

Stečajnom upravitelju MILAN BARIŠA OBRADOVIĆ  
 adresa Sveta Nedelja, Srebrnjak 20B  
 Poslovni broj spisa 2 St-260/2023-16

## I. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU

### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv HEP ELEKTRA D.O.O.  
 OIB 43965974818  
 Adresa/sjedište ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB

### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv SID d.o.o.  
 OIB 96968239922  
 Adresa/sjedište Biskupa Jerolima Milete 1, Šibenik

### PODACI O TRAŽBINI:

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

Iznos tražbine 12.133,95 EUR (91.423,25HRK)  
 Dokaz o postojanju svake pojedine tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)  
IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA/NE  
 Naziv ovršne isprave

### II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU :

Pravna osnova razlučnog prava \_\_\_\_\_  
 Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava)

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom \_\_\_\_\_ (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnika dužan je naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

### III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU :

Pravna osnova izlučnog prava \_\_\_\_\_  
 Predmet izlučnog prava \_\_\_\_\_  
 Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona

Mjesto i datum

SPLIT 10.11.2023.

Potpis vjerovnika

HEP ELEKTRA d.o.o.  
 ZAGREB, Ulica grada Vukovata/37

# HEPELEKTRA

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818  
21000 Split, RUDERA BOŠKOVIĆA 15  
TEL: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
EMAIL: [elektra@hep.hr](mailto:elektra@hep.hr)  
IBAN: HR9623900011500128072

09.11.2023 13:05:07  
Strana: 1 / 3

## Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002801

Odujateljnik: MALEŠEVIĆ BORBE  
Kupac: 1500216090  
OIB: 96968239922

12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)

Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012301019451-211220-2	Obracun potrošnje (SIS)	31.12.2021	6,19	0,00	6,19
2	012301019451-211120-6	Obracun potrošnje (SIS)	30.11.2021	6,19	0,00	6,19
3	012301019451-211020-0	Obracun potrošnje (SIS)	31.10.2021	6,19	0,00	6,19
4	012301019451-210920-1	Obracun potrošnje (SIS)	30.09.2021	6,19	0,00	6,19
5	012301019451-210820-5	Obracun potrošnje (SIS)	31.08.2021	6,19	0,00	6,19
6	012301019451-210720-9	Obracun potrošnje (SIS)	31.07.2021	6,63	0,00	6,63
7	012301019451-210620-2	Obracun potrošnje (SIS)	30.06.2021	6,60	0,00	6,60
8	012301019451-210520-6	Obracun potrošnje (SIS)	31.05.2021	14,72	0,00	14,72
9	012301019451-210420-0	Obracun potrošnje (SIS)	30.04.2021	11,16	0,00	11,16
10	012301019451-210320-3	Obracun potrošnje (SIS)	31.03.2021	11,63	0,00	11,63
11	012301019451-210220-7	Obracun potrošnje (SIS)	28.02.2021	11,43	0,00	11,43
12	012301019451-210120-0	Obracun potrošnje (SIS)	31.01.2021	11,08	0,00	11,08
13	012301019451-201220-8	Obracun potrošnje (SIS)	31.12.2020	12,01	0,00	12,01
14	012301019451-201120-1	Obracun potrošnje (SIS)	30.11.2020	9,94	0,00	9,94
15	012301019451-201020-5	Obracun potrošnje (SIS)	31.10.2020	11,10	0,00	11,10
16	012301019451-200920-7	Obracun potrošnje (SIS)	30.09.2020	10,19	0,00	10,19
17	012301019451-200820-0	Obracun potrošnje (SIS)	31.08.2020	11,84	0,00	11,84

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dostupca	Duguje	Potražuje
18	012301019451-200720-4	Obracun potrosnje (SIS)	31.07.2020	22.08.2020	11,54	0,00
19	012301019451-200620-8	Obracun potrosnje (SIS)	30.06.2020	27.07.2020	12,01	0,00
20	012301019451-200520-1	Obracun potrosnje (SIS)	31.05.2020	26.06.2020	10,69	0,00
21	012301019451-200420-5	Obracun potrosnje (SIS)	30.04.2020	28.05.2020	10,32	0,00
22	012301019451-200320-9	Obracun potrosnje (SIS)	31.03.2020	25.04.2020	8,32	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>212,16</b>

**12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)**

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dostupca	Duguje	Potražuje
23	012301019451-210620-2	Trosak opomene (SIS)	30.06.2021	22.07.2021	1,33	0,00
24	012301019451-210720-9	Trosak opomene (SIS)	31.07.2021	26.08.2021	1,33	0,00
25	012301019451-211020-0	Trosak opomene (SIS)	31.10.2021	19.11.2021	1,33	0,00
26	012301019451-211220-2	Trosak opomene (SIS)	31.12.2021	28.01.2022	1,33	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>5,32</b>

**12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.**

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dostupca	Duguje	Potražuje
27	012301019451-2105600-9	Jav. bilježnička naknada (SIS)	19.04.2021	10.05.2021	19,91	0,00
28	012301019451-2205600-2	Jav. bilježnička naknada (SIS)	19.04.2022	09.05.2022	24,89	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>44,80</b>

**12093300 OVRŠNA NAKNADA-GOSPODARSTVO**

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dostupca	Duguje	Potražuje
29	012301019451-2112600-7	Ovršna naknada FINA (SIS)	23.11.2021	13.12.2021	19,91	0,00
30	012301019451-2210600-0	Ovršna naknada FINA (SIS)	20.09.2022	10.10.2022	19,91	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>39,82</b>

**UKUPNO KUPAC**

**302,10**

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

# MHEPELEKTRA

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818  
21000 Split, RUBERA BOŠKOVIĆA 15  
TEL: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
EMAIL: [elektra@hep.hr](mailto:elektra@hep.hr)  
IBAN: HR9623900011500128072

09.11.2023 12:57:31  
Strana: 1/2

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83000314

Odvjetnik: KELAM JELENA  
Kupac: 1500104326  
OIB: 96968239922

12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)

Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	Migracija račun	30.09.2017	21.10.2017	81,77	0,00	81,77
2	Migracija račun	31.10.2017	21.11.2017	93,19	0,00	93,19
3	Migracija račun	30.11.2017	20.12.2017	274,13	0,00	274,13
4	Račun električne energije	31.12.2017	30.01.2018	325,46	0,00	325,46
5	Račun električne energije	31.01.2018	23.02.2018	460,59	0,00	460,59
6	Račun električne energije	28.02.2018	28.03.2018	366,39	0,00	366,39
7	Račun električne energije	31.03.2018	30.04.2018	388,66	0,00	388,66
8	Račun električne energije	30.04.2018	28.05.2018	220,21	0,00	220,21
9	Račun električne energije	31.05.2018	30.06.2018	71,27	0,00	71,27
10	Račun električne energije	30.06.2018	28.07.2018	71,39	0,00	71,39
11	Račun električne energije	31.07.2018	30.08.2018	90,14	0,00	90,14
12	Račun električne energije	31.08.2018	01.10.2018	125,66	0,00	125,66
13	Račun električne energije	30.09.2018	30.10.2018	9,04	0,00	9,04
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>2.577,90</b>

12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)

Broj dokumenta Datum dokumenta Datum dospijeća Duguje Potražuje Iznos

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum nastanka	Datum dospijeća	Duguje	Plaćeno	
14	011508057265-170920-0	Migracija trošak opomene	30.09.2017	21.10.2017	1,33	0,00	1,33
15	011508057265-171020-8	Migracija trošak opomene	31.10.2017	21.11.2017	1,33	0,00	1,33
16	011508057265-171120-4	Migracija trošak opomene	30.11.2017	20.12.2017	1,33	0,00	1,33
<b>UKUPNO KONTO</b>							
<b>UKUPNO KUPAC</b>							
							<b>2.581,89</b>

Ovaj dokument je sastavljen na računaru te je pravovajan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Split  
Split, 09.11.2023

## Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002321

Odvjetnik: Migracija Odvjetnik

Kupac: 1500104326

OIB: 96968239922

12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)

Red. br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	011508057265-170820-3	Obracun potrošnje (SIS)	31.08.2017	21.09.2017	104,67	0,00	104,67
2	011508057265-170720-7	Obracun potrošnje (SIS)	31.07.2017	19.08.2017	130,26	0,00	130,26
3	011508057265-170620-0	Obracun potrošnje (SIS)	30.06.2017	21.07.2017	91,11	0,00	91,11
4	011508057265-170520-4	Obracun potrošnje (SIS)	31.05.2017	20.06.2017	148,60	0,00	148,60
5	011508057265-170420-8	Obracun potrošnje (SIS)	30.04.2017	22.05.2017	152,56	0,00	152,56
6	011508057265-170320-1	Obracun potrošnje (SIS)	31.03.2017	21.04.2017	297,50	0,00	297,50
7	011508057265-170220-5	Obracun potrošnje (SIS)	28.02.2017	21.03.2017	356,34	0,00	356,34
8	011508057265-170120-9	Obracun potrošnje (SIS)	31.01.2017	21.02.2017	327,30	0,00	327,30
9	011508057265-161220-6	Obracun potrošnje (SIS)	31.12.2016	21.01.2017	467,46	0,00	467,46
10	011508057265-161120-0	Obracun potrošnje (SIS)	30.11.2016	22.12.2016	264,08	0,00	264,08
11	011508057265-161020-3	Obracun potrošnje (SIS)	31.10.2016	22.11.2016	192,23	0,00	192,23
12	011508057265-160920-5	Obracun potrošnje (SIS)	30.09.2016	20.10.2016	93,29	0,00	93,29
13	011508057265-160820-9	Obracun potrošnje (SIS)	31.08.2016	20.09.2016	154,73	0,00	154,73
14	011508057265-160720-2	Obracun potrošnje (SIS)	31.07.2016	20.08.2016	146,11	0,00	146,11
15	011508057265-160620-6	Obracun potrošnje (SIS)	30.06.2016	20.07.2016	105,86	0,00	105,86
16	011508057265-160520-0	Obracun potrošnje (SIS)	31.05.2016	21.06.2016	165,81	0,00	165,81
17	011508057265-160420-3	Obracun potrošnje (SIS)	30.04.2016	21.05.2016	189,65	0,00	189,65

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje
18	011508057265-160320-7	Obracun potrosnje (SIS)	31.03.2016	20.04.2016	328,79	0,00
19	011508057265-160220-0	Obracun potrosnje (SIS)	29.02.2016	21.03.2016	471,28	0,00
20	011508057265-160120-4	Obracun potrosnje (SIS)	31.01.2016	20.02.2016	534,78	0,00
21	011508057265-151220-1	Obracun potrosnje (SIS)	31.12.2015	20.01.2016	456,24	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>					<b>5.178,65</b>	

**12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)**

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje
22	011508057265-170720-7	Trošak opomene (SIS)	31.07.2017	19.08.2017	1,33	0,00
23	011508057265-170620-0	Trošak opomene (SIS)	30.06.2017	21.07.2017	1,33	0,00
24	011508057265-170520-4	Trošak opomene (SIS)	31.05.2017	20.06.2017	1,33	0,00
25	011508057265-170320-1	Trošak opomene (SIS)	31.03.2017	21.04.2017	1,33	0,00
26	011508057265-170220-5	Trošak opomene (SIS)	28.02.2017	21.03.2017	1,33	0,00
27	011508057265-170120-9	Trošak opomene (SIS)	31.01.2017	21.02.2017	1,33	0,00
28	011508057265-161120-0	Trošak opomene (SIS)	30.11.2016	22.12.2016	1,33	0,00
29	011508057265-161020-3	Trošak opomene (SIS)	31.10.2016	22.11.2016	1,33	0,00
30	011508057265-160820-9	Trošak opomene (SIS)	31.08.2016	20.09.2016	1,33	0,00
31	011508057265-160720-2	Trošak opomene (SIS)	31.07.2016	20.08.2016	1,33	0,00
32	011508057265-160520-0	Trošak opomene (SIS)	31.05.2016	21.06.2016	1,33	0,00
33	011508057265-160420-3	Trošak opomene (SIS)	30.04.2016	21.05.2016	1,33	0,00
34	011508057265-160320-7	Trošak opomene (SIS)	31.03.2016	20.04.2016	1,33	0,00
35	011508057265-160220-0	Trošak opomene (SIS)	29.02.2016	21.03.2016	1,33	0,00
36	011508057265-160120-4	Trošak opomene (SIS)	31.01.2016	20.02.2016	1,33	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>					<b>19,95</b>	

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje
37	011508057265-160920-5	Trošak kamata (SIS)	30.09.2016	20.10.2016	68,02	0,00
38	011508057265-161220-6	Trošak kamata (SIS)	31.12.2016	21.01.2017	9,19	0,00
39	011508057265-170420-8	Trošak kamata (SIS)	30.04.2017	22.05.2017	23,30	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>					<b>100,51</b>	

**UKUPNO KUPAC**

**5.299,11**

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

Služba za javnu opskrbu Split  
Split, 09.11.2023

# ZHEPELEKTRA

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818  
21000 Split, RUBERA BOŠKOVIĆA 15  
TEL: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)21 439 512  
EMAIL: [elektra@hep.hr](mailto:elektra@hep.hr)  
IBAN: HR9623900011500128072

09.11.2023 12:58:08  
Strana: 1/2

## Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002322

Odvjetnik: Migracija Odvjetnik

Kupac: 1500104326

OIB: 96968239922

### 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Izostaje
1	011508057265-140620-7	30.06.2014	17.07.2014	119,83	0,00	119,83
2	011508057265-140720-3	31.07.2014	18.08.2014	127,53	0,00	127,53
3	011508057265-140822-6	31.08.2014	17.09.2014	119,40	0,00	119,40
4	011508057265-140920-6	30.09.2014	17.10.2014	172,82	0,00	172,82
5	011508057265-141020-4	31.10.2014	17.11.2014	143,02	0,00	143,02
6	011508057265-141120-0	30.11.2014	17.12.2014	378,92	0,00	378,92
7	011508057265-141220-7	31.12.2014	17.01.2015	430,63	0,00	430,63
8	011508057265-150121-8	31.01.2015	17.02.2015	498,95	0,00	498,95
9	011508057265-150220-6	28.02.2015	16.03.2015	418,25	0,00	418,25
10	011508057265-150320-2	31.03.2015	18.04.2015	483,18	0,00	483,18
11	011508057265-150420-9	30.04.2015	18.05.2015	296,47	0,00	296,47
12	011508057265-150520-5	31.05.2015	20.06.2015	131,11	0,00	131,11
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>3.320,11</b>

### 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Izostaje
13	011508057265-140620-7	30.06.2014	17.07.2014	1,33	0,00	1,33

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dostupca	Duguje	Potražuje		
14	011508057265-140720-3	Trošak opomene (SIS)	31.07.2014	18.08.2014	1,33	0,00	1,33	
15	011508057265-140822-6	Trošak opomene (SIS)	31.08.2014	17.09.2014	1,33	0,00	1,33	
16	011508057265-150220-6	Trošak opomene (SIS)	28.02.2015	16.03.2015	1,33	0,00	1,33	
17	011508057265-150320-2	Trošak opomene (SIS)	31.03.2015	18.04.2015	1,33	0,00	1,33	
18	011508057265-150420-9	Trošak opomene (SIS)	30.04.2015	18.05.2015	1,33	0,00	1,33	
19	011508057265-150520-5	Trošak opomene (SIS)	31.05.2015	20.06.2015	1,33	0,00	1,33	
<b>UKUPNO KONTO</b>								<b>9,31</b>
12080000	<b>POTR. OD KUP. ZA ELEN. - GOSP. - ZA KAM.</b>							
<b>Red.br.</b>	<b>Broj dokumenta</b>	<b>Vrsta dokumenta</b>	<b>Datum dokumenta</b>	<b>Datum dostupca</b>	<b>Duguje</b>	<b>Potražuje</b>		
20	011508057265-150120-0	Trošak kamata (SIS)	21.01.2015	29.01.2015	255,58	0,00	255,58	
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>255,58</b>	
12093100	<b>POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.</b>							
<b>Red.br.</b>	<b>Broj dokumenta</b>	<b>Vrsta dokumenta</b>	<b>Datum dokumenta</b>	<b>Datum dostupca</b>	<b>Duguje</b>	<b>Potražuje</b>		
21	011508057265-150820-4	Jav bilježnička naknada (SIS)	04.08.2015	04.08.2015	107,86	0,00	107,86	
<b>UKUPNO KONTO</b>							<b>107,86</b>	
<b>UKUPNO KUPAC</b>							<b>3.692,86</b>	

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

Služba za javnu opskrbu Split  
Split, 09.11.2023

## Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - stečaj)

Broj predmeta: 83002802

Odvjetnik:

Kupac: 1500216090

OIB: 96968239922

12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)

Red. br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012301019451-230921-9	Konačni račun el energije	23.10.2023	13.11.2023	4,93	0,00	4,93
2	012301019451-230820-4	Račun električne energije	31.08.2023	20.09.2023	11,45	0,00	11,45
3	012301019451-230720-8	Račun električne energije	31.07.2023	19.08.2023	11,45	0,00	11,45
4	012301019451-230620-1	Račun električne energije	30.06.2023	22.07.2023	11,45	0,00	11,45
5	012301019451-230520-5	Račun električne energije	31.05.2023	27.06.2023	11,45	0,00	11,45
6	012301019451-230420-9	Račun električne energije	30.04.2023	26.05.2023	11,45	0,00	11,45
7	012301019451-230320-2	Račun električne energije	31.03.2023	27.04.2023	11,45	0,00	11,45
8	012301019451-230220-6	Račun električne energije	28.02.2023	23.03.2023	11,45	0,00	11,45
9	012301019451-230120-0	Račun električne energije	31.01.2023	02.03.2023	11,45	0,00	11,45
10	012301019451-221220-7	Račun električne energije	31.12.2022	02.02.2023	11,44	0,00	11,44
11	012301019451-221120-0	Račun električne energije	30.11.2022	20.12.2022	11,44	0,00	11,44
12	012301019451-221022-0	Račun električne energije	29.11.2022	15.12.2022	11,44	0,00	11,44
13	012301019451-220920-6	Račun električne energije	30.09.2022	31.10.2022	11,44	0,00	11,44
14	012301019451-220820-0	Obracun potrošnje (SIS)	31.08.2022	22.09.2022	11,44	0,00	11,44
15	012301019451-220720-3	Obracun potrošnje (SIS)	31.07.2022	23.08.2022	11,44	0,00	11,44
16	012301019451-220620-7	Obracun potrošnje (SIS)	30.06.2022	21.07.2022	11,44	0,00	11,44
17	012301019451-220520-0	Obracun potrošnje (SIS)	31.05.2022	21.06.2022	11,44	0,00	11,44

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dostupca	Duguje	Potražuje
18	012301019451-220420-4	Obracun potrosnje (SIS)	30.04.2022	24.05.2022	11,44	0,00
19	012301019451-220320-8	Obracun potrosnje (SIS)	31.03.2022	21.04.2022	6,19	0,00
20	012301019451-220220-1	Obracun potrosnje (SIS)	28.02.2022	18.03.2022	6,19	0,00
21	012301019451-220120-5	Obracun potrosnje (SIS)	31.01.2022	23.02.2022	6,19	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>218,06</b>

**12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)**

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dostupca	Duguje	Potražuje
22	012301019451-220220-1	Trosak opomene (SIS)	28.02.2022	18.03.2022	1,33	0,00
23	012301019451-220720-3	Trosak opomene (SIS)	31.07.2022	23.08.2022	1,33	0,00
24	012301019451-220920-6	Dostava opomene	30.09.2022	31.10.2022	1,33	0,00
25	012301019451-230220-6	Dostava opomene	28.02.2023	23.03.2023	1,33	0,00
26	012301019451-230420-9	Dostava opomene	30.04.2023	26.05.2023	1,33	0,00
27	012301019451-230520-5	Dostava opomene	31.05.2023	27.06.2023	1,33	0,00
28	012301019451-230620-1	Dostava opomene	30.06.2023	22.07.2023	1,33	0,00
29	012301019451-230820-4	Dostava opomene	31.08.2023	20.09.2023	1,33	0,00
30	012301019451-2311701-3	Dostava opomene	08.11.2023	23.11.2023	1,33	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>11,97</b>

**12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.**

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dostupca	Duguje	Potražuje
31	012301019451-2308600-2	Jav. bilježnička naknada (SIS)	04.08.2023	24.08.2023	20,00	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>20,00</b>

**12093300 OVRŠNA NAKNADA-GOSPODARSTVO**

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dostupca	Duguje	Potražuje
32	012301019451-2309600-8	Ovršna naknada FINA (SIS)	30.08.2023	19.09.2023	9,29	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>9,29</b>

HR8523400091110819322

HEP ELEKTRA d.o.o.

IZVADAK Broj: 216

podbr: 1

Valuta RN: EUR

Na dan: 07. 11. 2023

R\_PUP\_IZVOD\_DETALJNO\_N

R. BR. NAZIV SREDIŠTA I BROJ RAČUNA DUŽNIKA  
PRIMATELJA SREDSTAVA

OPIS PLAĆANJA  
DATUM ZAPRIMANJA-PODATAK ZA KONTINGENCIJU STERA NAMJENE

POZIV NA BROJ PLATELJA  
POZIV NA BROJ PRIMATELJA

IZNOS

DUGUJE

POTRAŽUJE

1. MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZAGREB HR1210010051863000160 2023542658509  
OTHR HR64 5045-23405-260-2023

66,36