	1,83	167,69
00	0010016770-190820-5	30	659	31.08.19	31.08.19	20.09.19	račun za kamate		58,01	0,00	225,70

Kartica analitičkog knjigovodstva za razdoblje od 29.09.2018. do 11.03.2020.

Kupac: 10016770, INLET D.O.O. OIB: 31190697197

Adresa: OPATIJA, ZERT 2

Konto: 12080600 Zatezna kamata

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010016770-190822-1	30	659	31.08.19	31.08.19	20.09.19	račun za kamate		11,94	0,00	237,64
00	0010016770-190720-9	47	249	06.09.19	06.09.19	06.09.19	uplate po računu za kamate		0,00	162,16	69,95
00	0010016770-190723-3	47	249	06.09.19	06.09.19	06.09.19	uplate po računu za kamate		0,00	2,47	232,11
00	0010016770-190621-0	47	249	06.09.19	06.09.19	06.09.19	uplate po računu za kamate		0,00	3,06	234,58
00	0010016770-190921-0	30	738	30.09.19	30.09.19	22.10.19	račun za kamate		29,98	0,00	156,73
00	0010016770-190920-1	30	738	30.09.19	30.09.19	22.10.19	račun za kamate		56,80	0,00	126,75
00	0010016770-190923-6	30	738	30.09.19	30.09.19	22.10.19	račun za kamate		1,61	0,00	158,34
00	0010016770-190820-5	47	290	17.10.19	17.10.19	17.10.19	uplate po računu za kamate		0,00	58,01	100,33
00	0010016770-191020-0	30	833	31.10.19	31.10.19	22.11.19	račun za kamate		106,09	0,00	206,42
00	0010016770-191023-4	30	833	31.10.19	31.10.19	22.11.19	račun za kamate		1,09	0,00	207,51
00	0010016770-190822-1	47	319	15.11.19	15.11.19	15.11.19	uplate po računu za kamate		0,00	11,94	195,57
00	0010016770-191122-2	30	928	30.11.19	30.11.19	24.12.19	račun za kamate		71,98	0,00	267,55
00	0010016770-191121-4	30	928	30.11.19	30.11.19	24.12.19	račun za kamate		82,43	0,00	349,98
00	0010016770-190920-1	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplate po računu za kamate		0,00	56,80	293,18
00	0010016770-19023-4	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplate po računu za kamate		0,00	1,09	0,00
00	0010016770-190923-6	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplate po računu za kamate		0,00	1,61	1,09
00	0010016770-191121-4	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplate po računu za kamate		0,00	82,43	2,70
00	0010016770-191122-2	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplate po računu za kamate		0,00	71,98	85,13
00	0010016770-190921-0	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplate po računu za kamate		0,00	29,98	157,11
00	0010016770-191020-0	47	21	21.01.20	21.01.20	21.01.20	uplate po računu za kamate		0,00	106,09	187,09
00	0010016770-200121-1	30	68	31.01.20	31.01.20	24.02.20	račun za kamate		470,33	0,00	551,67
00	0010016770-200123-8	96	53	10.03.20	31.01.20	24.02.20	storno računa za kamate		-6,21	0,00	0,00
00	0010016770-200122-0	96	53	10.03.20	31.01.20	24.02.20	storno računa za kamate		-75,13	0,00	6,21
00	0010016770-200121-1	96	53	10.03.20	31.01.20	24.02.20	storno računa za kamate		-470,33	0,00	81,34
00	0010016770-200123-8	30	68	31.01.20	31.01.20	24.02.20	račun za kamate		6,21	0,00	81,34
00	0010016770-200122-0	30	68	31.01.20	31.01.20	24.02.20	račun za kamate		75,13	0,00	75,13
Ukupno konto: 12080600									2.465,25	2.465,25	0,00

Konto: 12093300 Ovršna naknada - gospodarstvo

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010016770-200120-3	30	27	22.01.20	22.01.20	06.02.20	račun za ovršnu naknadu		1.000,00	0,00	1.000,00
Ukupno konto: 12093300									1.000,00	0,00	1.000,00

Konto: 12097600 Predstečaj - električna energija

Org. Broj dokumenta	Vrsta	Br	Datum	Opis	Poč	Duguje	Potražuje	Saldo

Kartica analitičkog knjigovodstva
za razdoblje od 29.09.2018. do 11.03.2020.

jed.	tem.	tem.	temelj.	dokum.	dospijeca	st.				
00	0010016770-191220-2	96	53	10.03.20	31.12.19	31.01.20	račun za električnu energiju	8.674,67	0,00	8.674,67
00	0010016770-191221-0	96	53	10.03.20	31.12.19	31.01.20	račun za električnu energiju	593,77	0,00	9.268,44
00	0010016770-200121-1	96	53	10.03.20	31.01.20	24.02.20	račun za električnu energiju	7.416,52	0,00	16.684,96
00	0010016770-200122-0	96	53	10.03.20	31.01.20	24.02.20	račun za električnu energiju	366,48	0,00	17.051,44
00	0010016770-200123-8	96	53	10.03.20	31.01.20	24.02.20	račun za električnu energiju	82,85	0,00	17.134,29
00	0010016770-200224-2	96	53	10.03.20	29.02.20	25.03.20	račun za električnu energiju	26,19	0,00	17.160,48
00	0010016770-200226-9	96	53	10.03.20	29.02.20	25.03.20	račun za električnu energiju	111,65	0,00	17.272,13
Ukupno konto: 12097600								17.272,13	0,00	17.272,13

Konto: 12097610 Predstečaj - zatezna kamata

Org. Broj dokumenta jed.	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeca	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010016770-200121-1	96	53	10.03.20	31.01.20	24.02.20	račun za kamate	470,33	0,00	470,33
00	0010016770-200122-0	96	53	10.03.20	31.01.20	24.02.20	račun za kamate	75,13	0,00	545,46
00	0010016770-200123-8	96	53	10.03.20	31.01.20	24.02.20	račun za kamate	6,21	0,00	551,67
Ukupno konto: 12097610								551,67	0,00	551,67

Konto: 12097800 Predstečaj - kamata na dan otvaranja predstečaja

Org. Broj dokumenta jed.	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeca	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	0010016770-200228-5	30	179	29.02.20	10.03.20	25.03.20	račun za kamate do predstečaja	19,22	0,00	19,22
00	0010016770-200229-3	30	179	29.02.20	10.03.20	25.03.20	račun za kamate do predstečaja	1,32	0,00	20,54
00	0010016770-200230-7	30	179	29.02.20	10.03.20	25.03.20	račun za kamate do predstečaja	32,00	0,00	52,54
00	0010016770-200231-5	30	179	29.02.20	10.03.20	25.03.20	račun za kamate do predstečaja	125,45	0,00	177,99
Ukupno konto: 12097800								177,99	0,00	177,99

Sveukupno:

287.498,46	268.206,78	19.291,68
		- 289,89

19.03.20

HEP - Opskrba d.o.o.

A Vukovara 37

ZAGREB, Ulica grada

ZAGREB, Ulica grada

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 31.12.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 22.01.2020

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10016770

Kupac: INLET D.O.O.

Ulica i kbr.: ZERT 2

Mjesto: OPATIJA

OIB: 31190697197

Broj obračuna po mjernim mjestima: 6

H D.O.O.

**ZERT 2
51410 OPATIJA**

Račun: 0010016770-191220-2 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 12/2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP OPTI				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	6015	0,4491	2.701,34
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	2936	0,2993	878,75
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	8951	0,1050	939,87
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	8951	0,00375	33,57
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				3.088,17
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				4.588,53
Porezna osnovica				7.676,70
PDV 13%				997,97
UKUPAN IZNOS RAČUNA				8.674,67

Saldo na dan izdavanja računa 07.01.2020. iznosi 45.217,98 kn.

Registrirajte se na aplikaciju "Moj račun - poduzetništvo" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.

4

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010016770-191220-2 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010016770-191220-2 za 12/2019

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

1

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

CAFFE BAR HEMINGWAY OPATIJA OPATIJA, ZERT 1

Broj obračunskog mjesta: 1241904540

Model: HEP OPTI

Brojilo: 50917780

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.12.2019 01.01.2020	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	2556	0,4491	1.147,90
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	1446	0,2993	432,79
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		4002	0,1050	420,21
01.12.2019 01.01.2020	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		4002	0,00375	15,01
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					2.015,91

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.12.2019 01.01.2020	50917780	RVT R1	172104.7	174660.3	1	2556	0,35	894,60
		RNT R2	081450.2	082896.4	1	1446	0,17	245,82
		JEN J1	172164.2	173781.5	1	1617		
		JEN J2	001208.8	001208.8	1	0		
prekomjerno preuzeta jalova energija						296,00	0,15	44,40
naknada za mjenu uslugu (broj mjeseci)						1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								1.226,12
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								3.242,03

HEMINGWAY BAR D.O.O. OPATIJA, ZERT 2

Broj obračunskog mjesta: 1241904584

Model: HEP OPTI

Brojilo: 10367712

Obr.: 2

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
24.11.2019 23.12.2019	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	682	0,4491	306,29
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	436	0,2993	130,49
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1118	0,1050	117,39
24.11.2019 23.12.2019	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		1118	0,00375	4,19
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					558,36

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
24.11.2019 23.12.2019	10367712	RVT R1	142187.33	142869.13	1	682	0,35	238,70
		RNT R2	080274.71	080710.95	1	436	0,17	74,12
		JEN J1	093583.28	094138.18	1	555		
		JEN J2	001495.47	001495.47	1	0		
prekomjerno preuzeta jalova energija						186,00	0,15	27,90
naknada za mjenu uslugu (broj mjeseci)						0,97	41,30	40,06
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								380,78
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								939,14

HEMINGWAY BAR D.O.O. OPATIJA, ZERT 2

Broj obračunskog mjesta: 1241904613

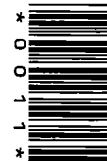
Model: HEP OPTI

Brojilo: 72484350

Obr.: 3

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.12.2019 01.01.2020	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	2361	0,4491	1.060,33
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	820	0,2993	245,43
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		3181	0,1050	334,01
01.12.2019 01.01.2020	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		3181	0,00375	11,93
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					1.651,70

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.12.2019 01.01.2020	72484350	RVT R1	0049416.3	0051776.8	1	2361	0,35	826,35
		RNT R2	0015750.1	0016569.9	1	820	0,17	139,40
		JEN J1	0034027.4	0036089.4	1	2062		
		JEN J2	0000028.4	0000036.0	1	8		
prekomjerno preuzeta jalova energija						1.020,00	0,15	153,00
naknada za mjenu uslugu (broj mjeseci)						1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								1.160,05
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								2.811,75

**HEMINGWAY BAR D.O.O. OPATIJA, EUGENA KUMIČIĆA 9**

Broj obračunskog mjesta: 1241907647

Model: HEP OPTI

Brojilo: 10338009

Obr.: 4

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
22.11.2019 23.12.2019	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	397	0,4491	178,29
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	232	0,2993	69,44
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		629	0,1050	66,05
22.11.2019 23.12.2019	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		629	0,00375	2,36
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					316,14

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
22.11.2019 23.12.2019	10338009	RVT R1	019605.29	020001.91	1	397	0,35	138,95
		RNT R2	008011.07	008243.41	1	232	0,17	39,44
		JEN J1	004237.98	004341.86	1	104		
		JEN J2	004535.78	004617.17	1	81		
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						1,03	41,30	42,54
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								220,93
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								537,07

HEMINGWAY BAR D.O.O. OPATIJA, EUGENA KUMIČIĆA 11

Broj obračunskog mjesta: 1241907698

Model: HEP OPTI

Brojilo: 47585144

Obr.: 5

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
22.11.2019 27.12.2019	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	0	0,4491	0,00
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	0	0,2993	0,00
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		0	0,1050	0,00
22.11.2019 27.12.2019	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		0	0,00375	0,00
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					0,00

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
22.11.2019 27.12.2019	47585144	RVT R1	005833.1	005833.1	1	0	0,35	0,00
		RNT R2	004123.0	004123.0	1	0	0,17	0,00
		JEN J1	009455.9	009455.9	1	0		
		JEN J2	000002.6	000002.6	1	0		
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						1,16	41,30	47,91
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								47,91
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								47,91

KOVAČEVIĆ MARIO OPATIJA, EUGENA KUMIČIĆA 11

Broj obračunskog mjesta: 1241907730

Model: HEP OPTI

Brojilo: 10394504

Obr.: 6

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
22.11.2019 23.12.2019	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	19	0,4491	8,53
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	2	0,2993	0,60
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		21	0,1050	2,21
22.11.2019 23.12.2019	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		21	0,00375	0,08
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					11,42

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
22.11.2019 23.12.2019	10394504	RVT R1	000757.93	000776.89	1	19	0,35	6,65
		RNT R2	000024.39	000026.79	1	2	0,17	0,34
		JEN J1	000051.24	000053.32	1	2		
		JEN J2	000609.45	000633.78	1	24		
prekomjerno preuzeta jalova energija						19,00	0,15	2,85
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						1,03	41,30	42,54
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								52,38
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								63,80

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

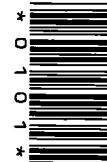
Datum računa: 31.12.2019

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 22.01.2020

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10016770

Kupac: INLET D.O.O.

Ulica i kbr.: ZERT 2

Mjesto: OPATIJA

OIB: 31190697197

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

BELLA VISTA

MARŠALA TITA 119

51410 OPATIJA

Račun: 0010016770-191221-0 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 12/2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	385	0,4125	158,81
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	278	0,2264	62,94
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	663	0,1050	69,62
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	663	0,00375	2,49
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				231,60
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				293,86
Porezna osnovica				525,46
PDV 13%				68,31
UKUPAN IZNOS RAČUNA				593,77

Saldo na dan izdavanja računa 07.01.2020. iznosi 45.217,98 kn.

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun - poduzetništvo" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010016770-191221-0 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010016770-191221-0 za 12/2019

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

HEMINGWAY BAR D.O.O. OPATIJA, MARŠALA TITA 119

Broj obračunskog mjesta: 1242900241

Model: HEP PRO

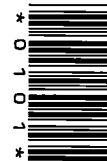
Brojilo: 95704532

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.12.2019 01.01.2020	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	385	0,4125	158,81
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	278	0,2264	62,94
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		663	0,1050	69,62
01.12.2019 01.01.2020	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		663	0,00375	2,49
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					293,86

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.12.2019 01.01.2020	95704532	RVT R1	772292.6	772677.2	1	385	0,21	80,85
		RNT R2	292293.7	292572.1	1	278	0,10	27,80
		JEN J1	551541.6	551791.2	1	250		
		JEN J2	000000.1	000000.1	1	0		
		SVT S1	1.72		1	1,72		
angažirana snaga u doba više tarife						2,00	38,50	77,00
prekomjerno preuzeta jalova energija						31,00	0,15	4,65
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								231,60
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								525,46

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10016770

Kupac: INLET D.O.O.

Ulica i kbr.: ZERT 2

Mjesto: OPATIJA

OIB: 31190697197

Broj obračuna po mjernim mjestima: 6

H D.O.O.

ZERT 2
51410 OPATIJA

Račun: 0010016770-200121-1 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 1/2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP OPTI				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	4986	0,4491	2.239,21
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	2766	0,2993	827,87
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	7752	0,1050	813,97
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	7752	0,00375	29,07
Opskrbna naknada	mjesec	1	35,00	35,00
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				2.618,17
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				3.945,12
Porezna osnovica				6.563,29
PDV 13%				853,23
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				470,33
UKUPAN IZNOS RAČUNA				7.886,85

Saldo na dan izdavanja računa 07.02.2020. iznosi 10.268,44 kn.

Registrirajte se na aplikaciju "Moj račun - poduzetništvo" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrbaHEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010016770-200121-1 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010016770-200121-1 za 1/2020

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.HEP - Opskrba d.o.o.
1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

CAFFE BAR HEMINGWAY OPATIJA OPATIJA, ZERT 1

Broj obračunskog mjesta: 1241904540

Model: HEP OPTI

Brojilo: 50917780

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.01.2020 02.02.2020	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	2935	0,4491	1.318,11
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	1673	0,2993	500,73
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		4608	0,1050	483,84
01.01.2020 02.02.2020	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		4608	0,00375	17,28
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					2.319,96

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.01.2020 02.02.2020	50917780	RVT R1	174660.3	177595.2	1	2935	0,35	1.027,25
		RNT R2	082896.4	084569.2	1	1673	0,17	284,41
		JEN J1	173781.5	175545.6	1	1764		
		JEN J2	001208.8	001209.1	1	0		
prekomjerno preuzeta jalova energija						243,00	0,15	36,45
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						1,03	41,30	42,54
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								1.390,65
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								3.710,61

HEMINGWAY BAR D.O.O. OPATIJA, ZERT 2

Broj obračunskog mjesta: 1241904584

Model: HEP OPTI

Brojilo: 10367712

Obr.: 2

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
23.12.2019 24.01.2020	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	944	0,4491	423,95
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	631	0,2993	188,86
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		1575	0,1050	165,38
23.12.2019 24.01.2020	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		1575	0,00375	5,91
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					784,10

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
23.12.2019 24.01.2020	10367712	RVT R1	142869.13	143813.20	1	944	0,35	330,40
		RNT R2	080710.95	081342.24	1	631	0,17	107,27
		JEN J1	094138.18	095283.09	1	1145		
		JEN J2	001495.47	001495.47	1	0		
prekomjerno preuzeta jalova energija						625,00	0,15	93,75
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						1,03	41,30	42,54
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								573,96
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								1.358,06

HEMINGWAY BAR D.O.O. OPATIJA, ZERT 2

Broj obračunskog mjesta: 1241904613

Model: HEP OPTI

Brojilo: 72484350

Obr.: 3

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.01.2020 01.02.2020	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	679	0,4491	304,94
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	207	0,2993	61,96
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		886	0,1050	93,03
01.01.2020 01.02.2020	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		886	0,00375	3,32
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					463,25

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.01.2020 01.02.2020	72484350	RVT R1	0051776.8	0052456.0	1	679	0,35	237,65
		RNT R2	0016569.9	0016776.5	1	207	0,17	35,19
		JEN J1	0036089.4	0036595.2	1	506		
		JEN J2	0000036.0	0000052.3	1	16		
prekomjerno preuzeta jalova energija						230,00	0,15	34,50
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								348,64
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								811,89

**HEMINGWAY BAR D.O.O. OPATIJA, EUGENA KUMIČIĆA 9**

Broj obračunskog mjesta: 1241907647

Model: HEP OPTI

Brojilo: 10338009

Obr.: 4

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
23.12.2019 20.01.2020	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	417	0,4491	187,27
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	255	0,2993	76,32
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		672	0,1050	70,56
23.12.2019 20.01.2020	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		672	0,00375	2,52
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					336,67

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
23.12.2019 20.01.2020	10338009	RVT R1	020001.91	020418.76	1	417	0,35	145,95
		RNT R2	008243.41	008498.53	1	255	0,17	43,35
		JEN J1	004341.86	004464.22	1	122		
		JEN J2	004617.17	004690.02	1	73		
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						0,90	41,30	37,17
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								226,47
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								563,14

HEMINGWAY BAR D.O.O. OPATIJA, EUGENA KUMIČIĆA 11

Broj obračunskog mjesta: 1241907698

Model: HEP OPTI

Brojilo: 47585144

Obr.: 5

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
27.12.2019 23.01.2020	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	0	0,4491	0,00
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	0	0,2993	0,00
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		0	0,1050	0,00
27.12.2019 23.01.2020	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		0	0,00375	0,00
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					0,00

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
27.12.2019 23.01.2020	47585144	RVT R1	005833.1	005833.1	1	0	0,35	0,00
		RNT R2	004123.0	004123.0	1	0	0,17	0,00
		JEN J1	009455.9	009455.9	1	0		
		JEN J2	000002.6	000002.6	1	0		
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						0,87	41,30	35,93
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								35,93
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								35,93

KOVAČEVIĆ MARIO OPATIJA, EUGENA KUMIČIĆA 11

Broj obračunskog mjesta: 1241907730

Model: HEP OPTI

Brojilo: 10394504

Obr.: 6

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
23.12.2019 20.01.2020	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	11	0,4491	4,94
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	0	0,2993	0,00
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		11	0,1050	1,16
23.12.2019 20.01.2020	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		11	0,00375	0,04
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					6,14

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
23.12.2019 20.01.2020	10394504	RVT R1	000776.89	000788.00	1	11	0,35	3,85
		RNT R2	000026.79	000026.79	1	0	0,17	0,00
		JEN J1	000053.32	000054.74	1	1		
		JEN J2	000633.78	000646.90	1	13		
prekomjerno preuzeta jalova energija						10,00	0,15	1,50
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						0,90	41,30	37,17
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								42,52
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								48,66

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010016770-190920-1	09/19	12.537,73	23.10.2019	31.12.2019	12.537,73	70	8,3	199,57
0010016770-190920-1	09/19	12.537,73	01.01.2020	21.01.2020	12.537,73	21	8,11	58,34
0010016770-191020-0	10/19	11.490,34	23.11.2019	31.12.2019	11.490,34	39	8,3	101,90
0010016770-191020-0	10/19	11.490,34	01.01.2020	21.01.2020	11.490,34	21	8,11	53,47
0010016770-191120-6	11/19	9.135,53	25.12.2019	31.12.2019	9.135,53	7	8,3	14,54
0010016770-191120-6	11/19	9.135,53	01.01.2020	21.01.2020	9.135,53	21	8,11	42,51
UKUPAN IZNOS KAMATA								470,33

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

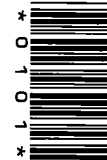
Datum računa: 31.01.2020

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 24.02.2020

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10016770

Kupac: INLET D.O.O.

Ulica i kbr.: ZERT 2

Mjesto: OPATIJA

OIB: 31190697197

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

BELLA VISTA

MARŠALA TITA 119

51410 OPATIJA

Račun: 0010016770-200122-0 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 1/2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	235	0,4125	96,94
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	167	0,2264	37,81
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	402	0,1050	42,21
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	402	0,00375	1,51
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				145,85
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				178,47
Porezna osnovica				324,32
PDV 13%				42,16
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				75,13
UKUPAN IZNOS RAČUNA				441,61

Saldo na dan izdavanja računa 07.02.2020. iznosi 10.268,44 kn.

Registrirajte se na aplikaciju "Moj račun - poduzetništvo" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010016770-200122-0 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010016770-200122-0 za 1/2020

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

HEMINGWAY BAR D.O.O. OPATIJA, MARŠALA TITA 119

Broj obračunskog mjesta: 1242900241

Model: HEP PRO

Brojilo: 95704532

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.01.2020 01.02.2020	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	235	0,4125	96,94
	RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	167	0,2264	37,81
	OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		402	0,1050	42,21
01.01.2020 01.02.2020	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		402	0,00375	1,51
UKUPAN IZNOS OPSKRBE					178,47

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE	brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.01.2020 01.02.2020	95704532	RVT R1	772677.2	772912.0	1	235	0,21	49,35
		RNT R2	292572.1	292739.1	1	167	0,10	16,70
		JEN J1	551791.2	551802.4	1	11		
		JEN J2	000000.1	000000.1	1	0		
		SVT S1	0.85		1	0,85		
angažirana snaga u doba više tarife						1,00	38,50	38,50
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)						1,00	41,30	41,30
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE								145,85
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA								324,32

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010016770-190922-8	09/19	2.346,82	23.10.2019	31.12.2019	2.346,82	70	8,3	37,36
0010016770-190922-8	09/19	2.346,82	01.01.2020	21.01.2020	2.346,82	21	8,11	10,92
0010016770-191022-6	10/19	1.496,03	23.11.2019	31.12.2019	1.496,03	39	8,3	13,27
0010016770-191022-6	10/19	1.496,03	01.01.2020	21.01.2020	1.496,03	21	8,11	6,96
0010016770-191122-2	11/19	1.059,92	25.12.2019	31.12.2019	1.059,92	7	8,3	1,69
0010016770-191122-2	11/19	1.059,92	01.01.2020	21.01.2020	1.059,92	21	8,11	4,93
UKUPAN IZNOS KAMATA								75,13

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

Datum računa: 31.01.2020

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 24.02.2020

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10016770

Kupac: INLET D.O.O.

Ulica i kbr.: ZERT 2

Mjesto: OPATIJA

OIB: 31190697197

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

H D.O.O.

**ZERT 2
51410 OPATIJA**

Račun: 0010016770-200123-8 za opskrbu i korištenje mreže, razdoblje 1/2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP OPTI				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	19	0,4491	8,53
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	14	0,2993	4,19
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	33	0,1050	3,47
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	33	0,00375	0,12
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE I USLUGA				57,01
UKUPAN IZNOS ZA OPSKRBU				16,31
Porezna osnovica				73,32
PDV 13%				9,53
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				6,21
UKUPAN IZNOS RAČUNA				89,06

Saldo na dan izdavanja računa 07.02.2020. iznosi 10.268,44 kn.

Registrijte se na aplikaciju "Moj račun - poduzetništvo" i pregledajte svoje račune, uplate i promet - www.hep.hr/opskrba

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010016770-200123-8 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010016770-200123-8 za 1/2020

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.
1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

HEMINGWAY BAR D.O.O. MEDVEJA, MEDVEJA

Broj obračunskog mjesta: 1242919306

Model: HEP OPTI

Brojilo: 97617096

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka		konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
26.12.2019	28.01.2020	RVT	Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	1	19	0,4491	8,53
		RNT	Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	1	14	0,2993	4,19
		OIE	Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		33	0,1050	3,47
26.12.2019	28.01.2020	TRP	Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		33	0,00375	0,12
UKUPAN IZNOS OPSKRBE							16,31

OBRAČUN ZA KORIŠTENJE MREŽE		brojilo	tar.stavka	stanje od	stanje do	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
26.12.2019	28.01.2020	97617096	RVT R1	128530.4	128549.7	1	19	0,35	6,65
			RNT R2	052998.1	053011.6	1	14	0,17	2,38
			JEN J1	110597.4	110624.0	1	27		
			JEN J2	000100.2	000111.7	1	12		
prekomjerno preuzeta jalova energija							28,00	0,15	4,20
naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)							1,06	41,30	43,78
UKUPAN IZNOS ZA KORIŠTENJE MREŽE PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE									57,01
UKUPAN IZNOS OPSKRBA I MREŽA									73,32

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010016770-190923-6	09/19	194,15	23.10.2019	31.12.2019	194,15	70	8,3	3,09
0010016770-190923-6	09/19	194,15	01.01.2020	21.01.2020	194,15	21	8,11	0,90
0010016770-191023-4	10/19	116,71	23.11.2019	31.12.2019	116,71	39	8,3	1,04
0010016770-191023-4	10/19	116,71	01.01.2020	21.01.2020	116,71	21	8,11	0,54
0010016770-191123-0	11/19	102,98	25.12.2019	31.12.2019	102,98	7	8,3	0,16
0010016770-191123-0	11/19	102,98	01.01.2020	21.01.2020	102,98	21	8,11	0,48
UKUPAN IZNOS KAMATA								6,21

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

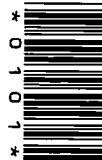
Datum računa: 29.02.2020

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 25.03.2020

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10016770

Kupac: INLET D.O.O.

Ulica i kbr.: ZERT 2

Mjesto: OPATIJA

OIB: 31190697197

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

H D.O.O.

ZERT 2
51410 OPATIJA

Račun: 0010016770-200224-2 za električnu energiju , razdoblje 2/2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP OPTI				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	2	0,4491	0,90
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	1	0,2993	0,30
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	3	0,1050	0,32
Trošarine za poslovnu uporabu električne energije	kWh	3	0,00375	0,01
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	2	0,35	0,70
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	1	0,17	0,17
Prekomjerno preuzeta jalova energija	kVArh	5	0,15	0,75
Naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)	mjesec	49	41,30	20,03
Porezna osnovica				23,18
PDV 13%				3,01
UKUPAN IZNOS RAČUNA				26,19

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010016770-200224-2 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010016770-200224-2 za 2/2020

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.
1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

HEMINGWAY BAR D.O.O. MEDVEJA, MEDVEJA

Broj obračunskog mjesta: 1242919306

Model: HEP OPTI

Brojilo: 97617096

Obr.: 1

OBRAČUN OPSKRBE		tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
28.01.2020	10.02.2020	MJEN Prekomjerno preuzeta jalova energija		5	0,15	0,75
28.01.2020	10.02.2020	MSM Naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)		,49	41,30	20,03
28.01.2020	10.02.2020	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi		2	0,4491	0,90
		RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi		1	0,2993	0,30
		MVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi		2	0,35	0,70
		MNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi		1	0,17	0,17
		OIE Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora		3	0,1050	0,32
28.01.2020	10.02.2020	TRP Trošarine za poslovnu uporabu električne energije		3	0,00375	0,01
UKUPAN IZNOS OPSKRBE						23,18

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

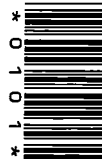
Datum računa: 29.02.2020

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospelja: 25.03.2020

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10016770

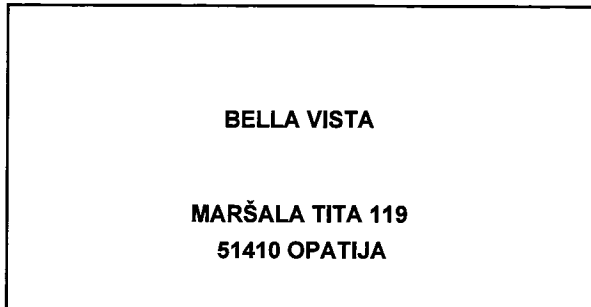
Kupac: INLET D.O.O.

Ulica i kbr.: ZERT 2

Mjesto: OPATIJA

OIB: 31190697197

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1



Račun: 0010016770-200226-9 za električnu energiju , razdoblje 2/2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
HEP PRO				
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	69	0,4125	28,46
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	48	0,2264	10,87
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	,35	38,50	13,48
Radna energija po višoj dnevnoj tarifi	kWh	69	0,21	14,49
Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi	kWh	48	0,10	4,80
Naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)	mjesec	,35	41,30	14,46
Porezna osnovica				98,81
PDV 13%				12,84
UKUPAN IZNOS RAČUNA				111,65

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010016770-200226-9 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010016770-200226-9 za 2/2020

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.
1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

HEMINGWAY BAR D.O.O. OPATIJA, MARŠALA TITA 119

Broj obračunskog mjesta: 1242900241

Model: HEP PRO

Brojilo: 95704532

Obr.: 1

OBRAČUN	OPSKRBE	tar.stavka	konstanta	potrošak	jed.cijena	iznos kn
01.02.2020	10.02.2020	MSM Naknada za mjernu uslugu (broj mjeseci)		,35	41,30	14,46
01.02.2020	10.02.2020	RVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi		69	0,4125	28,46
		RNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi		48	0,2264	10,87
		MVT Radna energija po višoj dnevnoj tarifi		69	0,21	14,49
		MNT Radna energija po nižoj dnevnoj tarifi		48	0,10	4,80
01.02.2020	10.02.2020	MSVT Angažirana snaga u doba više tarife		,35	38,50	13,48
UKUPAN IZNOS OPSKRBE						86,56

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

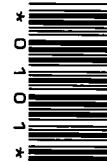
Datum računa: 10.03.2020

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 25.03.2020

R-1

PRIJEPIS



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10016770

Kupac: INLET D.O.O.

Ulica i kbr.: ZERT 2

Mjesto: OPATIJA

OIB: 31190697197

H D.O.O.

ZERT 2

51410 OPATIJA

Račun: 0010016770-200228-5 za kamatu, razdoblje 2/2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
UKUPAN IZNOS RAČUNA				19,22

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



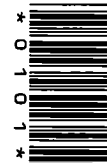
Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928
Poziv na broj odobrenja: 0010016770-200228-5 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,
Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010016770-200228-5 za 2/2020

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.
1
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010016770-191220-2	12/19	8.674,67	01.02.2020	10.02.2020	8.674,67	10	8,11	19,22
UKUPAN IZNOS KAMATA								19,22

PRIJEPIS**Podaci o kupcu:**

Šifra kupca: 10016770

Kupac: INLET D.O.O.

Ulica i kbr.: ZERT 2

Mjesto: OPATIJA

OIB: 31190697197

BELLA VISTA**MARŠALA TITA 119****51410 OPATIJA****Račun: 0010016770-200229-3 za kamatu, razdoblje 2/2020**

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
UKUPAN IZNOS RAČUNA				1,32

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37



Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na IBAN: HR9823400091110112928

Poziv na broj odobrenja: 0010016770-200229-3 Primatelj: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010016770-200229-3 za 2/2020

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

1

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010016770-191221-0	12/19	593,77	01.02.2020	10.02.2020	593,77	10	8,11	1,32
UKUPAN IZNOS KAMATA								1,32

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010016770-190122-7	01/19	3.376,65	26.02.2019	03.04.2019	3.376,65	37	8,54	29,23
0010016770-190222-3	02/19	986,29	23.03.2019	03.04.2019	986,29	12	8,54	2,77
UKUPAN IZNOS KAMATA								32,00

OIB: 63073332379

HEP-OPSKRBA d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

TEL: 0800-5255

FAX: 01 6323952

IBAN: HR9823400091110112928

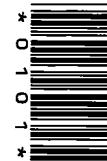
Datum računa: 10.03.2020

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum dospijeća: 25.03.2020

R-1

PRIJEPIŠ



Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 10016770

Kupac: INLET D.O.O.

Ulica i kbr.: ZERT 2

Mjesto: OPATIJA

OIB: 31190697197

FORNO

MARŠALA TITA 125

51410 OPATIJA

Račun: 0010016770-200231-5 za kamatu, razdoblje 2/2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
UKUPAN IZNOS RAČUNA				125.45

HEP - Opskrba d.o.o.
4
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilikom uplate koristiti model: **01** Uplatu izvršiti na **IBAN: HR9823400091110112928**

Poziv na broj odobrenja: **0010016770-200231-5** Primatelji: HEP-OPSKRBA d.o.o.,

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 0010016770-200231-5 za 2/2020

Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

KAMATNI LIST

Račun	Za	Iznos računa	Datum od	Datum do	Glavnica	Dani	Stopa	Iznos kamate
0010016770-190921-0	09/19	5.581,21	23.10.2019	31.12.2019	5.581,21	70	8,3	88,84
0010016770-190921-0	09/19	5.581,21	01.01.2020	21.01.2020	5.581,21	21	8,11	25,97
0010016770-191021-8	10/19	786,58	23.11.2019	31.12.2019	786,58	39	8,3	6,98
0010016770-191021-8	10/19	786,58	01.01.2020	21.01.2020	786,58	21	8,11	3,66
UKUPAN IZNOS KAMATA								125,45

HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37, (OIB: 63073332379, MBS: 080453206), zastupana po direktoru mr.sc. Tini Jakaši dipl.ing., kao opskrbljivač električne energije (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)

H D.O.O., OPATIJA, ZERT 2, (OIB: 31190697197) zastupan po direktoru MARIO KOVAČEVIĆ, (u daljnjem tekstu: Kupac)

sklopili su

UGOVOR
O OPSKRBI KRAJNJEG KUPCA
Broj: O-18-200036

Članak 1.

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem odredbi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja energetske djelatnosti.

Članak 2.

Sastavni dio ovog Ugovora su Opći uvjeti opskrbe električnom energijom HEP-Opskrbe d.o.o. (dalje: OU).

Članak 3.

Predviđena godišnja potrošnja električne energije koju će Opskrbljivač predati, a Kupac preuzeti, iznositi će 348.648 kWh.

Članak 4.

Kupac i Opskrbljivač ugovaraju opskrbu električnom energijom na sljedećim obračunskim mjernim mjestima i to po tarifnim modelima:

1. CAFFE BAR HEMINGWAY OPATIJA, Br.OMM: 1241904540; Model: HEP OPTI, OPATIJA ZERT 1
2. HEMINGWAY BAR D.O.O., Br.OMM: 1241907698; Model: HEP OPTI, OPATIJA EUGENA KUMIČIĆA 11
3. HEMINGWAY BAR D.O.O., Br.OMM: 1242918308; Model: HEP OPTI, LOVRAN MEDVEJA
4. HEMINGWAY BAR D.O.O., Br.OMM: 1241904584; Model: HEP OPTI, OPATIJA ZERT 2
5. HEMINGWAY BAR D.O.O., Br.OMM: 1241907647; Model: HEP OPTI, OPATIJA EUGENA KUMIČIĆA 9
6. HEMINGWAY BAR D.O.O., Br.OMM: 1241904613; Model: HEP OPTI, OPATIJA ZERT 2
7. HEMINGWAY BAR D.O.O. - CAFFE BAR BELLINI, Br.OMM: 1200735457; Model: HEP OPTI, RIJEKA SAVE JUGO BUJKOVE 1
8. KOVAČEVIĆ MARIO, Br.OMM: 1241907730; Model: HEP OPTI, OPATIJA EUGENA KUMIČIĆA 11
9. HEMINGWAY BAR D.O.O., Br.OMM: 1242900241; Model: HEP PRO, OPATIJA MARŠALA TITA 119
10. HEMINGWAY BAR D.O.O., Br.OMM: 1242900329; Model: HEP PRO, OPATIJA MARŠALA TITA 125

Tarifni model HEP OPTI, Cvt=0.4491 kn/kWh; Cnt=0.2993 kn/kWh

Tarifni model HEP PRO, Cvt=0.4125 kn/kWh; Cnt=0.2264 kn/kWh

Obračunata utrošena električna energija predstavlja cijene obračunskih elemenata iz prethodnog stavka ovog članka, obračunate sukladno ugovorenom tarifnom modelu na količine električne energije isporučene Kupcu (dalje: Obračunata utrošena električna energija).

Osim za iznos Obračunate utrošene električne energije umanjene za primjenjiva odobrenja i/ili uvećane za primjenjiva teretanja i naknade sukladno ovom Ugovoru i primjenjivim propisima, Opskrbljivač će kupcu izdati račun za naknadu za korištenje mreže, te obračunati naknade određene Odlukama Uprave Opskrbljivača dostupnim na internet stranici Opskrbljivača www.hep.hr/opskrba, naknade propisane važećim Cjenikom nestandardnih usluga Operatora distribucijskog sustava, iznos poreza na dodanu vrijednost, te druge primjenjive naknade, trošarine i davanja, sukladno važećim propisima.

Naknada za korištenje mreže obračunava se primjenom važećih tarifnih stavki za distribuciju i tarifnih stavki za prijenos električne energije za svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto na niskom naponu.

Naknada za nestandardne usluge obračunava se za Obračunska mjerna mjesta na niskom naponu primjenom važećeg Cjenika nestandardnih usluga Operatora distribucijskog sustava.

Naknade za korištenje mreže i za nestandardne usluge naplaćuju se Kupcu temeljem obračuna kojeg Opskrbljivač zaprimi od Operatora distribucijskog sustava. Iznimno, naknadu za obustavu isporuke električne energije i naknadu za uspostavu isporuke električne energije na zahtjev Opskrbljivača, Opskrbljivač obračunava Kupcu na temelju podataka koje zaprimi od Operatora distribucijskog sustava i Odluke Uprave Opskrbljivača dostupne na internet stranici Opskrbljivača www.hep.hr/opskrba.

Opskrbljivač će Kupcu za svako obračunsko razdoblje obračunati opskrbnu naknadu u iznosu od 35,00 (tridesetpet) kuna.

Članak 5.

Opskrbljivač će Kupcu izdavati jedinstveni račun za opskrbu električnom energijom i korištenje mreže, te nestandardne usluge Operatora distribucijskog sustava, pod uvjetom da Kupac ima sva obračunska mjerna mjesta na niskom naponu. Ukoliko Kupac ima ili naknadno stekne za vrijeme važenja ovog Ugovora barem jedno obračunsko mjerno mjesto na srednjem ili visokom naponu, tada će naknadu za korištenje mreže i naknadu za nestandardne usluge podmirivati izravno Operatoru mreže temeljem odvojenih računa.

Opskrbljivač može zbog promjene prisljnih propisa (Zakona o tržištu električne energije ili drugih propisa) ili iz drugih razloga donijeti odluku o prestanku izdavanja jedinstvenog računa, u kojem slučaju će o tome obavijestiti Kupca pisanim putem. U slučaju donošenja odluke Opskrbljivača o prestanku izdavanja jedinstvenih računa, Kupac će biti dužan naknadu za korištenje mreže i naknadu za nestandardne usluge Operatora mreže nadalje plaćati izravno Operatoru mreže putem odvojenih računa.

Jedinične cijene su bez PDV i ne sadrže naknade koje plaća Kupac propisane posebnim propisima.

Rok plaćanja računa je 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa.

Članak 6.

Kupac potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je već prije potpisa Ugovora pristao da Opskrbljivač može u skladu s primateljevim propisima o zaštiti osobnih podataka, prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke Kupca temeljem ovog Ugovora ili u svezi izvršavanja ovog Ugovora (uključivo, ali ne ograničeno na: naziv tvrtke ili ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, podatke o potrošnji kupca, obračunskim mjesim mjestima, mjerna podatke i sl.), i koristiti ih u svrhu sklapanja, provedbe, izmjena, raskida ovog Ugovora, te druge namjene za koje Opskrbljivač dobije suglasnost Kupca. Opskrbljivač je ovlašten ove podatke tražiti od svake osobe koja njima raspolaže, uključujući i od operatora mreže, te tražiti da ih operator mreže dostavi u excel formatu i elektronskom obliku.

Članak 7.

Kupac je dužan zajedno s potpisanim i ovjerenim Ugovorom, dostaviti Opskrbljivaču instrument osiguranja plaćanja (dalje u tekstu: IOP) i to: bjanko zadužnicu/zadužnice do 100.000 kn, solemniziranu/solemnizirane kod javnog bilježnika.

Opskrbljivač ima pravo zahtijevati od Kupca dodatni IOP u slučaju povećanja potrošnje električne energije u odnosu na predviđenu potrošnju. Kupac je u tom slučaju dužan u roku od 15 (petnaest) dana po zaprimanju pisanog poziva Opskrbljivača dostaviti Opskrbljivaču zatraženi IOP.

Ako je Kupac temeljem prethodnih ugovora o opskrbi dostavio Opskrbljivaču važeće instrumente osiguranja plaćanja izdane sukladno Ovršnom zakonu, Kupac potpisom ovog Ugovora izriekom daje suglasnost da Opskrbljivač nastavi koristiti predmetne instrumente osiguranja plaćanja i u svrhu osiguranja plaćanja svih potraživanja Opskrbljivača prema Kupcu iz ovog Ugovora.

Ukoliko Kupac ne podmiri dospelje obveze, Opskrbljivač će dospelja potraživanja naplatiti aktiviranjem IOP-a.

Nakon što IOP u bilo kojem svojem dijelu bude iskorišten za plaćanje nepodmirjenih obveza, Kupac se obvezuje u roku 15 (petnaest) dana od aktivacije IOP-a dostaviti Opskrbljivaču novi IOP jednake vrijednosti, tako da Opskrbljivač uvijek ima IOP u vrijednosti istoj kao prije podnošenja IOP-a na naplatu.

U slučaju neizvršenja obveze Kupca iz st. 5. ovog članka, Opskrbljivač može raskinuti Ugovor.

Članak 8.

Ovaj ugovor sklapa se danom potpisa ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana, a počinje proizvoditi pravne učinke i isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje 01.01.2018. godine pod uvjetom da je Opskrbljivač prethodno od nadležnog Operatora mreže zaprimio pisanu potvrdu o usklađenosti podataka u smislu važećih Pravila o promjeni opskrbljivača (dalje: Potvrda).

U slučaju da Opskrbljivač od Operatora mreže ne zaprimi Potvrdu u rokovima propisanim Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom, tada Ugovor počinje proizvoditi pravne učinke i isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je Opskrbljivač primio Potvrdu. Ukoliko Operator mreže odbije izdati Potvrdu, tada se ovaj Ugovor raskida temeljem samog zakona u odnosu na ono Obračunsko mjesmo mjesto za koje Operator mreže nije dao Potvrdu.

Ugovor proizvodi pravne učinke samo u odnosu na Obračunska mjema mjesta za koja je uspješno dovršen postupak promjene opskrbljivača, sukladno važećim Pravilima o promjeni opskrbljivača.

Članak 9.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak. □

U Zagrebu, dana 06.12.2017 godine

U OPATJI, dana 06.12.2017 godine

Za Opskrbljivača:

Direktorica
mr.sc., Tina Jakaša dipl.ing

HEP - Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Za Kupca:

H D O O
ZEP 2
51410/OPATIJA
OJB 3/190697197

POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU

Platitelj

Broj naloga	2019453051184
Račun platitelja	HR5723400091410374062
Model i poziv na broj platitelja	HR00 387-252-59190339
Naziv platitelja	HEP-OPSKRBA D.O.O.
Adresa	UL.GRAĐA VUKOVARA 37
Mjesto, država	ZAGREB, HRVATSKA
Iznos	1.000,00 HRK
Hitno: Ne	

Primatelj

Račun primatelja	HR7023400091510946338
Model i poziv na broj primatelja	HR19 1901328627-63073332379
Naziv primatelja	FINANCIJSKA AGENCIJA
Adresa	GRAD VUKOVARA 70
Mjesto, država	ZAGREB

Podaci o plaćanju

Opis plaćanja	UPLATA IZNOSA PREDUJMA - HEP OPSKRB A D.O.O.
Šifra namjene	OTHR
Datum i vrijeme zaprimanja	20.12.2019. 11:20:09
Datum izvršenja	20.12.2019.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	20.12.2019. 12:17:55

Napomena: Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).

ZAHTJEV ZA IZRAVNU NAPLATU

Ovrhovoditelj/podnositelj:

HEP-OPSKRBA d.o.o.,
(ime i prezime/naziv/tvrtka)
Ulica grada Vukovara 37,
(adresa/sjedište)
10000 Zagreb

63073332379
(osobni identifikacijski broj/OIB)

[illegible]

(račun specifične namjene)*

Ovršenik:

INLET D.O.O., prije H D.O.O.,
(ime i prezime/naziv/tvrtka)
Trg Republike Hrvatske 1,
(adresa/sjedište)
10000 zagreb

31190697197
(osobni identifikacijski broj/OIB)

[illegible]

(račun specifične namjene) *

(ime i prezime/adresa punomoćnika)

zahtijeva se
izravna naplata novčane tražbine na temelju:

a) ovršne odluke suda _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

b) ovršne nagodbe suda _____
(sud/poslovni broj/nadnevnik sklapanja)

c) ovršne odluke upravnog tijela _____
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak donošenja)

d) ovršne nagodbe upravnog tijela _____
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)

e) ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku
(nadležno državno odvjetništvo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)

f) zadužnice _____ (javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)

(g)bjanko zadužnice ib Srdan Markiš, OV-43/17, Opatija, 06.12.2017.g.

(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)

h) ovršnog naloga za plaćanje Hrvatske radiotelevizije _____
(oznaka predmeta/nadnevnik donošenja)

i) europskog ovršnog naslova _____
(sud/poslovni broj/nadnevnik donošenja)

j) europskog platnog naloga _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)

k) obračuna poslodavca o neisplati dospelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine

(poslodavac/nadnevnik obračuna)

* Podatak koji se upisuje u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršnik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene (npr: račun novčanih sredstva stečajne mase, račun pričuve stambene zgrade).



Ovršna odluka/nagodba/nalog ovršan/na je dana i na nju je stavljena potvrda ovršnosti.

1. Predmetnu ispravu podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi naplate tražbine iz priložene ovršne isprave prenesu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku

☒ b) u dijelu prema specifikaciji u privitku,

s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja: IBAN: HR9823400091110112928, Privredna Banka Zagreb, 01 10016770

(za ovrhovoditelja upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

2. Na temelju isprave iz točke 1. zahtijevam naplatu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) zateznih kamata na troškove postupka koje nisu određene osnovom za plaćanje, po propisanoj stopi od dana donošenja odluke odnosno sklapanja nagodbe do isplate

b) zateznih kamata koje nisu određene u obračunu poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, po propisanoj stopi od dana dospijeca do isplate.

Naplatu zateznih kamata zahtijevam (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) u cijelosti

b) u dijelu prema specifikaciji u privitku.

3. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.*

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.

Ovrhovoditelj/podnositelj/
punomoćnik

HEF - Osloba d.o.o.

(potpis)

ZAGREB, 20.12.2019. godine 37

20.12.2019.g., Zagreb
(nadnevak i mjesto)

Prilog**:

- izvornik ili otpravak ovršne odluke /nagodbe ili izvornik obračuna poslodavca
- specifikacija tražbina
- izvornik punomoći
- potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa

* Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za izravnu naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obvezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenicima (naziv i OIB).

** Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.



FINANCIJSKA AGENCIJA – FINA
Odjel blokade računa
Vrtni put 3
10000 Zagreb

Datum: 19.12.2019.

Predmet: Zahtjev za naplatu zadužnice broj OV-43/17

molimo Vas da izvršite naplatu zadužnice broj **OV-43/17** dužnika **Inlet d.o.o., prije H D.O.O., Zagreb, Trg Republike Hrvatske 1, OIB: 31190697197** po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika u korist HEP - Opskrbe d.o.o., Ulica grada Vukovara 37. IBAN:HR9823400091110112928. OIB: 63073332379, poziv na broj 01 10016770 u iznosu od

$$= 34.755,14 \text{ kn}$$

- br.dokum.	0010016770-190921-0	iznos od	29,98 kn , od datuma 22.10.2019 g. nije potrebno računati kamate
- br.dokum.	0010016770-190920-1	iznos od	56,80 kn , od datuma 22.10.2019 g. nije potrebno računati kamate
- br.dokum.	0010016770-190923-6	iznos od	1,61 kn , od datuma 22.10.2019 g. nije potrebno računati kamate
- br.dokum.	0010016770-190922-8	iznos od	2.346,82 kn , uvećano za zat. kta od dat. dosp. 22.10.2019 g. do isplate
- br.dokum.	0010016770-190920-1	iznos od	12.537,73 kn , uvećano za zat. kta od dat. dosp. 22.10.2019 g. do isplate
- br.dokum.	0010016770-190923-6	iznos od	194,15 kn , uvećano za zat. kta od dat. dosp. 22.10.2019 g. do isplate
- br.dokum.	0010016770-190921-0	iznos od	5.581,21 kn , uvećano za zat. kta od dat. dosp. 22.10.2019 g. do isplate
- br.dokum.	0010016770-191021-8	iznos od	10,00 kn , od datuma 22.11.2019 g. nije potrebno računati kamate
- br.dokum.	0010016770-191020-0	iznos od	106,09 kn , od datuma 22.11.2019 g. nije potrebno računati kamate
- br.dokum.	0010016770-191023-4	iznos od	1,09 kn , od datuma 22.11.2019 g. nije potrebno računati kamate
- br.dokum.	0010016770-191020-0	iznos od	11.490,34 kn , uvećano za zat. kta od dat. dosp. 22.11.2019 g. do isplate
- br.dokum.	0010016770-191023-4	iznos od	116,71 kn , uvećano za zat. kta od dat. dosp. 22.11.2019 g. do isplate
- br.dokum.	0010016770-191021-8	iznos od	786,58 kn , uvećano za zat. kta od dat. dosp. 22.11.2019 g. do isplate
- br.dokum.	0010016770-191022-6	iznos od	1.496,03 kn , uvećano za zat. kta od dat. dosp. 22.11.2019 g. do isplate

MAŠINSKO VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE DAIKA ZAGREB, NAJLUBIJE 177942, 010 30335129
 19000 ZAGREB, 19000 HRV. 09042985 UPLAĆENJE MELIJEVA KAPITAL 20.000,00 HRK
 www.daika.hr osnove

ČLAN HEP GRUPE

Naznačenu glavnicu treba uvećati za zatezne kamate po kamatnoj stopi propisanoj za trgovca - propisanoj za novčane obveze iz trgovačkih ugovora odredbom čl. 29. st. 2. ZOO, za svako polugodište, primjenom uvećanja prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena.

Molimo Vas da nakon naplate zadužnicu zadržite u Vašoj arhivi do daljnje obavijesti vjerovnika.

S poštovanjem,

Direktor

Mario Puntarić, dipl. oec.



HEP Opskrba d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Prilog 1. Potvrda o uplati predujma

Prilog 2. Original zadužnice broj OV-43/17

UPRAVA DRUŠTVA : MARIO PUNTARIĆ

IBAN: HR93340008110112928 PRIVREDNA BANKA ZAGREB, MATIČNI BROJ: 1703422 OIB: 63910032076
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBŠ 080457268, UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 29.000.000 HRK
www.hep.opskrba

ČLAN HEP GRUPE

BJANKO ZADUŽNICA

Do¹ = 100.000,00 kn (slovima: stot tisuć kuna)

Dužnik:² _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: H D.O.O.

Sjedište / mjesto i adresa: OPATIJA, ZERT 2

OIB: 3190697197

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od³ 100.000,00 kn (slovima: STOT TISUĆ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od KAMATA PREMA SPECIFIKACIJI
do namirenja⁴ po stopi od ZAKONKA ZATEŽNA zaplijene svi računi kod banaka
te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa
isplate _____

vjerovniku⁵: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: HEP-OPSKRBA d.o.o.

Sjedište / mjesto i adresa: ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37

OIB: 63073332379

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrši kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrši, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijesti će o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

OPATIJA, 05.12.2017.

Potpis dužnika:

H D.O.O.

ZERT 2

51 410 OPATIJA
OIB 3190697197

Napomena:

¹ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

² Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3 popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



Narodne novine d.d., Zagreb – (90)
Oznaka za narudžbu: UT-638/BZ

011540



3 850157 063789

Tiskarnica zaštićena U-NN115/12
Pretiskivanje zabranjeno

POVIJESNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

040228412

OIB:

31190697197

EUID:

HRSR.040228412

TVRTKA:

- 1# HEMINGWAY BAR društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
- 5# HEMINGWAY BAR društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, turistička agencija
- 10# H društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, turistička agencija
- 13 Inlet društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, turistička agencija

- 1# HEMINGWAY BAR d. o. o.
- 10# H d. o. o.
- 13 Inlet d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1# Opatija (Grad Opatija)
Kumičićeva 5
- 10# Opatija (Grad Opatija)
Zert 2
- 13 Zagreb (Grad Zagreb)
Trg Republike Hrvatske 1

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - proizvodnja mliječnih proizvoda
- 1 * - proizvodnja mlinarskih proizvoda, škorba i škrobnih proizvoda
- 1 * - proizvodnja ostalih pekarskih proizvoda
- 1 * - izdavačka djelatnost
- 1 * - umnožavanje snimljenih zapisa
- 1 * - promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - građenje i projektiranje
- 1 * - pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanja i usluživanja pića i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu te opskrba tom hranom (catering) i pružanje usluga smještaja
- 1 * - kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošure, glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa,

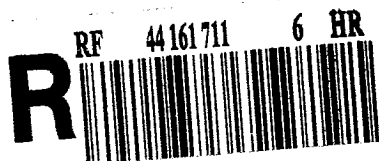
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Z A G R E B 4.2
Ulica grada Vukovara 37

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

FINA ZAGREB
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
PISARNICA - predstečajni postupak

■ DATUM: 10.03.2020.

upku po rješenju Trgovačkog suda u Rijeci,
e



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSMOTRA ZA PLAĆANJE
12-03-2020
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR. BROJ:

