

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B, SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT

21-02-2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:  
UR. BROJ

20-11/20-00/27  
27-01-20-16

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Poslovni broj spisa 4 ST-575/2019-3

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HEP ELEKTRA D.O.O.

OIB 43965974818

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo

OIB 19808345315

Adresa / sjedište

HRVATSKE MORNARICE 10, SPLIT

**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)

RAČUN – Izvod iz poslovnih knjiga

Iznos dospjele tražbine: **38.792,54 kuna**

Glavnica **34.746,61 kuna**

Kamate **4.045,93 kuna**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **67,78 kuna**

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

Računi i izvod iz poslovnih knjiga

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** / NE za iznos \_\_\_\_\_ (kn)

Naziv ovršne isprave

OKRV-1829/18, JB Ante Šuško, Split, OKRV-1516/19, JB Ante Šuško, Split

**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

Split, 18.02.2020.

Potpis vjerovnika

---

HEP ELEK  
ZAGREB, Ulica grada Vukovog

9



### Obrazac 3.

#### FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B, SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Poslovni broj spisa 4 ST-575/2019-3

#### PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

##### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HEP ELEKTRA D.O.O.

OIB 43965974818

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

##### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo

OIB 19808345315

Adresa / sjedište

HRVATSKE MORNARICE 10, SPLIT

##### 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)

RAČUN – Izvod iz poslovnih knjiga

Iznos dospjele tražbine: **38.792,54 kuna**

Glavnica **34.746,61 kuna**

Kamate **4.045,93 kuna**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **67,78 kuna**

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

Računi i izvod iz poslovnih knjiga

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos \_\_\_\_\_ (kn)

Naziv ovršne isprave

Ovrh-1829/18, JB Ante Šuško, Split, Ovrh-1516/19, JB Ante Šuško, Split

##### 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

Potpis vjerovnika

Split 18.02.2020.  
HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 3  
9

**SPECIFIKACIJA TRAZBINE:**

PO UGOVORNOM RAČUNU 2300072977

- UKUPNO DUGOVANJE **36.054,07 KN**  
( U PRILOGU KNJIGOVODSTVENA KARTICA )

- ODVJETNIČKI TROŠAK :

po predmetu Ovrv-1829/18 trošak je 1.030,00 kn +PDV = 1287,50 kn

po predmetu Ovrv-1516/19 trošak je 1.215,00 kn +PDV= 1518,75 kn

**SPECIFIKACIJA TRAŽBINE:**

PO UGOVORNOM RAČUNU 2300072977

- UKUPNO DUGOVANJE **36.054,07 KN**  
( U PRILOGU KNJIGOVODSTVENA KARTICA )
- ODVJETNIČKI TROŠAK :  
po predmetu Ovrv-1829/18 trošak je 1.030,00 kn +PDV = 1287,50 kn  
po predmetu Ovrv-1516/19 trošak je 1.215,00 kn +PDV= 1518,75 kn

Usmjeravanje

Partner/Konto  
1500086418 RNK SPLIT S.D.D.  
002300072977 Split / P / mjesečni

| Potraživanja | Predjmovi | Uk. iz. | Lista plaćanja | Kronologija |
|--------------|-----------|---------|----------------|-------------|
|--------------|-----------|---------|----------------|-------------|

| Član  | Konto GR | Konto SIS | Br. dok.    | Posiv. nat. broj      | Opis dokumenta       | Dat. dob.  | Dat. knj.  | Dat. valuta | Duguje   | Potražuje | Pos. ovr. | Dok. zatv. | RG   | Br. el. ind. |
|-------|----------|-----------|-------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|------|--------------|
| OOO S | 12080000 | 12080000  | 96010136881 | 012300072977-200370-3 | Ručna kamata         | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 172,59   | 172,59    |           |            | S    | 82000431     |
| OOO S | 12080000 | 12080000  | 96010136953 | 012300072977-200372-3 | Ručna kamata         | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 268,94   | 268,94    |           |            | S    | 82000441     |
| OOO S | 12080000 | 12080000  | 96010136969 | 012300072977-200373-1 | Ručna kamata         | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 263,38   | 263,38    |           |            | S    | 82000442     |
| OOO S | 12080000 | 12080000  | 96010136986 | 012300072977-200374-0 | Ručna kamata         | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 3.332,70 | 3.332,70  |           |            | S    | 82000107     |
| OOO S | 12080000 | 12080000  | 96010137230 | 012300072977-200375-8 | Ručna kamata         | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 8,32     | 8,32      |           |            | S    | 82000443     |
| OOO S | 12001000 | 12001000  | 30015822330 | 012300072977-200120-8 | Račun električne ene | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 27.02.2020  | 4.045,93 | 4.045,93  |           |            | S    | 82000443     |
| OOO S | 12001000 | 12001000  | 30011612053 | 012300072977-191220-7 | Račun električne ene | 31.01.2020 | 31.12.2019 | 29.01.2020  | 67,78    | 67,78     |           |            | S    | 82000443     |
| OOO S | 12001000 | 12001000  | 30006703630 | 012300072977-191120-0 | Račun električne ene | 30.11.2019 | 30.11.2019 | 27.12.2019  | 66,98    | 66,98     |           |            | 02 S | 82000443     |
| OOO S | 12001000 | 12001000  | 31920808409 | 012300072977-191020-2 | Račun električne ene | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 27.11.2019  | 64,57    | 64,57     |           |            | 02 S | 82000443     |
| OOO S | 12093100 | 12093100  | 96010073358 | 012300072977-191160-0 | Trošak JB usluga     | 31.10.2019 | 25.10.2019 | 14.11.2019  | 63,83    | 63,83     |           |            | S    | 82000431     |
| OOO S | 12001000 | 12001000  | 30024573409 | 012300072977-190920-6 | Račun električne ene | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 28.10.2019  | 61,49    | 61,49     |           |            | 02 S | 82000443     |
| OOO S | 12001000 | 12001000  | 30004555530 | 012300072977-190820-0 | Račun električne ene | 31.08.2019 | 31.08.2019 | 27.09.2019  | 61,49    | 61,49     |           |            | 02 S | 82000443     |
| OOO S | 12001000 | 12001000  | 31860855710 | 012300072977-190720-3 | Račun električne ene | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 27.08.2019  | 78,74    | 78,74     |           |            | 02 S | 82000443     |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 30950192965 | 012300072977-190620-7 | Račun električne ene | 31.07.2019 | 30.06.2019 | 27.07.2019  | 240,18   | 240,18    |           |            | 02 S | 82000431     |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 31870735189 | 012300072977-190520-0 | Račun električne ene | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 26.06.2019  | 396,17   | 396,17    |           |            | 02 S | 82000431     |
| OOO S | 12093100 | 12093100  | 96010029021 | 012300072977-190560-0 | Trošak JB usluga     | 31.05.2019 | 08.05.2019 | 28.05.2019  | 110,00   | 110,00    |           |            | S    | 82000441     |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 30020648171 | 012300072977-190420-4 | Račun električne ene | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 27.05.2019  | 294,70   | 294,70    |           |            | 02 S | 82000431     |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 31940596444 | 012300072977-190320-8 | Račun električne ene | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 02.05.2019  | 300,63   | 300,63    |           |            | 02 S | 82000431     |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 31930949247 | 012300072977-190220-1 | Račun električne ene | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 01.04.2019  | 323,54   | 323,54    |           |            | 02 S | 82000431     |
| OOO S | 12093300 | 12093100  | 96010017273 | 012300072977-190372-0 | Naknada FINE ovrha   | 22.02.2019 | 22.02.2019 | 14.03.2019  | 1.245,00 | 1.245,00  |           |            | S    | 82000442     |
| OOO S | 12093100 | 12093100  | 96010017008 | 012300072977-190360-7 | Trošak JB usluga     | 21.02.2019 | 21.02.2019 | 13.03.2019  | 307,00   | 307,00    |           |            | S    | 82000442     |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 31960850661 | 012300072977-190120-5 | Račun električne ene | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 04.03.2019  | 563,96   | 563,96    |           |            | 02 S | 82000431     |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 31880929943 | 012300072977-181220-2 | Račun električne ene | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.01.2019  | 350,64   | 350,64    |           |            | 02 S | 82000431     |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 30028956901 | 012300072977-181120-6 | Račun električne ene | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 29.12.2018  | 461,92   | 461,92    |           |            | 02 S | 82000441     |
| OOO S | 12093100 | 12093100  | 96010008032 | 012300072977-181260-1 | Trošak JB usluga     | 29.11.2018 | 29.11.2018 | 19.12.2018  | 360,00   | 360,00    |           |            | S    | 82000442     |

## Usmjeravanje

## Partner/konto

1500086418 RNK SPLIT S.D.D.

002300072977 Split / P / mjesečni

| Potraživanja |          | Predumjovi |             | Uk. iz.                |                         | Lista plaćanja |            | Kronologija |          |           |
|--------------|----------|------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------|----------|-----------|
| Drž.         | Konto/GK | Konto/SIS  | Br. dok.    | Poraz na broj          | Vr. Opie dokumenta      | Dat. dok.      | Dat. knj.  | Dat. valute | Duguje   | Potražuje |
| 000          | S        | 12001000   | 30011417232 | 012300072977-181020-0  | 30 Račun električne ene | 31.10.2018     | 31.10.2018 | 04.12.2018  | 260,15   | 260,15    |
| 000          | S        | 12001000   | 30028939185 | 012300072977-180920-3  | 30 Račun električne ene | 30.09.2018     | 30.09.2018 | 03.11.2018  | 287,44   | 287,44    |
| 000          | S        | 12001000   | 30015636881 | 012300072977-180820-5  | 30 Račun električne ene | 30.09.2018     | 31.08.2018 | 03.10.2018  | 459,58   | 459,58    |
| 000          | S        | 12001000   | 30300568493 | 012300072977-180720-9  | 30 Račun električne ene | 31.07.2018     | 31.07.2018 | 03.09.2018  | 555,15   | 555,15    |
| 000          | S        | 12001000   | 30004442326 | 012300072977-180620-2  | 30 Račun električne ene | 30.06.2018     | 30.06.2018 | 31.07.2018  | 306,64   | 306,64    |
| 000          | S        | 12001000   | 30002525590 | 012300072977-1807901-1 | 30 Račun električne ene | 31.05.2018     | 31.05.2018 | 03.07.2018  | 194,97   | 194,97    |
| 000          | S        | 12001000   | 31000850518 | 012300072977-180420-0  | 30 Račun električne ene | 31.05.2018     | 30.04.2018 | 01.06.2018  | 249,99   | 249,99    |
| 000          | S        | 12001000   | 30019792102 | 012300072977-180320-3  | 30 Račun električne ene | 31.03.2018     | 31.03.2018 | 30.04.2018  | 582,89   | 582,89    |
| 000          | S        | 12001000   | 30500620784 | 012300072977-180220-7  | 30 Račun električne ene | 28.02.2018     | 28.02.2018 | 28.03.2018  | 274,34   | 274,34    |
| 000          | S        | 12001000   | 3130076746  | 012300072977-180120-0  | 30 Račun električne ene | 31.01.2018     | 31.01.2018 | 28.02.2018  | 352,28   | 352,28    |
| 000          | S        | 12001000   | 30024339646 | 012300072977-171220-8  | 30 Račun električne ene | 31.12.2017     | 31.12.2017 | 30.01.2018  | 3.086,82 | 3.086,82  |
| 000          | S        | 12061000   | 30016520444 | 011305169704-171120-0  | 30 Migracija trošak opo | 30.11.2017     | 30.11.2017 | 23.12.2017  | 2.390,01 | 2.390,01  |
| 000          | S        | 12001000   | 30016520445 | 011305169704-171120-0  | 30 Migracija račun      | 30.11.2017     | 30.11.2017 | 23.12.2017  | 2.400,01 | 2.400,01  |
| 000          | S        | 12001000   | 30500432098 | 011305169704-171020-3  | 30 Migracija račun      | 31.10.2017     | 31.10.2017 | 24.11.2017  | 1.832,74 | 1.832,74  |
| 000          | S        | 12061000   | 31980600465 | 011305169704-170920-5  | 30 Migracija trošak opo | 30.09.2017     | 30.09.2017 | 21.10.2017  | 10,00    | 10,00     |
| 000          | S        | 12001000   | 31980600466 | 011305169704-170920-5  | 30 Migracija račun      | 30.09.2017     | 30.09.2017 | 21.10.2017  | 1.452,10 | 1.452,10  |
| 000          | S        | 12001000   | 31850621347 | 011305169704-170820-9  | 30 Migracija račun      | 31.08.2017     | 31.08.2017 | 22.09.2017  | 1.084,91 | 1.084,91  |
| 000          | S        | 12097800   | 30300387091 | 011305169704-170721-0  | 30 Migracija PSN kamate | 07.08.2017     | 31.07.2017 | 22.08.2017  | 418,97   | 418,97    |
| 000          | S        | 12061000   | 31810515031 | 011305169704-170720-2  | 30 Migracija trošak opo | 07.08.2017     | 31.07.2017 | 22.08.2017  | 10,00    | 10,00     |
| 000          | S        | 12001000   | 31810515032 | 011305169704-170720-2  | 30 Migracija račun      | 31.07.2017     | 31.07.2017 | 22.08.2017  | 914,95   | 914,95    |
| 000          | S        | 12061000   | 96048011113 | 011305169704-170720-2  | 96 Migracija trošak opo | 31.07.2017     | 28.11.2017 | 22.08.2017  | 10,00    | 10,00     |
| 000          | S        | 12001000   | 96048011114 | 011305169704-170720-2  | 96 Migracija račun      | 31.07.2017     | 28.11.2017 | 22.08.2017  | 914,95   | 914,95    |
| 000          | S        | 12061000   | 99810014236 | 011305169704-170720-2  | 99 Migracija trošak opo | 31.07.2017     | 28.11.2017 | 22.08.2017  | 10,00    | 10,00     |
| 000          | S        | 12001000   | 99810014237 | 011305169704-170720-2  | 99 Migracija račun      | 31.07.2017     | 28.11.2017 | 22.08.2017  | 914,95   | 914,95    |
| 000          | S        | 12001000   | 30028733993 | 011305169704-170620-6  | 30 Migracija račun      | 30.06.2017     | 30.06.2017 | 21.07.2017  | 1.038,41 | 1.038,41  |
| 000          | S        | 12001000   | 96048011112 | 011305169704-170620-6  | 96 Migracija račun      | 30.06.2017     | 28.11.2017 | 21.07.2017  | 1.038,41 | 1.038,41  |
| 000          | S        | 12001000   | 99810014235 | 011305169704-170620-6  | 99 Migracija račun      | 30.06.2017     | 31.05.2017 | 23.06.2017  | 1.038,41 | 1.038,41  |
| 000          | S        | 12001000   | 30028553153 | 011305169704-170520-0  | 30 Migracija račun      | 31.05.2017     | 31.05.2017 | 23.06.2017  | 1.293,47 | 1.293,47  |

| Usmjeravanje |      | Partner/Konto |          | Uk. iz.     |                       | Predjmovi   |                       | Lista plaćanja |                       | Kronologija |                       |
|--------------|------|---------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| ***          | Opis | Konto         | Opis     | Br. dok     | Rok                   | Konto       | Opis                  | Opis           | Opis                  | Opis        | Opis                  |
| 000          | S    | 12001000      | 12097000 | 96048011111 | 011305169704-170520-0 | 96048011111 | 011305169704-170520-0 | 96048011111    | 011305169704-170520-0 | 96048011111 | 011305169704-170520-0 |
|              |      | 12001000      |          | 99810013717 | 011305169704-170520-0 | 99810013717 | 011305169704-170520-0 | 99810013717    | 011305169704-170520-0 | 99810013717 | 011305169704-170520-0 |
| 000          |      | 12001000      |          | 30013478730 | 011305169704-170420-3 | 30013478730 | 011305169704-170420-3 | 30013478730    | 011305169704-170420-3 | 30013478730 | 011305169704-170420-3 |
| 000          |      | 12033000      |          | 30013478731 | 011305169704-170420-3 | 30013478731 | 011305169704-170420-3 | 30013478731    | 011305169704-170420-3 | 30013478731 | 011305169704-170420-3 |
| 000          |      | 12061000      |          | 30300300543 | 011305169704-170420-3 | 30300300543 | 011305169704-170420-3 | 30300300543    | 011305169704-170420-3 | 30300300543 | 011305169704-170420-3 |
| 000          | S    | 12061000      | 12097700 | 96048010886 | 011305169704-170420-3 | 96048010886 | 011305169704-170420-3 | 96048010886    | 011305169704-170420-3 | 96048010886 | 011305169704-170420-3 |
| 000          | S    | 12097000      | 12097000 | 96048010887 | 011305169704-170420-3 | 96048010887 | 011305169704-170420-3 | 96048010887    | 011305169704-170420-3 | 96048010887 | 011305169704-170420-3 |
| 000          | S    | 12033000      | 12097300 | 96048010888 | 011305169704-170420-3 | 96048010888 | 011305169704-170420-3 | 96048010888    | 011305169704-170420-3 | 96048010888 | 011305169704-170420-3 |
|              |      | 12001000      |          | 9620024332  | 011305169704-170420-3 | 9620024332  | 011305169704-170420-3 | 9620024332     | 011305169704-170420-3 | 9620024332  | 011305169704-170420-3 |
|              |      | 12061000      |          | 99810013715 | 011305169704-170420-3 | 99810013715 | 011305169704-170420-3 | 99810013715    | 011305169704-170420-3 | 99810013715 | 011305169704-170420-3 |
|              |      | 12033000      |          | 99810013716 | 011305169704-170420-3 | 99810013716 | 011305169704-170420-3 | 99810013716    | 011305169704-170420-3 | 99810013716 | 011305169704-170420-3 |
| 000          |      | 12061000      |          | 31800674470 | 011305169704-170320-7 | 31800674470 | 011305169704-170320-7 | 31800674470    | 011305169704-170320-7 | 31800674470 | 011305169704-170320-7 |
| 000          |      | 12001000      |          | 31800674471 | 011305169704-170320-7 | 31800674471 | 011305169704-170320-7 | 31800674471    | 011305169704-170320-7 | 31800674471 | 011305169704-170320-7 |
| 000          | S    | 12061000      | 12097700 | 96048010884 | 011305169704-170320-7 | 96048010884 | 011305169704-170320-7 | 96048010884    | 011305169704-170320-7 | 96048010884 | 011305169704-170320-7 |
| 000          | S    | 12001000      | 12097000 | 96048010885 | 011305169704-170320-7 | 96048010885 | 011305169704-170320-7 | 96048010885    | 011305169704-170320-7 | 96048010885 | 011305169704-170320-7 |
|              |      | 12097000      |          | 99620017284 | 011305169704-170320-7 | 99620017284 | 011305169704-170320-7 | 99620017284    | 011305169704-170320-7 | 99620017284 | 011305169704-170320-7 |
|              |      | 12001000      |          | 99810013714 | 011305169704-170320-7 | 99810013714 | 011305169704-170320-7 | 99810013714    | 011305169704-170320-7 | 99810013714 | 011305169704-170320-7 |
| 000          |      | 12061000      |          | 30022547293 | 011305169704-170220-0 | 30022547293 | 011305169704-170220-0 | 30022547293    | 011305169704-170220-0 | 30022547293 | 011305169704-170220-0 |
| 000          | S    | 12001000      | 12097700 | 96026005128 | 011305169704-170220-0 | 96026005128 | 011305169704-170220-0 | 96026005128    | 011305169704-170220-0 | 96026005128 | 011305169704-170220-0 |
| 000          | S    | 12001000      | 12097000 | 96048010883 | 011305169704-170220-0 | 96048010883 | 011305169704-170220-0 | 96048010883    | 011305169704-170220-0 | 96048010883 | 011305169704-170220-0 |
|              |      | 12061000      |          | 99810013712 | 011305169704-170220-0 | 99810013712 | 011305169704-170220-0 | 99810013712    | 011305169704-170220-0 | 99810013712 | 011305169704-170220-0 |
|              |      | 12001000      |          | 99810013713 | 011305169704-170220-0 | 99810013713 | 011305169704-170220-0 | 99810013713    | 011305169704-170220-0 | 99810013713 | 011305169704-170220-0 |
| 000          |      | 12080000      |          | 30022519007 | 011305169704-170120-4 | 30022519007 | 011305169704-170120-4 | 30022519007    | 011305169704-170120-4 | 30022519007 | 011305169704-170120-4 |
| 000          |      | 12001000      |          | 30022519008 | 011305169704-170120-4 | 30022519008 | 011305169704-170120-4 | 30022519008    | 011305169704-170120-4 | 30022519008 | 011305169704-170120-4 |
| 000          | S    | 12080000      | 12097010 | 96048010882 | 011305169704-170120-4 | 96048010882 | 011305169704-170120-4 | 96048010882    | 011305169704-170120-4 | 96048010882 | 011305169704-170120-4 |
| 000          | S    | 12001000      | 12097000 | 96048010881 | 011305169704-170120-4 | 96048010881 | 011305169704-170120-4 | 96048010881    | 011305169704-170120-4 | 96048010881 | 011305169704-170120-4 |
|              |      | 12080000      |          | 99810013675 | 011305169704-170120-4 | 99810013675 | 011305169704-170120-4 | 99810013675    | 011305169704-170120-4 | 99810013675 | 011305169704-170120-4 |
|              |      | 12001000      |          | 99810013676 | 011305169704-170120-4 | 99810013676 | 011305169704-170120-4 | 99810013676    | 011305169704-170120-4 | 99810013676 | 011305169704-170120-4 |
|              |      | 12001000      |          | 50440177275 |                       | 50440177275 |                       | 50440177275    |                       | 50440177275 |                       |
|              |      | 12001000      |          | 50440177276 |                       | 50440177276 |                       | 50440177276    |                       | 50440177276 |                       |
|              |      | 12080000      |          | 50440177277 |                       | 50440177277 |                       | 50440177277    |                       | 50440177277 |                       |
|              |      | 12061000      |          | 50440177278 |                       | 50440177278 |                       | 50440177278    |                       | 50440177278 |                       |
| 000          |      | 12001000      |          | 30022519006 | 011305169704-161220-1 | 30022519006 | 011305169704-161220-1 | 30022519006    | 011305169704-161220-1 | 30022519006 | 011305169704-161220-1 |
| 000          |      | 12061000      |          | 30300341229 | 011305169704-161220-1 | 30300341229 | 011305169704-161220-1 | 30300341229    | 011305169704-161220-1 | 30300341229 | 011305169704-161220-1 |
| 000          | S    | 12061000      | 12097700 | 96040003841 | 011305169704-161220-1 | 96040003841 | 011305169704-161220-1 | 96040003841    | 011305169704-161220-1 | 96040003841 | 011305169704-161220-1 |
| 000          | S    | 12001000      | 12097000 | 96048010861 | 011305169704-161220-1 | 96048010861 | 011305169704-161220-1 | 96048010861    | 011305169704-161220-1 | 96048010861 | 011305169704-161220-1 |
|              |      | 12061000      |          | 99810013673 | 011305169704-161220-1 | 99810013673 | 011305169704-161220-1 | 99810013673    | 011305169704-161220-1 | 99810013673 | 011305169704-161220-1 |
|              |      | 12001000      |          | 99810013674 | 011305169704-161220-1 | 99810013674 | 011305169704-161220-1 | 99810013674    | 011305169704-161220-1 | 99810013674 | 011305169704-161220-1 |

Partner 1500086418 / Šifra poduzeća 0010  
OIB: 19608345315  
RNK SPLIT S.D.D.  
HRVATSKE MORNARICE 10  
21000 SPLIT-SPLIT

Usmjeravanje

Partner/konto  
1500086418 RNK SPLIT S.D.D.  
002300072977 Split /P /mjesečni

| Potraživanja |          | Predjmovi |             | Uk. iz.               |    | Lista plaćanja       |            | Kronologija |             |           |           |           |             |             |          |   |
|--------------|----------|-----------|-------------|-----------------------|----|----------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|---|
| ***          | Konto GK | Konto SIG | Bil. dok.   | Poriv na broj         | Vr | Opis dokumenta       | Dat. dok.  | Dat. knj.   | Dat. valuta | Dugme     | Potražuje | Pos. otv. | Dok. ratv.  | RO          | Ar. slno | S |
| COB          | 12061000 |           | 30022519004 | 011305169704-161120-5 | 30 | Migracija trošak opo | 30.11.2016 | 30.11.2016  | 21.12.2016  | 10,00     |           |           | 50037318419 |             |          |   |
| COB          | 12001000 |           | 30022519005 | 011305169704-161120-5 | 30 | Migracija račun      | 30.11.2016 | 30.11.2016  | 21.12.2016  | 1.969,78  |           |           | 50037318419 |             |          |   |
| COB          | 12061000 | 12097700  | 96048010859 | 011305169704-161120-5 | 96 | Migracija trošak opo | 30.11.2016 | 28.11.2017  | 21.12.2016  | 10,00     |           | 10,00     |             | S 72000107  |          |   |
| COB          | 12001000 | 12097000  | 96048010860 | 011305169704-161120-5 | 96 | Migracija račun      | 30.11.2016 | 28.11.2017  | 21.12.2016  | 1.969,78  |           | 1.969,78  |             | S 72000107  |          |   |
| COB          | 12061000 |           | 99810013671 | 011305169704-161120-5 | 99 | Migracija trošak opo | 30.11.2016 | 28.11.2017  | 21.12.2016  | 10,00     |           |           | 50037318419 |             |          |   |
| COB          | 12001000 |           | 99810013672 | 011305169704-161120-5 | 99 | Migracija račun      | 30.11.2016 | 28.11.2017  | 21.12.2016  | 1.969,78  |           | 1.979,78  |             | 50037318419 |          |   |
| COB          | 12080000 |           | 30022519002 | 011305169704-161020-9 | 30 | Migracija kamate     | 31.10.2016 | 31.10.2016  | 19.11.2016  | 9,91      |           |           | 50037318419 |             |          |   |
| COB          | 12080000 |           | 30022519002 | 011305169704-161020-9 | 30 | Migracija kamate     | 31.10.2016 | 31.10.2016  | 19.11.2016  | 3,00      |           |           | 50440177277 |             |          |   |
| COB          | 12001000 |           | 30022519003 | 011305169704-161020-9 | 30 | Migracija račun      | 31.10.2016 | 31.10.2016  | 19.11.2016  | 1.443,96  |           |           | 50440177276 |             |          |   |
| COB          | 12080000 | 12097010  | 96048010858 | 011305169704-161020-9 | 96 | Migracija kamate     | 31.10.2016 | 28.11.2017  | 19.11.2016  | 9,91      |           | 9,91      |             | S 72000107  |          |   |
| COB          | 12080000 |           | 99810013670 | 011305169704-161020-9 | 99 | Migracija kamate     | 31.10.2016 | 28.11.2017  | 19.11.2016  | 9,91      |           |           | 50037318419 |             |          |   |
| COB          | 12061000 |           | 30022519000 | 011305169704-160920-0 | 30 | Migracija trošak opo | 31.10.2016 | 30.09.2016  | 20.10.2016  | 1.456,87  |           | 9,91      | 50440177278 |             |          |   |
| COB          | 12001000 |           | 30022519001 | 011305169704-160920-0 | 30 | Migracija račun      | 30.09.2016 | 30.09.2016  | 20.10.2016  | 10,00     |           |           | 50440177275 |             |          |   |
|              |          |           |             |                       |    |                      | 30.09.2016 |             |             | 1.068,51  |           |           |             |             |          |   |
|              |          |           |             |                       |    |                      |            |             |             | 38.569,54 | 2.515,47  | 36.054,07 |             |             |          |   |
|              |          |           |             |                       |    |                      |            |             |             |           |           |           |             |             |          |   |

HRK

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
9

Usmjeravanje

|                                |
|--------------------------------|
| Partner/konto                  |
| 1500086418 RNK SPLIT S.D.D.    |
| 002300072977 Split /P /mesečni |

|              |           |        |                |             |
|--------------|-----------|--------|----------------|-------------|
| Potraživanja | Predjmovi | Uk.iz. | Lista plaćanja | Kronologija |
|--------------|-----------|--------|----------------|-------------|

| Šifra | Konto GR | Konto SIS | Br. dok.    | Poriv na broj         | Vr | Opis dokumenta       | Dat. dok.  | Dat. knj.  | Dat. valute | Duguje   | Potražuje | Dos. odv. | Dok. ratv. | RO   | Br. rač. |
|-------|----------|-----------|-------------|-----------------------|----|----------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|------|----------|
| OOO S | 12080000 |           | 96010136881 | 012300072977-200370-7 | 96 | Ručna kanata         | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 172,59   |           | 172,59    |            | S    | 82000431 |
| OOO S | 12080000 |           | 96010136953 | 012300072977-200372-3 | 96 | Ručna kanata         | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 268,94   |           | 268,94    |            | S    | 82000441 |
| OOO S | 12080000 |           | 96010136969 | 012300072977-200373-1 | 96 | Ručna kanata         | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 263,38   |           | 263,38    |            | S    | 82000442 |
| OOO S | 12080000 |           | 96010136986 | 012300072977-200374-0 | 96 | Ručna kanata         | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 3.332,70 |           | 3.332,70  |            | S    | 72000107 |
| OOO S | 12080000 |           | 96010137230 | 012300072977-200375-5 | 96 | Ručna kanata         | 18.02.2020 | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 8,32     |           | 8,32      |            | S    | 82000443 |
| OOO S | 12001000 |           | 30015822330 | 012300072977-200120-8 | 30 | Račun električne ene | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 27.02.2020  | 4.045,93 |           | 4.045,93  |            | S    | 82000443 |
| OOO S | 12001000 |           | 30011612056 | 012300072977-191220-7 | 30 | Račun električne ene | 31.01.2020 | 31.12.2019 | 29.01.2020  | 67,78    |           | 67,78     |            | S    | 82000443 |
| OOO S | 12001000 |           | 30006703630 | 012300072977-191120-0 | 30 | Račun električne ene | 31.12.2019 | 30.11.2019 | 27.12.2019  | 66,98    |           | 66,98     |            | 02 S | 82000443 |
| OOO S | 12001000 |           | 31920808409 | 012300072977-191020-4 | 30 | Račun električne ene | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 27.11.2019  | 64,57    |           | 64,57     |            | 02 S | 82000443 |
| OOO S | 12093100 | 12093100  | 96010077358 | 012300072977-191160-0 | 96 | Trošak JB usluga     | 31.10.2019 | 25.10.2019 | 14.11.2019  | 63,83    |           | 63,83     |            | S    | 82000431 |
| OOO S | 12001000 |           | 30024573409 | 012300072977-190920-6 | 30 | Račun električne ene | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 28.10.2019  | 61,49    |           | 61,49     |            | 02 S | 82000443 |
| OOO S | 12001000 |           | 30008455530 | 012300072977-190820-0 | 30 | Račun električne ene | 31.08.2019 | 31.08.2019 | 27.09.2019  | 61,49    |           | 61,49     |            | 02 S | 82000443 |
| OOO S | 12001000 |           | 31860855710 | 012300072977-190720-3 | 30 | Račun električne ene | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 27.08.2019  | 78,74    |           | 78,74     |            | 02 S | 82000443 |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 30950192965 | 012300072977-190620-7 | 30 | Račun električne ene | 30.06.2019 | 30.06.2019 | 27.07.2019  | 240,18   |           | 240,18    |            | 02 S | 82000431 |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 31870735189 | 012300072977-190520-0 | 30 | Račun električne ene | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 26.06.2019  | 396,17   |           | 396,17    |            | 02 S | 82000431 |
| OOO S | 12093100 | 12093100  | 96010029021 | 012300072977-190560-0 | 96 | Trošak JB usluga     | 08.05.2019 | 08.05.2019 | 28.05.2019  | 110,00   |           | 110,00    |            | S    | 82000441 |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 30020648171 | 012300072977-190420-2 | 30 | Račun električne ene | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 27.05.2019  | 294,70   |           | 294,70    |            | 02 S | 82000431 |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 31940596444 | 012300072977-190320-8 | 30 | Račun električne ene | 30.04.2019 | 31.03.2019 | 02.05.2019  | 294,70   |           | 294,70    |            | 02 S | 82000431 |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 31930349247 | 012300072977-190220-1 | 30 | Račun električne ene | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 01.04.2019  | 300,63   |           | 300,63    |            | 02 S | 82000431 |
| OOO S | 12093300 | 12093100  | 96010017273 | 012300072977-190372-0 | 96 | Naknada FINE ovrha   | 22.02.2019 | 22.02.2019 | 14.03.2019  | 323,54   |           | 323,54    |            | S    | 82000442 |
| OOO S | 12093100 | 12093100  | 96010017008 | 012300072977-190360-7 | 96 | Trošak JB usluga     | 21.02.2019 | 21.02.2019 | 13.03.2019  | 30,00    |           | 30,00     |            | S    | 82000442 |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 31960850661 | 012300072977-190120-5 | 30 | Račun električne ene | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 04.03.2019  | 563,96   |           | 563,96    |            | 02 S | 82000431 |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 31880829946 | 012300072977-181220-2 | 30 | Račun električne ene | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.01.2019  | 563,96   |           | 563,96    |            | 02 S | 82000431 |
| OOO S | 12001000 | 12097000  | 30028956901 | 012300072977-181120-6 | 30 | Račun električne ene | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 29.12.2018  | 350,64   |           | 350,64    |            | 02 S | 82000441 |
| OOO S | 12093100 | 12093100  | 96010008032 | 012300072977-181260-1 | 96 | Trošak JB usluga     | 29.11.2018 | 29.11.2018 | 19.12.2018  | 461,92   |           | 461,92    |            | S    | 82000442 |
|       |          |           |             |                       |    |                      |            |            |             | 360,00   |           | 360,00    |            |      |          |

Usmjeravanje

Partner/Konto  
1500086418 RNK SPLIT S.D.D.  
002300072977 Split / P / mjesečni

| Potraživanja | Predjmovi | Uk. iz. | Lista plaćanja | Kronologija |
|--------------|-----------|---------|----------------|-------------|
|--------------|-----------|---------|----------------|-------------|

| Sl. | Om. | Konto gl. | Konto sis. | Reg. dok.   | Poziv na broj         | Vr. | Opis dokumenta       | Data dok.  | Data knj.  | Data valute | Duglo    | Potražuje | Pos. odv. | Dok. izrav. | PO | Pr. slud.  |
|-----|-----|-----------|------------|-------------|-----------------------|-----|----------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|----|------------|
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 30011417232 | 012300072977-181020-0 | 30  | Račun električne ene | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 04.12.2018  | 260,15   |           | 260,15    |             | 02 | S 82000441 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 30028939185 | 012300072977-180920-1 | 30  | Račun električne ene | 30.09.2018 | 30.09.2018 | 03.11.2018  | 260,15   |           | 260,15    |             | 02 | S 82000441 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 30015636881 | 012300072977-180820-5 | 30  | Račun električne ene | 30.09.2018 | 31.08.2018 | 03.10.2018  | 287,44   |           | 287,44    |             | 02 | S 82000441 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 30300568493 | 012300072977-180720-9 | 30  | Račun električne ene | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 03.09.2018  | 459,58   |           | 459,58    |             | 02 | S 82000441 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 30004442326 | 012300072977-180620-2 | 30  | Račun električne ene | 31.07.2018 | 30.06.2018 | 31.07.2018  | 555,15   |           | 555,15    |             | 02 | S 82000441 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 30002522590 | 012300072977-180700-1 | 30  | Račun električne ene | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 03.07.2018  | 306,64   |           | 306,64    |             | 02 | S 82000442 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 31000850518 | 012300072977-180420-0 | 30  | Račun električne ene | 31.05.2018 | 30.04.2018 | 01.06.2018  | 194,97   |           | 194,97    |             | 02 | S 82000442 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 30019792102 | 012300072977-180320-3 | 30  | Račun električne ene | 31.03.2018 | 31.03.2018 | 30.04.2018  | 249,99   |           | 249,99    |             | 02 | S 82000442 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 30500620784 | 012300072977-180220-7 | 30  | Račun električne ene | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 28.03.2018  | 582,89   |           | 582,89    |             | 02 | S 82000442 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 31300776746 | 012300072977-180120-0 | 30  | Račun električne ene | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 28.02.2018  | 274,34   |           | 274,34    |             | 02 | S 82000442 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 30024339646 | 012300072977-171220-8 | 30  | Račun električne ene | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 30.01.2018  | 352,28   |           | 352,28    |             | 02 | S 82000442 |
| 000 | S   | 12061000  | 12097700   | 30016520443 | 011305169704-171120-0 | 30  | Migracija trošak opo | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 23.12.2017  | 3.086,82 |           | 3.086,82  |             | 02 | S 82000442 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 30016520445 | 011305169704-171120-0 | 30  | Migracija račun      | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 23.12.2017  | 3.086,82 |           | 3.086,82  |             | 02 | S 82000442 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 30500432098 | 011305169704-171020-3 | 30  | Migracija račun      | 30.11.2017 | 31.10.2017 | 24.11.2017  | 10,00    |           | 10,00     |             | 02 | S 82000442 |
| 000 | S   | 12061000  | 12097700   | 31980600465 | 011305169704-170920-5 | 30  | Migracija trošak opo | 30.09.2017 | 30.09.2017 | 21.10.2017  | 1.832,74 |           | 1.832,74  |             | 02 | S 82000442 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 31980600466 | 011305169704-170920-5 | 30  | Migracija račun      | 30.09.2017 | 30.09.2017 | 21.10.2017  | 1.462,10 |           | 1.462,10  |             | 02 | S 82000442 |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 31850621347 | 011305169704-170820-9 | 30  | Migracija račun      | 31.08.2017 | 31.08.2017 | 22.09.2017  | 1.084,91 |           | 1.084,91  |             | 02 | S 82000442 |
| 000 | S   | 12097800  |            | 30300387091 | 011305169704-170721-0 | 30  | Migracija PSN kamate | 07.08.2017 | 31.07.2017 | 22.08.2017  | 1.084,91 |           | 1.084,91  |             | 02 | S 82000443 |
| 000 |     | 12061000  |            | 31810515031 | 011305169704-170720-2 | 30  | Migracija trošak opo | 07.08.2017 | 31.07.2017 | 22.08.2017  | 418,97   |           | 418,97    |             |    |            |
| 000 |     | 12001000  |            | 31810515032 | 011305169704-170720-2 | 30  | Migracija račun      | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 22.08.2017  | 10,00    |           | 10,00     |             |    |            |
| 000 | S   | 12061000  | 12097700   | 96048011113 | 011305169704-170720-2 | 96  | Migracija trošak opo | 31.07.2017 | 28.11.2017 | 22.08.2017  | 914,95   |           | 914,95    |             |    |            |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 96048011114 | 011305169704-170720-2 | 96  | Migracija račun      | 31.07.2017 | 28.11.2017 | 22.08.2017  | 10,00    |           | 10,00     |             |    |            |
| 000 | S   | 12061000  |            | 96810014236 | 011305169704-170720-2 | 99  | Migracija trošak opo | 31.07.2017 | 28.11.2017 | 22.08.2017  | 924,95   |           | 924,95    |             |    |            |
| 000 | S   | 12001000  |            | 99810014237 | 011305169704-170720-2 | 99  | Migracija račun      | 31.07.2017 | 28.11.2017 | 22.08.2017  | 1.038,41 |           | 1.038,41  |             |    |            |
| 000 |     | 12001000  |            | 30028733993 | 011305169704-170620-6 | 30  | Migracija račun      | 31.07.2017 | 30.06.2017 | 21.07.2017  | 1.038,41 |           | 1.038,41  |             |    |            |
| 000 | S   | 12001000  | 12097000   | 96048011112 | 011305169704-170620-6 | 96  | Migracija račun      | 30.06.2017 | 28.11.2017 | 21.07.2017  | 1.038,41 |           | 1.038,41  |             |    |            |
| 000 |     | 12001000  |            | 99810014235 | 011305169704-170620-6 | 99  | Migracija račun      | 30.06.2017 | 28.11.2017 | 21.07.2017  | 1.038,41 |           | 1.038,41  |             |    |            |
| 000 |     | 12001000  |            | 30028553153 | 011305169704-170520-0 | 30  | Migracija račun      | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 23.06.2017  | 1.293,47 |           | 1.293,47  |             |    |            |

| Redni broj | Ime i prezime | Broj računa | Opis dokumenta | Vrsta                 | Poslovna knjiga | Dat. dok.       | Dat. knji. | Dat. valute | Duguj      | Pos. otv. | Pos. zatv.  | Pos. saldo |
|------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| S          | 12001000      | 12097000    | 96048011111    | 011305169704-170520-0 | 96              | Migracija račun | 31.05.2017 | 28.11.2017  | 23.06.2017 | 1.293,47  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 99810013717    | 011305169704-170520-0 | 99              | Migracija račun | 31.05.2017 | 28.11.2017  | 23.06.2017 | 1.293,47  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 30013478731    | 011305169704-170420-3 | 30              | Migracija račun | 31.05.2017 | 30.04.2017  | 23.05.2017 | 1.293,47  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 30013478731    | 011305169704-170420-3 | 30              | Migracija račun | 31.05.2017 | 30.04.2017  | 23.05.2017 | 1.293,47  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 30030030543    | 011305169704-170420-3 | 30              | Migracija račun | 31.05.2017 | 30.04.2017  | 23.05.2017 | 1.293,47  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 96048010882    | 011305169704-170420-3 | 96              | Migracija račun | 31.05.2017 | 28.11.2017  | 23.05.2017 | 1.073,64  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 96048010882    | 011305169704-170420-3 | 96              | Migracija račun | 31.05.2017 | 28.11.2017  | 23.05.2017 | 1.073,64  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 96048010882    | 011305169704-170420-3 | 96              | Migracija račun | 31.05.2017 | 28.11.2017  | 23.05.2017 | 1.073,64  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 99810013715    | 011305169704-170420-3 | 99              | Migracija račun | 31.05.2017 | 28.11.2017  | 23.05.2017 | 1.073,64  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 99810013715    | 011305169704-170420-3 | 99              | Migracija račun | 31.05.2017 | 28.11.2017  | 23.05.2017 | 1.073,64  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 99810013716    | 011305169704-170420-3 | 99              | Migracija račun | 31.05.2017 | 28.11.2017  | 23.05.2017 | 1.073,64  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 31800674470    | 011305169704-170320-7 | 30              | Migracija račun | 31.03.2017 | 31.03.2017  | 22.04.2017 | 1.182,39  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 31800674470    | 011305169704-170320-7 | 30              | Migracija račun | 31.03.2017 | 31.03.2017  | 22.04.2017 | 1.182,39  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 96048010882    | 011305169704-170320-7 | 96              | Migracija račun | 31.03.2017 | 28.11.2017  | 22.04.2017 | 1.217,28  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 96048010882    | 011305169704-170320-7 | 96              | Migracija račun | 31.03.2017 | 28.11.2017  | 22.04.2017 | 1.217,28  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 9962001284     | 011305169704-170320-7 | 99              | Migracija račun | 31.03.2017 | 28.11.2017  | 22.04.2017 | 1.217,28  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 99810013714    | 011305169704-170320-7 | 99              | Migracija račun | 31.03.2017 | 28.11.2017  | 22.04.2017 | 1.217,28  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 30022547293    | 011305169704-170220-0 | 30              | Migracija račun | 28.02.2017 | 28.02.2017  | 21.03.2017 | 1.162,09  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 30022547293    | 011305169704-170220-0 | 30              | Migracija račun | 28.02.2017 | 28.02.2017  | 21.03.2017 | 1.162,09  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 96026005128    | 011305169704-170220-0 | 96              | Migracija račun | 28.02.2017 | 28.11.2017  | 21.03.2017 | 1.162,09  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 96048010882    | 011305169704-170220-0 | 96              | Migracija račun | 28.02.2017 | 28.11.2017  | 21.03.2017 | 1.162,09  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 99810013713    | 011305169704-170220-0 | 99              | Migracija račun | 28.02.2017 | 28.11.2017  | 21.03.2017 | 1.162,09  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 30022519007    | 011305169704-170120-4 | 30              | Migracija račun | 31.01.2017 | 31.01.2017  | 22.02.2017 | 1.172,09  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 30022519008    | 011305169704-170120-4 | 30              | Migracija račun | 31.01.2017 | 31.01.2017  | 22.02.2017 | 1.172,09  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 96048010882    | 011305169704-170120-4 | 96              | Migracija račun | 31.01.2017 | 28.11.2017  | 22.02.2017 | 48,22     | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 96048010882    | 011305169704-170120-4 | 96              | Migracija račun | 31.01.2017 | 28.11.2017  | 22.02.2017 | 48,22     | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 99810013675    | 011305169704-170120-4 | 99              | Migracija račun | 31.01.2017 | 28.11.2017  | 22.02.2017 | 2.228,24  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 99810013676    | 011305169704-170120-4 | 99              | Migracija račun | 31.01.2017 | 28.11.2017  | 22.02.2017 | 2.228,24  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 50440177275    | 011305169704-161220-1 | 50              | Migracija račun | 17.01.2017 | 17.01.2017  | 17.01.2017 | 2.276,46  | 50440177275 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 50440177276    | 011305169704-161220-1 | 50              | Migracija račun | 17.01.2017 | 17.01.2017  | 17.01.2017 | 2.276,46  | 50440177276 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 50440177277    | 011305169704-161220-1 | 50              | Migracija račun | 17.01.2017 | 17.01.2017  | 17.01.2017 | 2.276,46  | 50440177277 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 50440177278    | 011305169704-161220-1 | 50              | Migracija račun | 17.01.2017 | 17.01.2017  | 17.01.2017 | 2.276,46  | 50440177278 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 30022519006    | 011305169704-161220-1 | 30              | Migracija račun | 31.12.2016 | 31.12.2016  | 25.01.2017 | 1.058,51  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 30030341229    | 011305169704-161220-1 | 30              | Migracija račun | 31.12.2016 | 31.12.2016  | 25.01.2017 | 1.443,96  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 96048010882    | 011305169704-161220-1 | 96              | Migracija račun | 31.12.2016 | 28.11.2017  | 25.01.2017 | 10,00     | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 96048010882    | 011305169704-161220-1 | 96              | Migracija račun | 31.12.2016 | 28.11.2017  | 25.01.2017 | 10,00     | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 99810013673    | 011305169704-161220-1 | 99              | Migracija račun | 31.12.2016 | 28.11.2017  | 25.01.2017 | 1.832,80  | 50037318419 | 72000107   |
| S          | 12001000      | 12097000    | 99810013674    | 011305169704-161220-1 | 99              | Migracija račun | 31.12.2016 | 28.11.2017  | 25.01.2017 | 1.832,80  | 50037318419 | 72000107   |

Partner 1500086418 / Šifra podružica 0010  
OIB: 19808345315  
RNK SPLIT S.D.D.  
HRVATSKE MORNARICE 10  
21000 SPLIT-SPLIT

Usmjeravanje

Partner/konto  
1500086418 RNK SPLIT S.D.D.  
002300072977 Split / P /mjesečni

| Potraživanja |      | Predjmovi |           | Uk. iz.     | Lista plaćanja        |    | Kronologija          |            |            |             |          |           |           |             |    |            |   |
|--------------|------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|----|----------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|----|------------|---|
| ***          | Ozn. | Konto/GK  | Konto/Sis | Br. dok.    | Poriv na broj         | Vr | Opis dokumenta       | Data dok.  | Data knj.  | Data valute | Duguje   | Potražuje | Pos. otv. | Dok. zatv.  | RG | Br. slud.  | S |
| CCB          |      | 12061000  |           | 30022519004 | 011305169704-161120-5 | 30 | Migracija trošak opo | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 21.12.2016  | 10,00    |           |           | 50037318419 |    |            |   |
| CCB          |      | 12001000  |           | 30022519005 | 011305169704-161120-5 | 30 | Migracija račun      | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 21.12.2016  | 1.969,78 |           |           | 50037318419 |    |            |   |
| CCB          | S    | 12061000  | 12097700  | 96048010859 | 011305169704-161120-5 | 96 | Migracija trošak opo | 30.11.2016 | 28.11.2017 | 21.12.2016  | 10,00    |           | 10,00     |             |    | S 72000107 |   |
| CCB          | S    | 12001000  | 12097000  | 96048010860 | 011305169704-161120-5 | 96 | Migracija račun      | 30.11.2016 | 28.11.2017 | 21.12.2016  | 1.969,78 |           | 1.969,78  |             |    | S 72000107 |   |
|              |      | 12061000  |           | 99810013671 | 011305169704-161120-5 | 99 | Migracija trošak opo | 30.11.2016 | 28.11.2017 | 21.12.2016  | 10,00    |           |           | 50037318419 |    |            |   |
|              |      | 12001000  |           | 99810013672 | 011305169704-161120-5 | 99 | Migracija račun      | 30.11.2016 | 28.11.2017 | 21.12.2016  | 1.969,78 |           | 1.979,78  | 50037318419 |    |            |   |
| CCB          |      | 12080000  |           | 30022519002 | 011305169704-161020-9 | 30 | Migracija kamate     | 31.10.2016 | 31.10.2016 | 19.11.2016  | 9,91     |           |           | 50037318419 |    |            |   |
| CCB          |      | 12080000  |           | 30022519002 | 011305169704-161020-9 | 30 | Migracija kamate     | 31.10.2016 | 31.10.2016 | 19.11.2016  | 3,00     |           |           | 50440177277 |    |            |   |
| CCB          |      | 12001000  |           | 30022519003 | 011305169704-161020-9 | 30 | Migracija račun      | 31.10.2016 | 31.10.2016 | 19.11.2016  | 1.443,96 |           |           | 50440177276 |    |            |   |
| CCB          | S    | 12080000  | 12097010  | 96048010858 | 011305169704-161020-9 | 96 | Migracija kamate     | 31.10.2016 | 28.11.2017 | 19.11.2016  | 9,91     |           | 9,91      |             |    | S 72000107 |   |
|              |      | 12080000  |           | 99810013670 | 011305169704-161020-9 | 99 | Migracija kamate     | 31.10.2016 | 28.11.2017 | 19.11.2016  | 1.456,87 |           |           | 50037318419 |    |            |   |
| CCB          |      | 12061000  |           | 30022519000 | 011305169704-160920-0 | 30 | Migracija trošak opo | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 20.10.2016  | 10,00    |           |           | 50440177278 |    |            |   |
| CCB          |      | 12001000  |           | 30022519001 | 011305169704-160920-0 | 30 | Migracija račun      | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 20.10.2016  | 1.058,51 |           |           | 50440177275 |    |            |   |
| HRK          |      |           |           |             |                       |    |                      |            |            |             |          | 2.515,47  | 36.054,07 |             |    |            |   |

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
9

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 72000107  
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.       | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                                                     | Duguje                                                         | Potražuje                                    | Saldo                                                          |
|-----------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 011305169704-170520-0 | Migracija račun | 31.05.2017 | 23.06.2017  | 12061000 OPOMENE GOSP<br>Ukupno po dokumentu              | 10,00<br>1.182,39                                              | 0,00<br>0,00                                 | 10,00<br>1.182,39                                              |
| 011305169704-170620-6 | Migracija račun | 30.06.2017 | 21.07.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP<br>Ukupno po dokumentu             | 1.293,47<br>1.293,47                                           | 0,00<br>0,00                                 | 1.293,47<br>1.293,47                                           |
| 011305169704-170720-2 | Migracija račun | 31.07.2017 | 22.08.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP<br>Ukupno po dokumentu             | 1.038,41<br>1.038,41                                           | 0,00<br>0,00                                 | 1.038,41<br>1.038,41                                           |
| 012300072977-200374-0 | Ručna kamata    | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 12061000 OPOMENE GOSP<br>Ukupno po dokumentu<br>Sveukupno | 914,95<br>10,00<br>924,95<br>3.332,70<br>3.332,70<br>16.280,24 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 914,95<br>10,00<br>924,95<br>3.332,70<br>3.332,70<br>16.280,24 |

već bilo plaćeno u predstoji  
U PLILOGU

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata  
Služba za javnu opskrbu Split  
Odgovorna osoba: Marija Duplancić  
U Splitu, 18.02.2020.

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.O.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

## IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 72000107  
Odvjetnik: Helena Živaljić

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.        | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                      | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|-----------------------|------------------|------------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 011305169704-161020-9 | Migracija kamate | 31.10.2016 | 19.11.2016  | 12080000 KAMATA GOSP MD    | 9,91            | 0,00        | 9,91            |
|                       |                  |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>9,91</b>     | <b>0,00</b> | <b>9,91</b>     |
| 011305169704-161120-5 | Migracija račun  | 30.11.2016 | 21.12.2016  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 1.969,78        | 0,00        | 1.969,78        |
|                       |                  |            |             | 12061000 OPOMENE GOSP      | 10,00           | 0,00        | 10,00           |
|                       |                  |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>1.979,78</b> | <b>0,00</b> | <b>1.979,78</b> |
| 011305169704-161220-1 | Migracija račun  | 31.12.2016 | 25.01.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 1.832,80        | 0,00        | 1.832,80        |
|                       |                  |            |             | 12061000 OPOMENE GOSP      | 10,00           | 0,00        | 10,00           |
|                       |                  |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>1.842,80</b> | <b>0,00</b> | <b>1.842,80</b> |
| 011305169704-170120-4 | Migracija račun  | 31.01.2017 | 22.02.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 2.228,24        | 0,00        | 2.228,24        |
|                       |                  |            |             | 12080000 KAMATA GOSP MD    | 48,22           | 0,00        | 48,22           |
|                       |                  |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>2.276,46</b> | <b>0,00</b> | <b>2.276,46</b> |
| 011305169704-170220-0 | Migracija račun  | 28.02.2017 | 21.03.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 1.162,09        | 0,00        | 1.162,09        |
|                       |                  |            |             | 12061000 OPOMENE GOSP      | 10,00           | 0,00        | 10,00           |
|                       |                  |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>1.172,09</b> | <b>0,00</b> | <b>1.172,09</b> |
| 011305169704-170320-7 | Migracija račun  | 31.03.2017 | 22.04.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 1.217,28        | 0,00        | 1.217,28        |
|                       |                  |            |             | 12061000 OPOMENE GOSP      | 10,00           | 0,00        | 10,00           |
|                       |                  |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>1.227,28</b> | <b>0,00</b> | <b>1.227,28</b> |
| 011305169704-170420-3 | Migracija račun  | 30.04.2017 | 23.05.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 1.073,64        | 0,00        | 1.073,64        |
|                       |                  |            |             | 12033000 NSU U DJ DIST     | 98,75           | 0,00        | 98,75           |

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 72000107  
Odvjetnik: Helena Živaljić

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.        | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                   | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|------------------|------------|-------------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| 011305169704-161020-9 | Migracija kamate | 31.10.2016 | 19.11.2016  | 12080000 KAMATA GOSP MD | 9,91     | 0,00      | 9,91     |
|                       |                  |            |             | Ukupno po dokumentu     | 9,91     | 0,00      | 9,91     |
| 011305169704-161120-5 | Migracija račun  | 30.11.2016 | 21.12.2016  | 12001000 ELEN MD- GOSP  | 1.969,78 | 0,00      | 1.969,78 |
|                       |                  |            |             | 12061000 OPOMENE GOSP   | 10,00    | 0,00      | 10,00    |
|                       |                  |            |             | Ukupno po dokumentu     | 1.979,78 | 0,00      | 1.979,78 |
| 011305169704-161220-1 | Migracija račun  | 31.12.2016 | 25.01.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP  | 1.832,80 | 0,00      | 1.832,80 |
|                       |                  |            |             | 12061000 OPOMENE GOSP   | 10,00    | 0,00      | 10,00    |
|                       |                  |            |             | Ukupno po dokumentu     | 1.842,80 | 0,00      | 1.842,80 |
| 011305169704-170120-4 | Migracija račun  | 31.01.2017 | 22.02.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP  | 2.228,24 | 0,00      | 2.228,24 |
|                       |                  |            |             | 12080000 KAMATA GOSP MD | 48,22    | 0,00      | 48,22    |
|                       |                  |            |             | Ukupno po dokumentu     | 2.276,46 | 0,00      | 2.276,46 |
| 011305169704-170220-0 | Migracija račun  | 28.02.2017 | 21.03.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP  | 1.162,09 | 0,00      | 1.162,09 |
|                       |                  |            |             | 12061000 OPOMENE GOSP   | 10,00    | 0,00      | 10,00    |
|                       |                  |            |             | Ukupno po dokumentu     | 1.172,09 | 0,00      | 1.172,09 |
| 011305169704-170320-7 | Migracija račun  | 31.03.2017 | 22.04.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP  | 1.217,28 | 0,00      | 1.217,28 |
|                       |                  |            |             | 12061000 OPOMENE GOSP   | 10,00    | 0,00      | 10,00    |
|                       |                  |            |             | Ukupno po dokumentu     | 1.227,28 | 0,00      | 1.227,28 |
| 011305169704-170420-3 | Migracija račun  | 30.04.2017 | 23.05.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP  | 1.073,64 | 0,00      | 1.073,64 |
|                       |                  |            |             | 12033000 NSU U DJ DIST  | 98,75    | 0,00      | 98,75    |

# IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 72000107  
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.       | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                                                                  | Duguje                    | Potražuje | Saldo                     |
|-----------------------|-----------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| 011305169704-170520-0 | Migracija račun | 31.05.2017 | 23.06.2017  | 12061000 OPOMENE GOSP<br>Ukupno po dokumentu                           | 10,00<br>1.182,39         | 0,00      | 10,00<br>1.182,39         |
| 011305169704-170620-6 | Migracija račun | 30.06.2017 | 21.07.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP<br>Ukupno po dokumentu                          | 1.293,47<br>1.293,47      | 0,00      | 1.293,47<br>1.293,47      |
| 011305169704-170720-2 | Migracija račun | 31.07.2017 | 22.08.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP<br>Ukupno po dokumentu                          | 1.038,41<br>1.038,41      | 0,00      | 1.038,41<br>1.038,41      |
| 012300072977-200374-0 | Ručna kamata    | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 12001000 ELEN MD- GOSP<br>12061000 OPOMENE GOSP<br>Ukupno po dokumentu | 914,95<br>10,00<br>924,95 | 0,00      | 914,95<br>10,00<br>924,95 |
|                       |                 |            |             | 12080000 KAMATA GOSP MD<br>Ukupno po dokumentu                         | 3.332,70<br>3.332,70      | 0,00      | 3.332,70<br>3.332,70      |
|                       |                 |            |             | Sveukupno                                                              | 16.280,24                 | 0,00      | 16.280,24                 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Ukupno po kontima</b> |                  |
| 12080000 KAMATA          | 3.390,83         |
| GOSP MD                  |                  |
| 12061000 OPOMENE         | 60,00            |
| GOSP                     |                  |
| 12001000 ELEN MD-        | 12.730,66        |
| GOSP                     |                  |
| 12033000 NSU U DJ        | 98,75            |
| DIST                     |                  |
| <b>Sveukupno(u HRK)</b>  | <b>16.280,24</b> |

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplanić

U Splitu, 18.02.2020.

## FINANCIJSKA AGENCIJA

RC SPLIT

1



HEP ELEKTRA d.o.o.

22 -08- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA 110-08/14-06/64  
MR BROJ 04-06-17-26

Služba za javnu opskrbu

21000 Split, R. Boškovića 15

FINA  
RC SPLITMažuranićevo šetalište 24 b  
21000 SPLITTELEFON • 021 • 439-326  
TELEFAX • 021 • 439-382

NAŠ BROJ I ZNAK P000077383/17MA

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 07. kolovoza 2017.g.

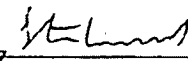
PREDMET Poslovni broj spisa 14.St-767/2017  
Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Splitu

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Prijavu tražbine za kupca RNK SPLIT s.d.d., čiji je OIB  
19808345315, u predstečajnom postupku otvorenom dana 04.08.2017.g.

Lijep pozdrav,

DIREKTOR HEP ELEKTRA d.o.o.

HEP ELEKTRA d.o.o.   
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 97  
Zvonko Stadnik, dipl.ing

1

## ČLAN HEP GRUPE

• DIREKTOR DRUŠTVA ZVONKO STADNIK •

• IBAN: HR8523400091110819322 PRIVREDNA BANKA ZAGREB • MB 4622430 • OIB 43985974818 •  
• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 081058899 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

Mažuranićevo šetalište 24 b, Split

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa 14.St-767/2017

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime/naziv HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB 43965974818

Adresa/sjedište Ruđera Boškovića 15, Split

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime/naziv RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT s.d.d.

OIB 19808345315

Adresa/sjedište Hrvatske mornarice 10, Split

**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela)

Elektroenergetska suglasnost izdana 03.05.2011 Broj: 8018-27-00/2011

|                              |          |              |
|------------------------------|----------|--------------|
| Iznos dospjele tražbine (kn) | Glavnica | 12.947,54 kn |
|------------------------------|----------|--------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Kamata | 418,97 kn |
|--------|-----------|

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn) | 0,00 kn |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|

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

ISPIS OTVORENIH STAVKI I KAMATNI LIST do 04. 08. 2017.g.

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

Naziv ovršne isprave \_\_\_\_\_

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava \_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo  
\_\_\_\_\_

Iznos tražbine (kn) \_\_\_\_\_

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

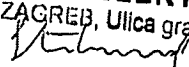
Pravna osnova izlučnog prava \_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo  
\_\_\_\_\_

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Split, 07. kolovoza 2017.g.

Zvonko Stadnik, dipl. ing. Direktor HEP ELEKTRA d.o.o.

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


Potpis i pečat vjerovnika

ELEKTRA d.o.o.

07.08.2017. 11:12:01

OIB: 43965974818

21110 SPLIT  
Poljička cesta 73  
TEL: 021 439-111,439-327  
FAX: 021 439-382  
E-MAIL:  
IBAN: HR0423300031500149930

ŠIFRA: 5169704

OIB: 19808345315

401300 1

RNK SPLIT S.D.D.

21000 SPLIT  
HRVATSKE MORNARICE 10

Ispis otvorenih stavki na dan 04.08.2017

| Org. jed.      | Broj dokumenta      | Datum dokum. | Konto                               | Duguje           | Potrazuje   | Saldo po dokumentu |
|----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 00             | 1305169704-161020-9 | 31.10.16     | 12080000 Kamate-gosp                | 12,91            | 3,00        | 9,91               |
| 00             | 1305169704-161120-5 | 30.11.16     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.969,78         | 0,00        | 1.969,78           |
| 00             | 1305169704-161120-5 | 30.11.16     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00             | 1305169704-161220-1 | 31.12.16     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.832,80         | 0,00        | 1.832,80           |
| 00             | 1305169704-161220-1 | 31.12.16     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00             | 1305169704-170120-4 | 31.01.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 2.228,24         | 0,00        | 2.228,24           |
| 00             | 1305169704-170120-4 | 31.01.17     | 12080000 Kamate-gosp                | 48,22            | 0,00        | 48,22              |
| 00             | 1305169704-170220-0 | 28.02.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.162,09         | 0,00        | 1.162,09           |
| 00             | 1305169704-170220-0 | 28.02.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00             | 1305169704-170320-7 | 31.03.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.217,28         | 0,00        | 1.217,28           |
| 00             | 1305169704-170320-7 | 31.03.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00             | 1305169704-170420-3 | 30.04.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.073,64         | 0,00        | 1.073,64           |
| 00             | 1305169704-170420-3 | 30.04.17     | 12033000 Nestandardne usluge-distr. | 98,75            | 0,00        | 98,75              |
| 00             | 1305169704-170420-3 | 30.04.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00             | 1305169704-170520-0 | 31.05.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.293,47         | 0,00        | 1.293,47           |
| 00             | 1305169704-170620-6 | 30.06.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.038,41         | 0,00        | 1.038,41           |
| 00             | 1305169704-170720-2 | 31.07.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 914,95           | 0,00        | 914,95             |
| 00             | 1305169704-170720-2 | 31.07.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| <b>Ukupno:</b> |                     |              |                                     | <b>12.950,54</b> | <b>3,00</b> | <b>12.947,54</b>   |



HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

SPLIT Poljička cesta 73

Tel.

Fax.

IBAN: HR0423300031500149930

07.08.2017. 11:34:49

Strana : 1

5169704

RNK SPLIT S.D.D.

HRVATSKE MORNARICE 10

21000 SPLIT

**KAMATNI LIST 1305169704-170721-0**

**DO 07.08.2017.**

| Račun               | Iznos računa | Datum od   | Datum do   | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate         |
|---------------------|--------------|------------|------------|----------|------|-------|----------------------|
| 1305169704-161120-5 | 1.969,78     | 22.12.2016 | 31.12.2016 | 1.969,78 | 10   | 9,88  | 5,32                 |
| 1305169704-161120-5 | 1.969,78     | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1.969,78 | 181  | 9,68  | 94,55                |
| 1305169704-161120-5 | 1.969,78     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.969,78 | 35   | 9,41  | 17,77                |
| 1305169704-161220-1 | 1.832,80     | 26.01.2017 | 30.06.2017 | 1.832,80 | 156  | 9,68  | 75,83                |
| 1305169704-161220-1 | 1.832,80     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.832,80 | 35   | 9,41  | 16,54                |
| 1305169704-170120-4 | 2.228,24     | 23.02.2017 | 30.06.2017 | 2.228,24 | 128  | 9,68  | 75,64                |
| 1305169704-170120-4 | 2.228,24     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 2.228,24 | 35   | 9,41  | 20,11                |
| 1305169704-170220-0 | 1.162,09     | 22.03.2017 | 30.06.2017 | 1.162,09 | 101  | 9,68  | 31,13                |
| 1305169704-170220-0 | 1.162,09     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.162,09 | 35   | 9,41  | 10,49                |
| 1305169704-170320-7 | 1.217,28     | 23.04.2017 | 30.06.2017 | 1.217,28 | 69   | 9,68  | 22,28                |
| 1305169704-170320-7 | 1.217,28     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.217,28 | 35   | 9,41  | 10,98                |
| 1305169704-170420-3 | 1.073,64     | 24.05.2017 | 30.06.2017 | 1.073,64 | 38   | 9,68  | 10,82                |
| 1305169704-170420-3 | 1.073,64     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.073,64 | 35   | 9,41  | 9,69                 |
| 1305169704-170520-0 | 1.293,47     | 24.06.2017 | 30.06.2017 | 1.293,47 | 7    | 9,68  | 2,40                 |
| 1305169704-170520-0 | 1.293,47     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.293,47 | 35   | 9,41  | 11,67                |
| 1305169704-170620-6 | 1.038,41     | 22.07.2017 | 04.08.2017 | 1.038,41 | 14   | 9,41  | 3,75                 |
| <b>Sveukupno:</b>   |              |            |            |          |      |       | <b><u>418,97</u></b> |

Molimo da nam gornji iznos kamata doznačite do 22.08.2017. u korist našeg žiro računa.

Ukoliko u roku ne podmirite dug po kamati, utužujemo Vas bez prethodne opomene.

Račun je upisan na elektroničkom računalu i punovažan je bez potpisa i žiga.



**HEP ELEKTRA d.o.o.**

Služba za javnu opskrbu

21000 Split, R. Boškovića 15

TELEFON • 021 • 439-326  
TELEFAX • 021 • 439-382

FINA  
RC SPLIT

Mažuranićevo šetalište 24 b  
21000 SPLIT

NAŠ BROJ I ZNAK P00007/7383/17MA

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 07. kolovoza 2017.g.

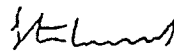
PREDMET Poslovni broj spisa 14.St-767/2017  
Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Splitu

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Prijavu tražbine za kupca RNK SPLIT s.d.d., čiji je OIB 19808345315, u predstečajnom postupku otvorenom dana 04.08.2017.g.

Lijep pozdrav,

DIREKTOR HEP ELEKTRA d.o.o.

HEP ELEKTRA d.o.o.   
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
Zvonko Stadnik, dipl.ing

1

**ČLAN HEP GRUPE**

• DIREKTOR DRUŠTVA ZVONKO STADNIK •

• IBAN: HR8523400091110819322 PRIVREDNA BANKA ZAGREB • MB 4622430 • OIB 43965974818 •  
• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 081058899 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

**Mažuranićevo šetalište 24 b, Split**

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa 14.St-767/2017

## PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime/naziv **HEP ELEKTRA d.o.o.**

OIB 43965974818

**Adresa/sjedište** Ruđera Boškovića 15, Split

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime/naziv **RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT s.d.d.**

OIB 19808345315

Adresa/sjedište Hrvatske mornarice 10, Split

**PODACI O TRAŽBINI:**

**Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela)**

Elektroenergetska suglasnost izdana 03.05.2011 Broj: 8018-27-00/2011

|                              |          |              |
|------------------------------|----------|--------------|
| Iznos dospjele tražbine (kn) | Glavnica | 12.947,54 kn |
|------------------------------|----------|--------------|

**Kamata**            **418,97 kn**

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn) | 0,00 kn |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|

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

ISPIS OTVORENIH STAVKI I KAMATNI LIST do 04. 08. 2017.g.

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

Naziv ovršne isprave \_\_\_\_\_

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo  
\_\_\_\_\_

Iznos tražbine (kn) \_\_\_\_\_

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo  
\_\_\_\_\_

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Split, 07. kolovoza 2017.g.

Zvonko Stadnik, dipl. ing. Direktor HEP ELEKTRA d.o.o.

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


Potpis i pečat vjerovnika

**ELEKTRA d.o.o.**

OIB: 43965974818

21110 SPLIT  
 Poljička cesta 73  
 TEL: 021 439-111,439-327  
 FAX: 021 439-382  
 E-MAIL:  
 IBAN: HR0423300031500149930

ŠIFRA: 5169704

OIB: 19808345315

401300 1

**RNK SPLIT S.D.D.**

**21000 SPLIT**  
**HRVATSKE MORNARICE 10**

**Ispis otvorenih stavki na dan 04.08.2017**

| Org. jed.             | Broj dokumenta      | Datum dokum. | Konto                               | Duguje           | Potrazuje   | Saldo po dokumentu |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 00                    | 1305169704-161020-9 | 31.10.16     | 12080000 Kamate-gosp                | 12,91            | 3,00        | 9,91               |
| 00                    | 1305169704-161120-5 | 30.11.16     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.969,78         | 0,00        | 1.969,78           |
| 00                    | 1305169704-161120-5 | 30.11.16     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00                    | 1305169704-161220-1 | 31.12.16     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.832,80         | 0,00        | 1.832,80           |
| 00                    | 1305169704-161220-1 | 31.12.16     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00                    | 1305169704-170120-4 | 31.01.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 2.228,24         | 0,00        | 2.228,24           |
| 00                    | 1305169704-170120-4 | 31.01.17     | 12080000 Kamate-gosp                | 48,22            | 0,00        | 48,22              |
| 00                    | 1305169704-170220-0 | 28.02.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.162,09         | 0,00        | 1.162,09           |
| 00                    | 1305169704-170220-0 | 28.02.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00                    | 1305169704-170320-7 | 31.03.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.217,28         | 0,00        | 1.217,28           |
| 00                    | 1305169704-170320-7 | 31.03.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00                    | 1305169704-170420-3 | 30.04.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.073,64         | 0,00        | 1.073,64           |
| 00                    | 1305169704-170420-3 | 30.04.17     | 12033000 Nestandardne usluge-distr. | 98,75            | 0,00        | 98,75              |
| 00                    | 1305169704-170420-3 | 30.04.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00                    | 1305169704-170520-0 | 31.05.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.293,47         | 0,00        | 1.293,47           |
| 00                    | 1305169704-170620-6 | 30.06.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.038,41         | 0,00        | 1.038,41           |
| 00                    | 1305169704-170720-2 | 31.07.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 914,95           | 0,00        | 914,95             |
| 00                    | 1305169704-170720-2 | 31.07.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| <b><u>Ukupno:</u></b> |                     |              |                                     | <b>12.950,54</b> | <b>3,00</b> | <b>12.947,54</b>   |



HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

SPLIT Poljička cesta 73

Tel.

Fax.

IBAN: HR0423300031500149930

07.08.2017. 11:34:49

Strana : 1

5169704

RNK SPLIT S.D.D.

HRVATSKE MORNARICE 10

21000 SPLIT

**KAMATNI LIST 1305169704-170721-0**

**DO 07.08.2017.**

| Račun               | Iznos računa | Datum od   | Datum do   | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate         |
|---------------------|--------------|------------|------------|----------|------|-------|----------------------|
| 1305169704-161120-5 | 1.969,78     | 22.12.2016 | 31.12.2016 | 1.969,78 | 10   | 9,88  | 5,32                 |
| 1305169704-161120-5 | 1.969,78     | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1.969,78 | 181  | 9,68  | 94,55                |
| 1305169704-161120-5 | 1.969,78     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.969,78 | 35   | 9,41  | 17,77                |
| 1305169704-161220-1 | 1.832,80     | 26.01.2017 | 30.06.2017 | 1.832,80 | 156  | 9,68  | 75,83                |
| 1305169704-161220-1 | 1.832,80     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.832,80 | 35   | 9,41  | 16,54                |
| 1305169704-170120-4 | 2.228,24     | 23.02.2017 | 30.06.2017 | 2.228,24 | 128  | 9,68  | 75,64                |
| 1305169704-170120-4 | 2.228,24     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 2.228,24 | 35   | 9,41  | 20,11                |
| 1305169704-170220-0 | 1.162,09     | 22.03.2017 | 30.06.2017 | 1.162,09 | 101  | 9,68  | 31,13                |
| 1305169704-170220-0 | 1.162,09     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.162,09 | 35   | 9,41  | 10,49                |
| 1305169704-170320-7 | 1.217,28     | 23.04.2017 | 30.06.2017 | 1.217,28 | 69   | 9,68  | 22,28                |
| 1305169704-170320-7 | 1.217,28     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.217,28 | 35   | 9,41  | 10,98                |
| 1305169704-170420-3 | 1.073,64     | 24.05.2017 | 30.06.2017 | 1.073,64 | 38   | 9,68  | 10,82                |
| 1305169704-170420-3 | 1.073,64     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.073,64 | 35   | 9,41  | 9,69                 |
| 1305169704-170520-0 | 1.293,47     | 24.06.2017 | 30.06.2017 | 1.293,47 | 7    | 9,68  | 2,40                 |
| 1305169704-170520-0 | 1.293,47     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.293,47 | 35   | 9,41  | 11,67                |
| 1305169704-170620-6 | 1.038,41     | 22.07.2017 | 04.08.2017 | 1.038,41 | 14   | 9,41  | 3,75                 |
| <b>Sveukupno:</b>   |              |            |            |          |      |       | <b><u>418,97</u></b> |

Molimo da nam gornji iznos kamata doznačite do 22.08.2017. u korist našeg žiro računa.

Ukoliko u roku ne podmirite dug po kamati, utužujemo Vas bez prethodne opomene.

Račun je upisan na elektroničkom računalu i punovažan je bez potpisa i žiga.

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT



HEP ELEKTRA d.o.o.

22-08-2017

PREDSTEAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA 110-04/14-06/64  
MR. KRŠI 04-06-14-26

Služba za javnu opskrbu  
21000 Split, R. Boškovića 15

FINA  
RC SPLIT

Mažuranićevo šetalište 24 b  
21000 SPLIT

TELEFON • 021 • 439-326  
TELEFAX • 021 • 439-382

NAŠ BROJ I ZNAK P000077383/17MA

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 07. kolovoza 2017.g.

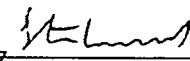
PREDMET Poslovni broj spisa 14.St-767/2017  
Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Splitu

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Prijavu tražbine za kupca RNK SPLIT s.d.d., čiji je OIB  
19808345315, u predstečajnom postupku otvorenom dana 04.08.2017.g.

Lijep pozdrav,

DIREKTOR HEP ELEKTRA d.o.o.

HEP ELEKTRA d.o.o.   
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 97  
Zvonko Stadnik, dipl.ing

1

ČLAN HEP GRUPE

• DIREKTOR DRUŠTVA ZVONKO STADNIK •

• IBAN: HR8523400091110819322 PRIVREDNA BANKA ZAGREB • MB 4622430 • OIB 43985974818 •  
• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 081058899 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

Mažuranićevo šetalište 24 b, Split

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa 14.St-767/2017

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime/naziv HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB 43965974818

Adresa/sjedište Ruđera Boškovića 15, Split

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime/naziv RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT s.d.d.

OIB 19808345315

Adresa/sjedište Hrvatske mornarice 10, Split

**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela)

Elektroenergetska suglasnost izdana 03.05.2011 Broj: 8018-27-00/2011

|                              |          |              |
|------------------------------|----------|--------------|
| Iznos dospjele tražbine (kn) | Glavnica | 12.947,54 kn |
|------------------------------|----------|--------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Kamata | 418,97 kn |
|--------|-----------|

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn) | 0,00 kn |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|

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

ISPIS OTVORENIH STAVKI I KAMATNI LIST do 04. 08. 2017.g.

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

Naziv ovršne isprave \_\_\_\_\_

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava \_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo \_\_\_\_\_

Iznos tražbine (kn) \_\_\_\_\_

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava \_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo \_\_\_\_\_

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Split, 07. kolovoza 2017.g.

Zvonko Stadnik, dipl. ing. Direktor HEP ELEKTRA d.o.o.

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


Potpis i pečat vjerovnika

ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

21110 SPLIT  
 Poljička cesta 73  
 TEL: 021 439-111,439-327  
 FAX: 021 439-382  
 E-MAIL:  
 IBAN: HR0423300031500149930

ŠIFRA: 5169704

OIB: 19808345315

401300 1

RNK SPLIT S.D.D.

21000 SPLIT  
 HRVATSKE MORNARICE 10

## Ispis otvorenih stavki na dan 04.08.2017

| Org. jed.      | Broj dokumenta      | Datum dokum. | Konto                               | Duguje           | Potrazuje   | Saldo po dokumentu |
|----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 00             | 1305169704-161020-9 | 31.10.16     | 12080000 Kamate-gosp                | 12,91            | 3,00        | 9,91               |
| 00             | 1305169704-161120-5 | 30.11.16     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.969,78         | 0,00        | 1.969,78           |
| 00             | 1305169704-161120-5 | 30.11.16     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00             | 1305169704-161220-1 | 31.12.16     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.832,80         | 0,00        | 1.832,80           |
| 00             | 1305169704-161220-1 | 31.12.16     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00             | 1305169704-170120-4 | 31.01.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 2.228,24         | 0,00        | 2.228,24           |
| 00             | 1305169704-170120-4 | 31.01.17     | 12080000 Kamate-gosp                | 48,22            | 0,00        | 48,22              |
| 00             | 1305169704-170220-0 | 28.02.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.162,09         | 0,00        | 1.162,09           |
| 00             | 1305169704-170220-0 | 28.02.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00             | 1305169704-170320-7 | 31.03.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.217,28         | 0,00        | 1.217,28           |
| 00             | 1305169704-170320-7 | 31.03.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00             | 1305169704-170420-3 | 30.04.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.073,64         | 0,00        | 1.073,64           |
| 00             | 1305169704-170420-3 | 30.04.17     | 12033000 Nestandardne usluge-distr. | 98,75            | 0,00        | 98,75              |
| 00             | 1305169704-170420-3 | 30.04.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00             | 1305169704-170520-0 | 31.05.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.293,47         | 0,00        | 1.293,47           |
| 00             | 1305169704-170620-6 | 30.06.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.038,41         | 0,00        | 1.038,41           |
| 00             | 1305169704-170720-2 | 31.07.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 914,95           | 0,00        | 914,95             |
| 00             | 1305169704-170720-2 | 31.07.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| <b>Ukupno:</b> |                     |              |                                     | <b>12.950,54</b> | <b>3,00</b> | <b>12.947,54</b>   |



HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

SPLIT Poljička cesta 73

Tel.

Fax.

IBAN: HR0423300031500149930

07.08.2017. 11:34:49

Strana : 1

5169704

RNK SPLIT S.D.D.

HRVATSKE MORNARICE 10

21000 SPLIT

**KAMATNI LIST 1305169704-170721-0**

**DO 07.08.2017.**

| Račun               | Iznos računa | Datum od   | Datum do   | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate         |
|---------------------|--------------|------------|------------|----------|------|-------|----------------------|
| 1305169704-161120-5 | 1.969,78     | 22.12.2016 | 31.12.2016 | 1.969,78 | 10   | 9,88  | 5,32                 |
| 1305169704-161120-5 | 1.969,78     | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1.969,78 | 181  | 9,68  | 94,55                |
| 1305169704-161120-5 | 1.969,78     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.969,78 | 35   | 9,41  | 17,77                |
| 1305169704-161220-1 | 1.832,80     | 26.01.2017 | 30.06.2017 | 1.832,80 | 156  | 9,68  | 75,83                |
| 1305169704-161220-1 | 1.832,80     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.832,80 | 35   | 9,41  | 16,54                |
| 1305169704-170120-4 | 2.228,24     | 23.02.2017 | 30.06.2017 | 2.228,24 | 128  | 9,68  | 75,64                |
| 1305169704-170120-4 | 2.228,24     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 2.228,24 | 35   | 9,41  | 20,11                |
| 1305169704-170220-0 | 1.162,09     | 22.03.2017 | 30.06.2017 | 1.162,09 | 101  | 9,68  | 31,13                |
| 1305169704-170220-0 | 1.162,09     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.162,09 | 35   | 9,41  | 10,49                |
| 1305169704-170320-7 | 1.217,28     | 23.04.2017 | 30.06.2017 | 1.217,28 | 69   | 9,68  | 22,28                |
| 1305169704-170320-7 | 1.217,28     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.217,28 | 35   | 9,41  | 10,98                |
| 1305169704-170420-3 | 1.073,64     | 24.05.2017 | 30.06.2017 | 1.073,64 | 38   | 9,68  | 10,82                |
| 1305169704-170420-3 | 1.073,64     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.073,64 | 35   | 9,41  | 9,69                 |
| 1305169704-170520-0 | 1.293,47     | 24.06.2017 | 30.06.2017 | 1.293,47 | 7    | 9,68  | 2,40                 |
| 1305169704-170520-0 | 1.293,47     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.293,47 | 35   | 9,41  | 11,67                |
| 1305169704-170620-6 | 1.038,41     | 22.07.2017 | 04.08.2017 | 1.038,41 | 14   | 9,41  | 3,75                 |
| <b>Sveukupno:</b>   |              |            |            |          |      |       | <b><u>418,97</u></b> |

Molimo da nam gornji iznos kamata doznačite do 22.08.2017. u korist našeg žiro računa.

Ukoliko u roku ne podmirite dug po kamati, utužujemo Vas bez prethodne opomene.

Račun je upisan na elektroničkom računalu i punovažan je bez potpisa i žiga.



Služba za javnu opskrbu  
21000 Split, R. Boškovića 15

TELEFON • 021 • 439-326  
TELEFAX • 021 • 439-382

FINA  
RC SPLIT

Mažuranićevo šetalište 24 b  
21000 SPLIT

NAŠ BROJ I ZNAK P000077/383/17MA

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 07. kolovoza 2017.g.

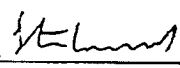
PREDMET Poslovni broj spisa 14.St-767/2017  
Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Splitu

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Prijavu tražbine za kupca RNK SPLIT s.d.d., čiji je OIB 19808345315, u predstečajnom postupku otvorenom dana 04.08.2017.g.

Lijep pozdrav,

DIREKTOR HEP ELEKTRA d.o.o.

HEP ELEKTRA d.o.o.   
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
Zvonko Stadnik, dipl.ing

1

**ČLAN HEP GRUPE**

• DIREKTOR DRUŠTVA ZVONKO STADNIK •

• IBAN: HR8523400091110919322 PRIVREDNA BANKA ZAGREB • MB 4622430 • OIB 43965974818 •  
• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 081058899 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •

**Mažuranićevo šetalište 24 b, Split**

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa 14.St-767/2017

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime/naziv **HEP ELEKTRA d.o.o.**

OIB 43965974818

**Adresa/sjedište** Ruđera Boškovića 15, Split

Ime i prezime/naziv **RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT s.d.d.**

OIB 19808345315

Adresa/sjedište Hrvatske mornarice 10, Split

## Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela)

**Elektroenergetska suglasnost izdana 03.05.2011 Broj: 8018-27-00/2011**

|                              |          |              |
|------------------------------|----------|--------------|
| Iznos dospjele tražbine (kn) | Glavnica | 12.947,54 kn |
|------------------------------|----------|--------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Kamata | 418,97 kn |
|--------|-----------|

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn) | 0,00 kn |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|

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

ISPIS OTVORENIH STAVKI I KAMATNI LIST do 04. 08. 2017.g.

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

Naziv ovršne isprave \_\_\_\_\_

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava \_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo \_\_\_\_\_

Iznos tražbine (kn) \_\_\_\_\_

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

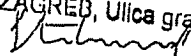
Pravna osnova izlučnog prava \_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo \_\_\_\_\_

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Split, 07. kolovoza 2017.g.

Zvonko Stadnik, dipl. ing. Direktor HEP ELEKTRA d.o.o.

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


Potpis i pečat vjerovnika

**ELEKTRA d.o.o.**

OIB: 43965974818

21110 SPLIT  
 Poljička cesta 73  
 TEL: 021 439-111,439-327  
 FAX: 021 439-382  
 E-MAIL:  
 IBAN: HR0423300031500149930

ŠIFRA: 5169704

OIB: 19808345315

401300 1

**RNK SPLIT S.D.D.**

**21000 SPLIT**  
**HRVATSKE MORNARICE 10**

**Ispis otvorenih stavki na dan 04.08.2017**

| Org. jed.             | Broj dokumenta      | Datum dokum. | Konto                               | Duguje           | Potrazuje   | Saldo po dokumentu |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 00                    | 1305169704-161020-9 | 31.10.16     | 12080000 Kamate-gosp                | 12,91            | 3,00        | 9,91               |
| 00                    | 1305169704-161120-5 | 30.11.16     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.969,78         | 0,00        | 1.969,78           |
| 00                    | 1305169704-161120-5 | 30.11.16     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00                    | 1305169704-161220-1 | 31.12.16     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.832,80         | 0,00        | 1.832,80           |
| 00                    | 1305169704-161220-1 | 31.12.16     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00                    | 1305169704-170120-4 | 31.01.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 2.228,24         | 0,00        | 2.228,24           |
| 00                    | 1305169704-170120-4 | 31.01.17     | 12080000 Kamate-gosp                | 48,22            | 0,00        | 48,22              |
| 00                    | 1305169704-170220-0 | 28.02.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.162,09         | 0,00        | 1.162,09           |
| 00                    | 1305169704-170220-0 | 28.02.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00                    | 1305169704-170320-7 | 31.03.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.217,28         | 0,00        | 1.217,28           |
| 00                    | 1305169704-170320-7 | 31.03.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00                    | 1305169704-170420-3 | 30.04.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.073,64         | 0,00        | 1.073,64           |
| 00                    | 1305169704-170420-3 | 30.04.17     | 12033000 Nestandardne usluge-distr. | 98,75            | 0,00        | 98,75              |
| 00                    | 1305169704-170420-3 | 30.04.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| 00                    | 1305169704-170520-0 | 31.05.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.293,47         | 0,00        | 1.293,47           |
| 00                    | 1305169704-170620-6 | 30.06.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 1.038,41         | 0,00        | 1.038,41           |
| 00                    | 1305169704-170720-2 | 31.07.17     | 12001000 El.en.-gosp.               | 914,95           | 0,00        | 914,95             |
| 00                    | 1305169704-170720-2 | 31.07.17     | 12061000 Opomene-gosp               | 10,00            | 0,00        | 10,00              |
| <b><u>Ukupno:</u></b> |                     |              |                                     | <b>12.950,54</b> | <b>3,00</b> | <b>12.947,54</b>   |



HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB: 43965974818

SPLIT Poljička cesta 73

Tel.

Fax.

IBAN: HR0423300031500149930

07.08.2017. 11:34:49

Strana : 1

5169704

RNK SPLIT S.D.D.

HRVATSKE MORNARICE 10

21000 SPLIT

**KAMATNI LIST 1305169704-170721-0**

**DO 07.08.2017.**

| Račun               | Iznos računa | Datum od   | Datum do   | Glavnica | Dani | Stopa | Iznos kamate         |
|---------------------|--------------|------------|------------|----------|------|-------|----------------------|
| 1305169704-161120-5 | 1.969,78     | 22.12.2016 | 31.12.2016 | 1.969,78 | 10   | 9,88  | 5,32                 |
| 1305169704-161120-5 | 1.969,78     | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1.969,78 | 181  | 9,68  | 94,55                |
| 1305169704-161120-5 | 1.969,78     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.969,78 | 35   | 9,41  | 17,77                |
| 1305169704-161220-1 | 1.832,80     | 26.01.2017 | 30.06.2017 | 1.832,80 | 156  | 9,68  | 75,83                |
| 1305169704-161220-1 | 1.832,80     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.832,80 | 35   | 9,41  | 16,54                |
| 1305169704-170120-4 | 2.228,24     | 23.02.2017 | 30.06.2017 | 2.228,24 | 128  | 9,68  | 75,64                |
| 1305169704-170120-4 | 2.228,24     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 2.228,24 | 35   | 9,41  | 20,11                |
| 1305169704-170220-0 | 1.162,09     | 22.03.2017 | 30.06.2017 | 1.162,09 | 101  | 9,68  | 31,13                |
| 1305169704-170220-0 | 1.162,09     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.162,09 | 35   | 9,41  | 10,49                |
| 1305169704-170320-7 | 1.217,28     | 23.04.2017 | 30.06.2017 | 1.217,28 | 69   | 9,68  | 22,28                |
| 1305169704-170320-7 | 1.217,28     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.217,28 | 35   | 9,41  | 10,98                |
| 1305169704-170420-3 | 1.073,64     | 24.05.2017 | 30.06.2017 | 1.073,64 | 38   | 9,68  | 10,82                |
| 1305169704-170420-3 | 1.073,64     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.073,64 | 35   | 9,41  | 9,69                 |
| 1305169704-170520-0 | 1.293,47     | 24.06.2017 | 30.06.2017 | 1.293,47 | 7    | 9,68  | 2,40                 |
| 1305169704-170520-0 | 1.293,47     | 01.07.2017 | 04.08.2017 | 1.293,47 | 35   | 9,41  | 11,67                |
| 1305169704-170620-6 | 1.038,41     | 22.07.2017 | 04.08.2017 | 1.038,41 | 14   | 9,41  | 3,75                 |
| <b>Sveukupno:</b>   |              |            |            |          |      |       | <b><u>418,97</u></b> |

Molimo da nam gornji iznos kamata doznačite do 22.08.2017. u korist našeg žiro računa.

Ukoliko u roku ne podmirite dug po kamati, utužujemo Vas bez prethodne opomene.

Račun je upisan na elektroničkom računalu i punovažan je bez potpisa i žiga.

HEP - Operativna distribucija energije d.o.o. ZAGREB  
DISTRIBUCIJSKO POSREDOVANJE  
ELEKTRODISTRIBUCIJA SPLIT



000007/4884/17DP

21.000 Split  
Muzumidovo šetalište 24b

FINA  
RC SPLIT



POŠTARNA PLAĆENA HR  
U POŠTANSKOM UREDU  
21110 SPLIT

PP

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000431  
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                      | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 012300072977-181220-2 | Račun električne energije | 31.12.2018 | 31.01.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 350,64          | 0,00        | 350,64          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>350,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>350,64</b>   |
| 012300072977-190120-5 | Račun električne energije | 31.01.2019 | 04.03.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 563,96          | 0,00        | 563,96          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>563,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>563,96</b>   |
| 012300072977-190220-1 | Račun električne energije | 28.02.2019 | 01.04.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 323,54          | 0,00        | 323,54          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>323,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>323,54</b>   |
| 012300072977-190320-8 | Račun električne energije | 31.03.2019 | 02.05.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 300,63          | 0,00        | 300,63          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>300,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>300,63</b>   |
| 012300072977-190420-4 | Račun električne energije | 30.04.2019 | 27.05.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 294,70          | 0,00        | 294,70          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>294,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>294,70</b>   |
| 012300072977-190520-0 | Račun električne energije | 31.05.2019 | 26.06.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 396,17          | 0,00        | 396,17          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>396,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>396,17</b>   |
| 012300072977-190620-7 | Račun električne energije | 30.06.2019 | 27.07.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 240,18          | 0,00        | 240,18          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>240,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>240,18</b>   |
| 012300072977-191160-0 | Trošak JB usluga          | 25.10.2019 | 14.11.2019  | 12093100 JB NAKNADU GOSP   | 110,00          | 0,00        | 110,00          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>110,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110,00</b>   |
| 012300072977-200370-7 | Ručna kamata              | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 12080000 KAMATA GOSP MD    | 172,59          | 0,00        | 172,59          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>172,59</b>   | <b>0,00</b> | <b>172,59</b>   |
|                       |                           |            |             | <b>Sveukupno</b>           | <b>2.752,41</b> | <b>0,00</b> | <b>2.752,41</b> |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Ukupno po kontima</b> |                 |
| 12001000 ELEN MD- GOSP   | 2.469,82        |
| 12093100 JB NAKNADU GOSP | 110,00          |
| 12080000 KAMATA GOSP MD  | 172,59          |
| <b>Sveukupno(u HRK)</b>  | <b>2.752,41</b> |

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplaničić

U Splitu, 18.02.2020.

## IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000431  
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                    | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 012300072977-181220-2 | Račun električne energije | 31.12.2018 | 31.01.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 350,64   | 0,00      | 350,64   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 350,64   | 0,00      | 350,64   |
| 012300072977-190120-5 | Račun električne energije | 31.01.2019 | 04.03.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 563,96   | 0,00      | 563,96   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 563,96   | 0,00      | 563,96   |
| 012300072977-190220-1 | Račun električne energije | 28.02.2019 | 01.04.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 323,54   | 0,00      | 323,54   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 323,54   | 0,00      | 323,54   |
| 012300072977-190320-8 | Račun električne energije | 31.03.2019 | 02.05.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 300,63   | 0,00      | 300,63   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 300,63   | 0,00      | 300,63   |
| 012300072977-190420-4 | Račun električne energije | 30.04.2019 | 27.05.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 294,70   | 0,00      | 294,70   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 294,70   | 0,00      | 294,70   |
| 012300072977-190520-0 | Račun električne energije | 31.05.2019 | 26.06.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 396,17   | 0,00      | 396,17   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 396,17   | 0,00      | 396,17   |
| 012300072977-190620-7 | Račun električne energije | 30.06.2019 | 27.07.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 240,18   | 0,00      | 240,18   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 240,18   | 0,00      | 240,18   |
| 012300072977-191160-0 | Trošak JB usluga          | 25.10.2019 | 14.11.2019  | 12093100 JB NAKNADU GOSP | 110,00   | 0,00      | 110,00   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 110,00   | 0,00      | 110,00   |
| 012300072977-200370-7 | Ručna kamata              | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 12080000 KAMATA GOSP MD  | 172,59   | 0,00      | 172,59   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 172,59   | 0,00      | 172,59   |
|                       |                           |            |             | Sveukupno                | 2.752,41 | 0,00      | 2.752,41 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ukupno po kontima        |          |
| 12001000 ELEN MD- GOSP   | 2.469,82 |
| 12093100 JB NAKNADU GOSP | 110,00   |
| 12080000 KAMATA GOSP MD  | 172,59   |
| Sveukupno(u HRK)         | 2.752,41 |

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplančić

U Splitu, 18.02.2020.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000442  
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                      | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 012300072977-180520-6 | Račun električne energije | 31.05.2018 | 03.07.2018  | Ukupno po dokumentu        | 249,99    | 0,00      | 249,99    |
|                       |                           |            |             | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 194,97    | 0,00      | 194,97    |
| 012300072977-181260-1 | Trošak JB usluga          | 29.11.2018 | 19.12.2018  | Ukupno po dokumentu        | 194,97    | 0,00      | 194,97    |
|                       |                           |            |             | 12093100 JB NAKNADU GOSP   | 360,00    | 0,00      | 360,00    |
| 012300072977-190360-7 | Trošak JB usluga          | 21.02.2019 | 13.03.2019  | Ukupno po dokumentu        | 360,00    | 0,00      | 360,00    |
|                       |                           |            |             | 12093100 JB NAKNADU GOSP   | 30,00     | 0,00      | 30,00     |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu        | 30,00     | 0,00      | 30,00     |
| 012300072977-190372-0 | Naknada FINE ovrha        | 22.02.2019 | 14.03.2019  | 12093300 NAKNADA FINI GOSP | 1.245,00  | 0,00      | 1.245,00  |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu        | 1.245,00  | 0,00      | 1.245,00  |
| 012300072977-200373-1 | Ručna kamata              | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 12080000 KAMATA GOSP MD    | 263,38    | 0,00      | 263,38    |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu        | 263,38    | 0,00      | 263,38    |
|                       |                           |            |             | Sveukupno                  | 13.419,43 | 0,00      | 13.419,43 |

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

Služba za javnu opskrbu Split  
Odgovorna osoba: Marija Duplancić  
U Splitu, 18.02.2020.

Podaci o kupcu:  
 Poslovni partner: 1500086418  
 Ugovorni konto: 2300072977  
 Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
 Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
 Mjesto: 21000 SPLIT  
 OIB: 19808345315

## IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000442  
 Odvjetnik: Helena Živaljić

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                        | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 011305169704-170820-9 | Migracija račun           | 31.08.2017 | 22.09.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 1.084,91        | 0,00        | 1.084,91        |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b>   | <b>1.084,91</b> | <b>0,00</b> | <b>1.084,91</b> |
| 011305169704-170920-5 | Migracija račun           | 30.09.2017 | 21.10.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 1.452,10        | 0,00        | 1.452,10        |
|                       |                           |            |             | <b>12061000 OPOMENE GOSP</b> | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10,00</b>    |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b>   | <b>1.462,10</b> | <b>0,00</b> | <b>1.462,10</b> |
| 011305169704-171020-3 | Migracija račun           | 31.10.2017 | 24.11.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 1.832,74        | 0,00        | 1.832,74        |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b>   | <b>1.832,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1.832,74</b> |
| 011305169704-171120-0 | Migracija račun           | 30.11.2017 | 23.12.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 2.390,01        | 0,00        | 2.390,01        |
|                       |                           |            |             | <b>12061000 OPOMENE GOSP</b> | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10,00</b>    |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b>   | <b>2.400,01</b> | <b>0,00</b> | <b>2.400,01</b> |
| 012300072977-171220-8 | Račun električne energije | 31.12.2017 | 30.01.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 3.086,82        | 0,00        | 3.086,82        |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b>   | <b>3.086,82</b> | <b>0,00</b> | <b>3.086,82</b> |
| 012300072977-180120-0 | Račun električne energije | 31.01.2018 | 28.02.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 352,28          | 0,00        | 352,28          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b>   | <b>352,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>352,28</b>   |
| 012300072977-180220-7 | Račun električne energije | 28.02.2018 | 28.03.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 274,34          | 0,00        | 274,34          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b>   | <b>274,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>274,34</b>   |
| 012300072977-180320-3 | Račun električne energije | 31.03.2018 | 30.04.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 582,89          | 0,00        | 582,89          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b>   | <b>582,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>582,89</b>   |
| 012300072977-180420-0 | Račun električne energije | 30.04.2018 | 01.06.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 249,99          | 0,00        | 249,99          |

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000442  
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                                             | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 012300072977-180520-6 | Račun električne energije | 31.05.2018 | 03.07.2018  | Ukupno po dokumentu<br>12001000 ELEN MD- GOSP     | 249,99    | 0,00      | 249,99    |
| 012300072977-181260-1 | Trošak JB usluga          | 29.11.2018 | 19.12.2018  | Ukupno po dokumentu<br>12093100 JB NAKNADU GOSP   | 194,97    | 0,00      | 194,97    |
| 012300072977-190360-7 | Trošak JB usluga          | 21.02.2019 | 13.03.2019  | Ukupno po dokumentu<br>12093100 JB NAKNADU GOSP   | 194,97    | 0,00      | 194,97    |
| 012300072977-190372-0 | Naknada FINE ovrha        | 22.02.2019 | 14.03.2019  | Ukupno po dokumentu<br>12093300 NAKNADA FINI GOSP | 360,00    | 0,00      | 360,00    |
| 012300072977-200373-1 | Ručna kamata              | 18.02.2020 | 09.03.2020  | Ukupno po dokumentu<br>12080000 KAMATA GOSP MD    | 360,00    | 0,00      | 360,00    |
|                       |                           |            |             | Sveukupno                                         | 30,00     | 0,00      | 30,00     |
|                       |                           |            |             |                                                   | 30,00     | 0,00      | 30,00     |
|                       |                           |            |             |                                                   | 1.245,00  | 0,00      | 1.245,00  |
|                       |                           |            |             |                                                   | 1.245,00  | 0,00      | 1.245,00  |
|                       |                           |            |             |                                                   | 263,38    | 0,00      | 263,38    |
|                       |                           |            |             |                                                   | 263,38    | 0,00      | 263,38    |
|                       |                           |            |             |                                                   | 13.419,43 | 0,00      | 13.419,43 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Ukupno po kontima             |           |
| 12001000 ELEN MD-<br>GOSP     | 11.501,05 |
| 12061000 OPOMENE<br>GOSP      | 20,00     |
| 12093100 JB NAKNADU<br>GOSP   | 390,00    |
| 12093300 NAKNADA<br>FINI GOSP | 1.245,00  |
| 12080000 KAMATA               | 263,38    |

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

Služba za javnu opskrbu Split  
Odgovorna osoba: Marija Duplancić  
U Splitu, 18.02.2020.

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

## IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000442  
Odvjetnik: Helena Živaljić

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                      | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 011305169704-170820-9 | Migracija račun           | 31.08.2017 | 22.09.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 1.084,91        | 0,00        | 1.084,91        |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>1.084,91</b> | <b>0,00</b> | <b>1.084,91</b> |
| 011305169704-170920-5 | Migracija račun           | 30.09.2017 | 21.10.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 1.452,10        | 0,00        | 1.452,10        |
|                       |                           |            |             | 12061000 OPOMENE GOSP      | 10,00           | 0,00        | 10,00           |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>1.462,10</b> | <b>0,00</b> | <b>1.462,10</b> |
| 011305169704-171020-3 | Migracija račun           | 31.10.2017 | 24.11.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 1.832,74        | 0,00        | 1.832,74        |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>1.832,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1.832,74</b> |
| 011305169704-171120-0 | Migracija račun           | 30.11.2017 | 23.12.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 2.390,01        | 0,00        | 2.390,01        |
|                       |                           |            |             | 12061000 OPOMENE GOSP      | 10,00           | 0,00        | 10,00           |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>2.400,01</b> | <b>0,00</b> | <b>2.400,01</b> |
| 012300072977-171220-8 | Račun električne energije | 31.12.2017 | 30.01.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 3.086,82        | 0,00        | 3.086,82        |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>3.086,82</b> | <b>0,00</b> | <b>3.086,82</b> |
| 012300072977-180120-0 | Račun električne energije | 31.01.2018 | 28.02.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 352,28          | 0,00        | 352,28          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>352,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>352,28</b>   |
| 012300072977-180220-7 | Račun električne energije | 28.02.2018 | 28.03.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 274,34          | 0,00        | 274,34          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>274,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>274,34</b>   |
| 012300072977-180320-3 | Račun električne energije | 31.03.2018 | 30.04.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 582,89          | 0,00        | 582,89          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>582,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>582,89</b>   |
| 012300072977-180420-0 | Račun električne energije | 30.04.2018 | 01.06.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 249,99          | 0,00        | 249,99          |

## IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000443  
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                        | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------|-----------|--------|
| 011305169704-170721-0 | Migracija PSN kamate      | 07.08.2017 | 22.08.2017  | 12097800 KAMATA DO OTVAR PSN | 418,97 | 0,00      | 418,97 |
| 012300072977-190720-3 | Račun električne energije | 31.07.2019 | 27.08.2019  | Ukupno po dokumentu          | 418,97 | 0,00      | 418,97 |
| 012300072977-190720-3 | Račun električne energije | 31.07.2019 | 27.08.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 78,74  | 0,00      | 78,74  |
| 012300072977-190820-0 | Račun električne energije | 31.08.2019 | 27.09.2019  | Ukupno po dokumentu          | 78,74  | 0,00      | 78,74  |
| 012300072977-190820-0 | Račun električne energije | 31.08.2019 | 27.09.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 61,49  | 0,00      | 61,49  |
| 012300072977-190920-6 | Račun električne energije | 30.09.2019 | 28.10.2019  | Ukupno po dokumentu          | 61,49  | 0,00      | 61,49  |
| 012300072977-190920-6 | Račun električne energije | 30.09.2019 | 28.10.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 61,49  | 0,00      | 61,49  |
| 012300072977-191020-4 | Račun električne energije | 31.10.2019 | 27.11.2019  | Ukupno po dokumentu          | 63,83  | 0,00      | 63,83  |
| 012300072977-191120-0 | Račun električne energije | 30.11.2019 | 27.12.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 63,83  | 0,00      | 63,83  |
| 012300072977-191220-7 | Račun električne energije | 31.12.2019 | 29.01.2020  | Ukupno po dokumentu          | 64,57  | 0,00      | 64,57  |
| 012300072977-191220-7 | Račun električne energije | 31.12.2019 | 29.01.2020  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 64,57  | 0,00      | 64,57  |
| 012300072977-200120-8 | Račun električne energije | 31.01.2020 | 27.02.2020  | Ukupno po dokumentu          | 66,98  | 0,00      | 66,98  |
| 012300072977-200120-8 | Račun električne energije | 31.01.2020 | 27.02.2020  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 66,98  | 0,00      | 66,98  |
| 012300072977-200375-8 | Ručna kamata              | 18.02.2020 | 09.03.2020  | Ukupno po dokumentu          | 67,78  | 0,00      | 67,78  |
| 012300072977-200375-8 | Ručna kamata              | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 12080000 KAMATA GOSP MD      | 8,32   | 0,00      | 8,32   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu          | 8,32   | 0,00      | 8,32   |
|                       |                           |            |             | Sveukupno                    | 892,17 | 0,00      | 892,17 |

Ukupno po kontima  
12001000 ELEN MD- GOSP 464,88  
12097800 KAMATA DO OTVAR PSN 418,97  
12080000 KAMATA GOSP MD 8,32  
Sveukupno(u HRK) 892,17

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplančić

U Splitu, 18.02.2020.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000443  
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                        | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------|-----------|--------|
| 011305169704-170721-0 | Migracija PSN kamate      | 07.08.2017 | 22.08.2017  | 12097800 KAMATA DO OTVAR PSN | 418,97 | 0,00      | 418,97 |
| 012300072977-190720-3 | Račun električne energije | 31.07.2019 | 27.08.2019  | Ukupno po dokumentu          | 418,97 | 0,00      | 418,97 |
| 012300072977-190820-0 | Račun električne energije | 31.08.2019 | 27.09.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 78,74  | 0,00      | 78,74  |
| 012300072977-190920-6 | Račun električne energije | 30.09.2019 | 28.10.2019  | Ukupno po dokumentu          | 78,74  | 0,00      | 78,74  |
| 012300072977-191020-4 | Račun električne energije | 31.10.2019 | 27.11.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 61,49  | 0,00      | 61,49  |
| 012300072977-191120-0 | Račun električne energije | 30.11.2019 | 27.12.2019  | Ukupno po dokumentu          | 61,49  | 0,00      | 61,49  |
| 012300072977-191220-7 | Račun električne energije | 31.12.2019 | 29.01.2020  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 63,83  | 0,00      | 63,83  |
| 012300072977-200120-8 | Račun električne energije | 31.01.2020 | 27.02.2020  | Ukupno po dokumentu          | 63,83  | 0,00      | 63,83  |
| 012300072977-200375-8 | Ručna kamata              | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 64,57  | 0,00      | 64,57  |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu          | 64,57  | 0,00      | 64,57  |
|                       |                           |            |             | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 66,98  | 0,00      | 66,98  |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu          | 66,98  | 0,00      | 66,98  |
|                       |                           |            |             | 12001000 ELEN MD- GOSP       | 67,78  | 0,00      | 67,78  |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu          | 67,78  | 0,00      | 67,78  |
|                       |                           |            |             | 12080000 KAMATA GOSP MD      | 8,32   | 0,00      | 8,32   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu          | 8,32   | 0,00      | 8,32   |
|                       |                           |            |             | Sveukupno                    | 892,17 | 0,00      | 892,17 |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Ukupno po kontima            |        |
| 12001000 ELEN MD- GOSP       | 464,88 |
| 12097800 KAMATA DO OTVAR PSN | 418,97 |
| 12080000 KAMATA GOSP MD      | 8,32   |
| Sveukupno(u HRK)             | 892,17 |

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplancić

U Splitu, 18.02.2020.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000441  
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                    | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|--------------------------|----------|-----------|----------|
| 012300072977-180620-2 | Račun električne energije | 30.06.2018 | 31.07.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 306,64   | 0,00      | 306,64   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 306,64   | 0,00      | 306,64   |
| 012300072977-180720-9 | Račun električne energije | 31.07.2018 | 03.09.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 555,15   | 0,00      | 555,15   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 555,15   | 0,00      | 555,15   |
| 012300072977-180820-5 | Račun električne energije | 31.08.2018 | 03.10.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 459,58   | 0,00      | 459,58   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 459,58   | 0,00      | 459,58   |
| 012300072977-180920-1 | Račun električne energije | 30.09.2018 | 03.11.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 287,44   | 0,00      | 287,44   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 287,44   | 0,00      | 287,44   |
| 012300072977-181020-0 | Račun električne energije | 31.10.2018 | 04.12.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 260,15   | 0,00      | 260,15   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 260,15   | 0,00      | 260,15   |
| 012300072977-181120-6 | Račun električne energije | 30.11.2018 | 29.12.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP   | 461,92   | 0,00      | 461,92   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 461,92   | 0,00      | 461,92   |
| 012300072977-190560-0 | Trošak JB usluga          | 08.05.2019 | 28.05.2019  | 12093100 JB NAKNADU GOSP | 110,00   | 0,00      | 110,00   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 110,00   | 0,00      | 110,00   |
| 012300072977-200372-3 | Ručna kamata              | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 12080000 KAMATA GOSP MD  | 268,94   | 0,00      | 268,94   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu      | 268,94   | 0,00      | 268,94   |
|                       |                           |            |             | Sveukupno                | 2.709,82 | 0,00      | 2.709,82 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ukupno po kontima        |          |
| 12001000 ELEN MD- GOSP   | 2.330,88 |
| 12093100 JB NAKNADU GOSP | 110,00   |
| 12080000 KAMATA GOSP MD  | 268,94   |
| Sveukupno(u HRK)         | 2.709,82 |

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

Služba za javnu opskrbu Split  
Odgovorna osoba: Marija Duplancić  
U Splitu, 18.02.2020.

## IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 82000441  
Odvjetnik: Helena Živaljić

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i kbr: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                      | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 012300072977-180620-2 | Račun električne energije | 30.06.2018 | 31.07.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 306,64          | 0,00        | 306,64          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>306,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>306,64</b>   |
| 012300072977-180720-9 | Račun električne energije | 31.07.2018 | 03.09.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 555,15          | 0,00        | 555,15          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>555,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>555,15</b>   |
| 012300072977-180820-5 | Račun električne energije | 31.08.2018 | 03.10.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 459,58          | 0,00        | 459,58          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>459,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>459,58</b>   |
| 012300072977-180920-1 | Račun električne energije | 30.09.2018 | 03.11.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 287,44          | 0,00        | 287,44          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>287,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>287,44</b>   |
| 012300072977-181020-0 | Račun električne energije | 31.10.2018 | 04.12.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 260,15          | 0,00        | 260,15          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>260,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>260,15</b>   |
| 012300072977-181120-6 | Račun električne energije | 30.11.2018 | 29.12.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 461,92          | 0,00        | 461,92          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>461,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>461,92</b>   |
| 012300072977-190560-0 | Trošak JB usluga          | 08.05.2019 | 28.05.2019  | 12093100 JB NAKNADU GOSP   | 110,00          | 0,00        | 110,00          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>110,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110,00</b>   |
| 012300072977-200372-3 | Ručna kamata              | 18.02.2020 | 09.03.2020  | 12080000 KAMATA GOSP MD    | 268,94          | 0,00        | 268,94          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>268,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>268,94</b>   |
|                       |                           |            |             | <b>Sveukupno</b>           | <b>2.709,82</b> | <b>0,00</b> | <b>2.709,82</b> |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Ukupno po kontima</b> |                 |
| 12001000 ELEN MD- GOSP   | 2.330,88        |
| 12093100 JB NAKNADU GOSP | 110,00          |
| 12080000 KAMATA GOSP MD  | 268,94          |
| <b>Sveukupno(u HRK)</b>  | <b>2.709,82</b> |

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplancić

U Splitu, 18.02.2020.

## ODVJETNICA JELENA ŠARIĆ

Mažuranićevo šetalište 13, 21 000 Split ; tel/fax: 021/785-605  
E-mail: odv.jelena.saric@gmail.com

HEP broj: 432/18

javni bilježnik  
**ANTE ŠUŠKO**  
Domovinskog rata 3  
21 000 Split

|                   |
|-------------------|
| PRIMLJENO         |
| DATUM. 06.11.2018 |
| BR. PRIMJERAKA    |
| J.B. ANTE ŠUŠKO   |

**OVRHOVODITELJ:** HEP Elektra d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37,  
OIB:43965974818 , zastupana po direktoru Zvonku Stadniku iz Križa.  
Zagorska 22, OIB:47408063283 , zastupan po Jeleni Šarić, odvjetnici u  
Splitu. Mažuranićevo šetalište 13, po generalnoj punomoći. OIB:88703246014

**OVRŠENIK:** RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za  
obavljanje sportskih djelatnosti, Hrvatske mornarice 10, Split, OIB:  
19808345315 , zastupano po članu uprave Slavenu Žužulu, Split,  
Lovrinačka 13, OIB: 4167820245

### PRIJEDLOG ZA OVRHU na temelju vjerodostojne isprave

općenito na imovini ovršenika  
radi naplate novčane tražbine

Na temelju vjerodostojne isprave - izvatka iz poslovnih knjiga/računa ovršenik duguje  
ovrhovoditelju iznos od **11.521,05 kn** , zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na  
svaki pojedini iznos od dospijeca pa do naplate.

**DOKAZ:** vjerodostojna isprava – izvadak iz poslovnih knjiga

Kako ovršenik nije do danas podmirio svoje dospjelo dugovanje, ovrhovoditelj predlaže da javni  
bilježnik donese i provede

### RJEŠENJE O OVRSI

1. Na temelju vjerodostojne isprave – izvadak iz poslovnih knjiga, nalaže se ovršeniku da u roku  
od 8 dana od dana dostave ovog rješenja isplati ovrhovoditelju iznos od **11.521,05 kn** s  
pripadajućom zateznom kamatom koja teče kako slijedi:

| na iznos (kn) od | s kamatama od |
|------------------|---------------|
| 1.084,91         | 23.09.2017    |
| 1.462,10         | 22.10.2017    |

|          |            |
|----------|------------|
| 1.832,74 | 25.11.2017 |
| 2.400,01 | 24.12.2017 |
| 3.086,82 | 31.01.2018 |
| 352,28   | 01.03.2018 |
| 274,34   | 29.03.2018 |
| 582,89   | 01.05.2018 |
| 249,99   | 02.06.2018 |
| 194,97   | 04.07.2018 |

po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3 (tri) postotna poena

2. Nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju namiri nastale troškove ovog ovršnog postupka sa zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3 (tri) postotna poena, od dana donošenja ovog rješenja do namirenja ovrhovoditelja, a na predviđive troškove od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi do naplate.

3. Radi prisilnog ostvarenja ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. i 2. ovog rješenja

#### **određuje se ovrha općenito na imovini ovršenika**

Na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi, ovrhovoditelj može izravno zatražiti od ovršenikovog dužnika da mu isplati iznos kojim će se namiriti njegova tražbina radi čijeg je ostvarenja ovrha određena.

Nalaže se Agenciji da nakon pravomoćnosti ovog rješenja izda nalog banci koja vodi račun ovršenika, da novčani iznos za koji je određena ovrha i to **glavnica i pripadajuće kamate te javnobilježnički trošak** zaplijeni i prenese sa svih ovršenikovih računa koji se pri istoj banci vode pod njegovim OIB-om: 19808345315 **na ovrhovoditeljev račun HEP ELEKTRA D.O.O. , IBAN HR9623900011500128072 otvoren kod Hrvatska poštanska banka d.d., poziv na broj 012300072977**

a iznos **odvjetničkih troškova postupka na račun punomoćnika ovrhovoditelja Jelene Šarić, odvjetnice u Splitu, IBAN HR7223600001102452768 koji se vodi kod Zagrebačka banka d.d.** Nalaže se ovršenikovu dužniku (poslodavcu ili isplatitelju drugog novčanog primanja) da nakon pravomoćnosti ovog rješenja, novčani iznos za koji je određena ovrha isplati odnosno isplaćuje ovrhovoditelju na broj računa IBAN HR9623900011500128072 otvoren kod Hrvatska poštanska banka d.d., a iznos odvjetničkih troškova postupka na račun punomoćnika ovrhovoditelja Jelene

Šarić, odvjetnice u Splitu, IBAN HR7223600001102452768 koji se vodi kod Zagrebačka banka d.d.

Zabranjuje se ovršenikovu dužniku ispuniti ovršeniku novčanu tražbinu u visini iznosa radi čijeg je ostvarenja ovrha određena, a ovršeniku se zabranjuje da tu tražbinu naplati ili da inače raspolaze njome.

Dostavom naloga Agencije banci koja vodi račun ovršenika, odnosno predajom rješenja o ovrsi isplatitelju stalnog novčanog primanja, ovrhovoditelj stječe založno pravo na novčanoj tražbini ovršenika prema banci za isplatu novčanih sredstava na računu odnosno na novčanoj tražbini ovršenika prema isplatitelju stalnog novčanog primanja.

Po pravomoćnosti ovog rješenja, na temelju njega ovrhovoditelj može tražiti od stvarno i mjesno nadležnog suda da odredi ovrhu na predmetu ovrhe na kojem se ne može tražiti izvansudska ovrha, a sve sukladno čl. 285. st. 2. i 3. Ovršnog zakona.

U slučaju provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po računu ovršenika na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz čl. 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je dužan o tome obavijestiti Financijsku agenciju.

Punomoćnik:

**Prilog:**

- izvadak iz poslovnih knjiga
- punomoć

**Troškovi ovršnog postupka:**

**NASTALI TROŠKOVI:**

**ODVJETNIČKI TROŠAK:**

- sastav prijedloga za ovrhu ..... 1000,00 kn
- materijalni troškovi.....30,00 kn

---

UKUPNO: 1030,00 kn

**JAVNOBILJEŽNIČKI TROŠAK:**

- Javnobilježnička nagrada.....330,00 kn
- trošak otpreme.....30,00 kn

---

UKUPNO: 360,00 kn

a ukoliko ovršenik ne podmiri dugovanje u roku 8 dana od dana primitka ovog rješenja i/ili ne izjavi prigovor protiv ovog rješenja, ovrhovoditelju pripadaju daljnji troškovi postupka po obavljanju radnji i to:

**PREDVIDIVI TROŠKOVI:**

**ODVJETNIČKI TROŠAK:**

- Izvid i pribava klauzule pravomoćnosti i ovršnosti.....250,00 kn
- Sastav prijedloga dostave prav. i ovrš.rješenja drugim sudion... 500,00 kn

---

UKUPNO: 750,00 kn

**JAVNOBILJEŽNIČKI TROŠAK:**

- potvrda pravomoćnosti i ovršnosti.....30,00 kn

---

UKUPNO: 30,00 kn

**ODVJETNICA**  
**Jelena Šarić**  
SPLIT, Matuzanićeva šetalište 13  
tel/fax: 021/785-605

# HEPELEKTRA

## IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj računa: 81005479  
Oduzimatelj: JELENA ŠARIĆ

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni broj: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.  
Ulica i broj: HRVATSKE MORVARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19808345315

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok. | Datum Dosp. | Konto                      | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 011305169704-170820-9 | Migracija račun           | 31.08.2017 | 22.09.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 1.084,91        | 0,00        | 1.084,91        |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>1.084,91</b> | <b>0,00</b> | <b>1.084,91</b> |
| 011305169704-170920-5 | Migracija račun           | 30.09.2017 | 21.10.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 1.452,10        | 0,00        | 1.452,10        |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>1.452,10</b> | <b>0,00</b> | <b>1.452,10</b> |
| 011305169704-171020-3 | Migracija račun           | 31.10.2017 | 24.11.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 1.832,74        | 0,00        | 1.832,74        |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>1.832,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1.832,74</b> |
| 011305169704-171120-0 | Migracija račun           | 30.11.2017 | 23.12.2017  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 2.390,01        | 0,00        | 2.390,01        |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>2.390,01</b> | <b>0,00</b> | <b>2.390,01</b> |
| 012300072977-171220-8 | Račun električne energije | 31.12.2017 | 30.01.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 2.400,01        | 0,00        | 2.400,01        |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>2.400,01</b> | <b>0,00</b> | <b>2.400,01</b> |
| 012300072977-180120-0 | Račun električne energije | 31.01.2018 | 28.02.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 3.086,82        | 0,00        | 3.086,82        |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>3.086,82</b> | <b>0,00</b> | <b>3.086,82</b> |
| 012300072977-180220-7 | Račun električne energije | 28.02.2018 | 28.03.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 352,28          | 0,00        | 352,28          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>352,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>352,28</b>   |
| 012300072977-180320-3 | Račun električne energije | 31.03.2018 | 30.04.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 274,34          | 0,00        | 274,34          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>274,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>274,34</b>   |
| 012300072977-180420-0 | Račun električne energije | 30.04.2018 | 01.06.2018  | 12001000 ELEN MD- GOSP     | 582,89          | 0,00        | 582,89          |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>582,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>582,89</b>   |
|                       |                           |            |             | <b>Ukupno po dokumentu</b> | <b>249,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>249,99</b>   |

Javni bilježnik Ante Šuško, Split, Domovinskog rata 3  
donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 1.390,00 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 780,00 kuna.

**UPOZORENJA OVRŠENIKU:**

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Splitu, dana 06.11.2018.



Javni bilježnik  
Ante Šuško v.r.

Za točnost otpravka  
ovlašteni službenik

Broj: OVRV-1829/2018

Rješenje je pravomoćno i ovršno dana  
15.12.2018.

U Splitu, 13.02.2019.

Javni bilježnik  
Anto Suško



## ODVJETNICA JELENA ŠARIĆ

Mažuranićevo šetalište 13, 21 000 Split ; tel/fax: 021/785-605  
E-mail: odvjjelena.saric@gmail.com

HEP broj: 2519/19

javni bilježnik  
**ANTE ŠUŠKO**  
Domovinskog rata 3  
21 000 Split



**OVRHOVODITELJ:** HEP Elektra d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37,  
OIB:43965974818 , zastupana po direktoru Zvonku Stadniku iz Križa,  
Zagorska 22, OIB:47408063283 , zastupan po Jeleni Šarić, odvjetnici u  
Splitu; Mažuranićevo šetalište 13. po generalnoj punomoći, OIB:88703246014

**OVRŠENIK:** RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT sportsko-dioničko društvo za  
obavljanje sportskih djelatnosti, Hrvatske mornarice 10, Split, OIB:  
19808345315 , zastupano po članu uprave Slavenu Žužulu, Split,  
Lovrinačka 13, OIB: 4167820245

### **PRIJEDLOG ZA OVRHU** na temelju vjerodostojne isprave

općenito na imovini ovršenika  
radi naplate novčane tražbine

Na temelju vjerodostojne isprave - izvotka iz poslovnih knjiga/računa ovršenik duguje  
ovrhovoditelju iznos od **2.469,82 kn** , zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na  
svaki pojedini iznos od dospijeća pa do naplate.

**DOKAZ:** vjerodostojna isprava – izvadak iz poslovnih knjiga

Kako ovršenik nije do danas podmirio svoje dospjelo dugovanje, ovrhovoditelj predlaže da javni  
bilježnik donese i provede

### **RJEŠENJE O OVRSI**

- I. Na temelju vjerodostojne isprave – izvadak iz poslovnih knjiga, nalaže se ovršeniku da u roku  
od 8 dana od dana dostave ovog rješenja isplati ovrhovoditelju iznos od **2.469,82 kn** s  
pripadajućom zateznom kamatom koja teče kako slijedi:

| na iznos.(kn) od | s kamatama od |
|------------------|---------------|
| 350.64           | 01.02.2019    |
| 563.96           | 05.03.2019    |

|        |            |
|--------|------------|
| 323.54 | 02.04.2019 |
| 300.63 | 03.05.2019 |
| 294.70 | 28.05.2019 |
| 396.17 | 27.06.2019 |
| 240.18 | 28.07.2019 |

po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekucem polugodištu za 3 (tri) postotna poena.

2. Nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju namiri nastale troškove ovog ovršnog postupka sa zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekucem polugodištu za 3 (tri) postotna poena, od dana donošenja ovog rješenja do namirenja ovrhovoditelja, a na predvidive troškove od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi do naplate.

3. Radi prisilnog ostvarenja ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. i 2. ovog rješenja

#### **određuje se ovrha općenito na imovini ovršenika**

Na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi, ovrhovoditelj može izravno zatražiti od ovršenikovog dužnika da mu isplati iznos kojim će se namiriti njegova tražbina radi čijeg je ostvarenja ovrha određena.

Nalaže se Agenciji da nakon pravomoćnosti ovog rješenja izda nalog banci koja vodi račun ovršenika, da novčani iznos za koji je određena ovrha i to **glavnica i pripadajuće kamate te javnobilježnički trošak** zaplijeni i prenese sa svih ovršenikovih računa koji se pri istoj banci vode pod njegovim OIB-om: 19808345315 **na ovrhovoditeljev račun HEP ELEKTRA D.O.O., IBAN HR9623900011500128072 otvoren kod Hrvatska poštanska banka d.d., poziv na broj 00 2300072977-81060334**

a iznos **odvjetničkih troškova postupka na račun punomoćnika ovrhovoditelja Jelene Šarić, odvjetnice u Splitu, IBAN HR7223600001102452768 koji se vodi kod Zagrebačka banka d.d.** Nalaže se ovršenikovu dužniku (poslodavcu ili isplatitelju drugog novčanog primanja) da nakon pravomoćnosti ovog rješenja, novčani iznos za koji je određena ovrha isplati odnosno isplaćuje ovrhovoditelju na broj računa IBAN HR9623900011500128072 otvoren kod Hrvatska poštanska banka d.d., a iznos odvjetničkih troškova postupka na račun punomoćnika ovrhovoditelja Jelene Šarić, odvjetnice u Splitu, IBAN HR7223600001102452768 koji se vodi kod Zagrebačka banka d.d.

Zabranjuje se ovršenikovu dužniku ispuniti ovršeniku novčanu tražbinu u visini iznosa radi čijeg je ostvarenja ovrha određena, a ovršeniku se zabranjuje da tu tražbinu naplati ili da inače rapolaže njome.

Dostavom naloga Agencije banci koja vodi račun ovršenika, odnosno predajom rješenja o ovrsi isplatitelju stalnog novčanog primanja, ovrhovoditelj stječe založno pravo na novčanoj tražbini

ovršenika prema banci za isplatu novčanih sredstava na računu odnosno na novčanoj tražbini ovršenika prema isplatitelju stalnog novčanog primanja.

Po pravomoćnosti ovog rješenja, na temelju njega ovrhovoditelj može tražiti od stvarno i mjesno nadležnog suda da odredi ovrhu na predmetu ovrhe na kojem se ne može tražiti izvanjsudska ovrha, a sve sukladno čl. 285. st. 2. i 3. Ovršnog zakona.

U slučaju provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po računu ovršenika na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz čl. 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je dužan o tome obavijestiti Financijsku agenciju.

Punomoćnik:

**Prilog:**

- izvadak iz poslovnih knjiga
- punomoć

**Troškovi ovršnog postupka:**

**NASTALI TROŠKOVI:**

**ODVJETNIČKI TROŠAK:**

- sastav prijedloga za ovrhu ..... 250,00 kn + 25%PDV = 312,50 kn
- materijalni troškovi.....30,00 kn + 25%PDV = 37,50 kn

UKUPNO: 350,00 kn

**JAVNOBILJEŽNIČKI TROŠAK:**

- Javnobilježnička nagrada.....80,00 kn
- trošak otpreme.....30,00 kn

UKUPNO: 110,00 kn

a ukoliko ovršenik ne podmiri dugovanje u roku 8 dana od dana primitka ovog rješenja i/ili ne izjavi prigovor protiv ovog rješenja, ovrhovoditelju pripadaju daljnji troškovi postupka po obavljanju radnji i to:

**PREDVIDIVI TROŠKOVI:**

**ODVJETNIČKI TROŠAK:**

- Izvid i pribava klauzule pravomoćnosti i ovršnosti.....250,00 kn + 25%PDV = 312,50 kn
- Sastav prijedl.radi dostave prav. i ovrš. rješenja drugim sudion... 125,00 kn + 25%PDV = 156,25 kn

UKUPNO: 468,75 kn

**JAVNOBILJEŽNIČKI TROŠAK:**

- potvrda pravomoćnosti i ovršnosti.....30,00 kn

UKUPNO: 30,00 kn

ODVJETNICA  
Jelena Šarić  
Sveučilište Masarykovo  
tel/fax: 021/785-605

# HEPELEKTRA

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 150006418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.D.  
Ulica i broj: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 1980834515

## IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 81060334  
Odvjetnik: JELENA ŠARIĆ

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                  | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 012300072977-181220-2 | Račun električne energije | 31.12.2018 | 31.01.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP | 350,64   | 0,00      | 350,64   |
| 012300072977-190120-5 | Račun električne energije | 31.01.2019 | 04.03.2019  | Ukupno po dokumentu    | 350,64   | 0,00      | 350,64   |
| 012300072977-190220-1 | Račun električne energije | 28.02.2019 | 01.04.2019  | Ukupno po dokumentu    | 563,96   | 0,00      | 563,96   |
| 012300072977-190320-8 | Račun električne energije | 31.03.2019 | 02.05.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP | 563,96   | 0,00      | 563,96   |
| 012300072977-190420-4 | Račun električne energije | 30.04.2019 | 02.05.2019  | Ukupno po dokumentu    | 323,54   | 0,00      | 323,54   |
| 012300072977-190520-0 | Račun električne energije | 31.05.2019 | 27.05.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP | 323,54   | 0,00      | 323,54   |
| 012300072977-190620-7 | Račun električne energije | 30.06.2019 | 26.06.2019  | Ukupno po dokumentu    | 300,63   | 0,00      | 300,63   |
|                       |                           |            |             | 12001000 ELEN MD- GOSP | 300,63   | 0,00      | 300,63   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu    | 294,70   | 0,00      | 294,70   |
|                       |                           |            |             | 12001000 ELEN MD- GOSP | 294,70   | 0,00      | 294,70   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu    | 396,17   | 0,00      | 396,17   |
|                       |                           |            |             | 12001000 ELEN MD- GOSP | 396,17   | 0,00      | 396,17   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu    | 240,18   | 0,00      | 240,18   |
|                       |                           |            |             | 12001000 ELEN MD- GOSP | 240,18   | 0,00      | 240,18   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu    | 240,18   | 0,00      | 240,18   |
|                       |                           |            |             | Sveukupno              | 2.469,82 | 0,00      | 2.469,82 |

Ukupno po kontima  
12001000 ELEN MD-  
GOSP 2.469,82  
Sveukupno(u HRK) 2.469,82

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

Služba za javnu opskrbu Split  
Odgovorna osoba: Marija Duplancić  
U Splitu, 10.10.2019.

Javni bilježnik Ante Suško, Split, Domovinskog rata 3  
donio je sljedeće:

### RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjeranim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 460,00 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 498,75 kuna.

#### UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

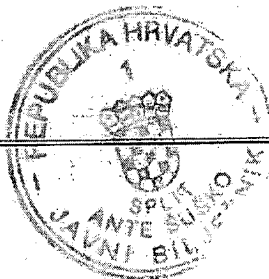
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Splitu, dana 16.10.2019.



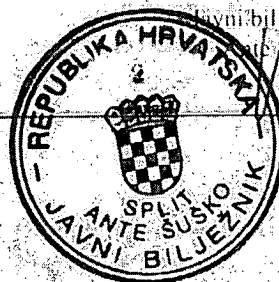
Javni bilježnik  
Ante Suško v.r.

Za točnost otpravka  
ovlašteni službenik

Broj: OVRV-4672/2019

Rješenje je pravomoćno i izvršno dana  
29.01.2020.

U Splitu, 10.02.2020.



Javni bilježnik  
[Signature]

## ODVJETNICA JELENA ŠARIĆ

Mažuranićevo šetalište 13, 21 000 Split ; tel/fax: 021/785-605  
E-mail: odvj.jelena.saric@gmail.com

HEP broj: 432/18

javni bilježnik  
**ANTE ŠUŠKO**  
Domovinskog rata 3  
21 000 Split

|                   |
|-------------------|
| PRIMLJENO         |
| DATUM. 06.11.2018 |
| BR. PRIMJERAKA.   |
| J.B. ANTE ŠUŠKO   |

**OVRHOVODITELJ:** HEP Elektra d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37,  
OIB:43965974818 , zastupana po direktoru Zvonku Stadniku iz Križa,  
Zagorska 22, OIB:47408063283 , zastupan po Jeleni Šarić, odvjetnici u  
Splitu. Mažuranićevo šetalište 13, po generalnoj punomoći, OIB:88703246014

**OVRŠENIK:** RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za  
obavljanje sportskih djelatnosti, Hrvatske mornarice 10, Split, OIB:  
19808345315 , zastupano po članu uprave Slavenu Žužulu, Split,  
Lovrinačka 13, OIB: 4167820245

### PRIJEDLOG ZA OVRHU na temelju vjerodostojne isprave

općenito na imovini ovršenika  
radi naplate novčane tražbine

Na temelju vjerodostojne isprave - izvatka iz poslovnih knjiga/računa ovršenik duguje  
ovrhovoditelju iznos od **11.521,05 kn** , zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na  
svaki pojedini iznos od dospijeca pa do naplate.

**DOKAZ:** vjerodostojna isprava – izvadak iz poslovnih knjiga

Kako ovršenik nije do danas podmirio svoje dospjelo dugovanje, ovrhovoditelj predlaže da javni  
bilježnik donese i provede

### RJEŠENJE O OVRSI

1. Na temelju vjerodostojne isprave – izvadak iz poslovnih knjiga, nalaže se ovršeniku da u roku  
od 8 dana od dana dostave ovog rješenja isplati ovrhovoditelju iznos od **11.521,05 kn** s  
pripadajućom zateznom kamatom koja teče kako slijedi:

| na iznos (kn) od | s kamatama od |
|------------------|---------------|
| 1.084,91         | 23.09.2017    |
| 1.462,10         | 22.10.2017    |

|          |            |
|----------|------------|
| 1.832,74 | 25.11.2017 |
| 2.400,01 | 24.12.2017 |
| 3.086,82 | 31.01.2018 |
| 352,28   | 01.03.2018 |
| 274,34   | 29.03.2018 |
| 582,89   | 01.05.2018 |
| 249,99   | 02.06.2018 |
| 194,97   | 04.07.2018 |

po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3 (tri) postotna poena

2. Nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju namiri nastale troškove ovog ovršnog postupka sa zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3 (tri) postotna poena, od dana donošenja ovog rješenja do namirenja ovrhovoditelja, a na predviđive troškove od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi do naplate.

3. Radi prisilnog ostvarenja ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. i 2. ovog rješenja

#### **određuje se ovrha općenito na imovini ovršenika**

Na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi, ovrhovoditelj može izravno zatražiti od ovršenikovog dužnika da mu isplati iznos kojim će se namiriti njegova tražbina radi čijeg je ostvarenja ovrha određena.

Nalaže se Agenciji da nakon pravomoćnosti ovog rješenja izda nalog banci koja vodi račun ovršenika, da novčani iznos za koji je određena ovrha i to **glavnica i pripadajuće kamate te javnobilježnički trošak** zaplijeni i prenese sa svih ovršenikovih računa koji se pri istoj banci vode pod njegovim OIB-om: 19808345315 **na ovrhovoditeljev račun HEP ELEKTRA D.O.O. , IBAN HR9623900011500128072 otvoren kod Hrvatska poštanska banka d.d., poziv na broj 012300072977**

a iznos **odvjetničkih troškova postupka na račun punomoćnika ovrhovoditelja Jelene Šarić, odvjetnice u Splitu, IBAN HR7223600001102452768 koji se vodi kod Zagrebačka banka d.d.**

Nalaže se ovršenikovu dužniku (poslodavcu ili isplatitelju drugog novčanog primanja) da nakon pravomoćnosti ovog rješenja, novčani iznos za koji je određena ovrha isplati odnosno isplaćuje ovrhovoditelju na broj računa IBAN HR9623900011500128072 otvoren kod Hrvatska poštanska banka d.d., a iznos odvjetničkih troškova postupka na račun punomoćnika ovrhovoditelja Jelene

Šarić, odvjetnice u Splitu, IBAN HR7223600001102452768 koji se vodi kod Zagrebačka banka d.d.

Zabranjuje se ovršenikovu dužniku ispuniti ovršeniku novčanu tražbinu u visini iznosa radi čijeg je ostvarenja ovrha određena, a ovršeniku se zabranjuje da tu tražbinu naplati ili da inače raspolaze njome.

Dostavom naloga Agencije banci koja vodi račun ovršenika, odnosno predajom rješenja o ovrši isplatitelju stalnog novčanog primanja, ovrhovoditelj stječe založno pravo na novčanoj tražbini ovršenika prema banci za isplatu novčanih sredstava na računu odnosno na novčanoj tražbini ovršenika prema isplatitelju stalnog novčanog primanja.

Po pravomoćnosti ovog rješenja, na temelju njega ovrhovoditelj može tražiti od stvarno i mjesno nadležnog suda da odredi ovrhu na predmetu ovrhe na kojem se ne može tražiti izvansudska ovrha, a sve sukladno čl.285. st. 2. i 3. Ovršnog zakona.

U slučaju provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po računu ovršenika na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz čl. 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je dužan o tome obavijestiti Financijsku agenciju.

Punomoćnik:

**Prilog:**

- izvadak iz poslovnih knjiga
- punomoć

**Troškovi ovršnog postupka:**

**NASTALI TROŠKOVI:**

**ODVJETNIČKI TROŠAK:**

- sastav prijedloga za ovrhu ..... 1000,00 kn
- materijalni troškovi.....30,00 kn

---

UKUPNO: 1030,00 kn

**JAVNOBILJEŽNIČKI TROŠAK:**

- Javnobilježnička nagrada.....330,00 kn
- trošak otprave.....30,00 kn

---

UKUPNO: 360,00 kn

a ukoliko ovršenik ne podmiri dugovanje u roku 8 dana od dana primitka ovog rješenja i/ili ne izjavi prigovor protiv ovog rješenja, ovrhovoditelju pripadaju daljnji troškovi postupka po obavljanju radnji i to:

**PREDVIDIVI TROŠKOVI:**

**ODVJETNIČKI TROŠAK:**

- Izvid i pribava klauzule pravomoćnosti i ovršnosti.....250,00 kn
- Sastav prijedl.radi dostave prav. i ovrš.rješenja drugim sudion... 500,00 kn

---

UKUPNO: 750,00 kn

**JAVNOBILJEŽNIČKI TROŠAK:**

- potvrda pravomoćnosti i ovršnosti.....30,00 kn

---

UKUPNO: 30,00 kn

**ODVJETNICA**  
**Jelena Šarić**  
SPLIT, Mazuranićevo šetalište 13  
tel/fax: 021/785-605

# MAHER ELEKTRA

## IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 81005479  
Odujemik: JELENA ŠARIĆ

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2100072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.  
Ulica i broj: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 19603345315

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok. | Datum Dosp. | Konto                 | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 011305169704-170820-9 | Migracija račun           | 31.08.2017 | 22.09.2017  | 12001000 ELEN MD-GOSP | 1.084,91 | 0,00      | 1.084,91 |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu   | 1.084,91 | 0,00      | 1.084,91 |
| 011305169704-170920-5 | Migracija račun           | 30.09.2017 | 21.10.2017  | 12001000 ELEN MD-GOSP | 1.452,10 | 0,00      | 1.452,10 |
|                       |                           |            |             | 12061000 OPOMENE GOSP | 10,00    | 0,00      | 10,00    |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu   | 1.462,10 | 0,00      | 1.462,10 |
| 011305169704-171020-3 | Migracija račun           | 31.10.2017 | 24.11.2017  | 12001000 ELEN MD-GOSP | 1.832,74 | 0,00      | 1.832,74 |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu   | 1.832,74 | 0,00      | 1.832,74 |
| 011305169704-171120-0 | Migracija račun           | 30.11.2017 | 23.12.2017  | 12001000 ELEN MD-GOSP | 2.390,01 | 0,00      | 2.390,01 |
|                       |                           |            |             | 12061000 OPOMENE GOSP | 10,00    | 0,00      | 10,00    |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu   | 2.400,01 | 0,00      | 2.400,01 |
| 012300072977-171220-8 | Račun električne energije | 31.12.2017 | 30.01.2018  | 12001000 ELEN MD-GOSP | 3.086,82 | 0,00      | 3.086,82 |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu   | 3.086,82 | 0,00      | 3.086,82 |
| 012300072977-180120-0 | Račun električne energije | 31.01.2018 | 28.02.2018  | 12001000 ELEN MD-GOSP | 352,28   | 0,00      | 352,28   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu   | 352,28   | 0,00      | 352,28   |
| 012300072977-180220-7 | Račun električne energije | 28.02.2018 | 28.03.2018  | 12001000 ELEN MD-GOSP | 274,34   | 0,00      | 274,34   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu   | 274,34   | 0,00      | 274,34   |
| 012300072977-180320-3 | Račun električne energije | 31.03.2018 | 30.04.2018  | 12001000 ELEN MD-GOSP | 582,89   | 0,00      | 582,89   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu   | 582,89   | 0,00      | 582,89   |
| 012300072977-180420-0 | Račun električne energije | 30.04.2018 | 01.06.2018  | 12001000 ELEN MD-GOSP | 249,99   | 0,00      | 249,99   |

Javni bilježnik Ante Šuško, Split, Domovinskog rata 3  
donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 1.390,00 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 780,00 kuna.

**UPOZORENJA OVRŠENIKU:**

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvano nadležan sud.

U Splitu, dana 06.11.2018.



Javni bilježnik  
Ante Šuško v.r.

Za točnost otpravka  
ovlašteni službenik

Broj: OVRV-1829/2018

Rješenje je pravomoćno i ovršno dana  
15.12.2018.

U Splitu, 13.02.2019.

Javni bilježnik  
Ante Suško



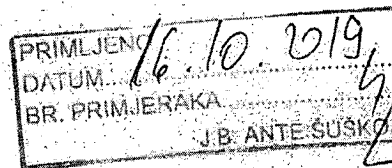
## ODVJETNICA JELENA ŠARIĆ

Mažuranićevo šetalište 13, 21 000 Split ; tel/fax: 021/785-605

E-mail: odv.jelena.saric@gmail.com

HEP broj: 2519/19

javni bilježnik  
**ANTE ŠUŠKO**  
Domovinskog rata 3  
21 000 Split



**OVRHOVODITELJ:** HEP Elektra d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37,  
OIB:43965974818 , zastupana po direktoru Zvonku Stadniku iz Križa,  
Zagorska 22, OIB:47408063283 , zastupan po Jeleni Šarić, odvjetnici u  
Splitu, Mažuranićevo šetalište 13, po generalnoj punomoci, OIB:88703246014

**OVRŠENIK:** RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za  
obavljanje sportskih djelatnosti, Hrvatske mornarice 10, Split, OIB:  
19808345315 , zastupano po članu uprave Slavenu Zuzulu, Split,  
Lovrinačka 13, OIB: 4167820245

### **PRIJEDLOG ZA OVRHU** na temelju vjerodostojne isprave

općenito na imovini ovršenika  
radi naplate novčane tražbine

Na temelju vjerodostojne isprave - izvotka iz poslovnih knjiga/računa ovršenik duuguje  
ovrhovoditelju iznos od **2.469,82 kn** , zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na  
svaki pojedini iznos od dospijeća pa do naplate.

**DOKAZ:** vjerodostojna isprava – izvadak iz poslovnih knjiga

Kako ovršenik nije do danas podmirio svoje dospjelo dugovanje, ovrhovoditelj predlaže da javni  
bilježnik donese i provede

### **RJEŠENJE O OVRSI**

1. Na temelju vjerodostojne isprave – izvadak iz poslovnih knjiga, nalaže se ovršeniku da u roku  
od 8 dana od dana dostave ovog rješenja isplati ovrhovoditelju iznos od **2.469,82 kn** s  
pripadajućom zateznom kamatom koja teče kako slijedi:

| na iznos (kn) od | s kamatama od |
|------------------|---------------|
| 350,64           | 01.02.2019.   |
| 563,96           | 05.03.2019.   |

|        |            |
|--------|------------|
| 323,54 | 02.04.2019 |
| 300,63 | 03.05.2019 |
| 294,70 | 28.05.2019 |
| 396,17 | 27.06.2019 |
| 240,18 | 28.07.2019 |

po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3 (tri) postotna poena.

2. Nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju namiri nastale troškove ovog ovršnog postupka sa zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3 (tri) postotna poena, od dana donošenja ovog rješenja do namirenja ovrhovoditelja, a na predvidive troškove od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi do naplate.

3. Radi prisilnog ostvarenja ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. i 2. ovog rješenja

#### **određuje se ovrha općenito na imovini ovršenika**

Na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi, ovrhovoditelj može izravno zatražiti od ovršenikovog dužnika da mu isplati iznos kojim će se namiriti njegova tražbina radi čijeg je ostvarenja ovrha određena.

Nalaže se Agenciji da nakon pravomoćnosti ovog rješenja izda nalog banci koja vodi račun ovršenika, da novčani iznos za koji je određena ovrha i to **glavnica i pripadajuće kamate te javnobilježnički trošak** zaplijeni i prenese sa svih ovršenikovih računa koji se pri istoj banci vode pod njegovim OIB-om: 19808345315 **na ovrhovoditeljev račun HEP ELEKTRA D.O.O. IBAN HR9623900011500128072 otvoren kod Hrvatska poštanska banka d.d., poziv na broj 00 2300072977-81060334**

a iznos **odvjetničkih troškova postupka na račun punomoćnika ovrhovoditelja Jelene Šarić, odvjetnice u Splitu, IBAN HR7223600001102452768 koji se vodi kod Zagrebačka banka d.d.** Nalaže se ovršenikovu dužniku (poslodavcu ili isplatitelju drugog novčanog primanja) da nakon pravomoćnosti ovog rješenja, novčani iznos za koji je određena ovrha isplati odnosno isplaćuje ovrhovoditelju na broj računa IBAN HR9623900011500128072 otvoren kod Hrvatska poštanska banka d.d., a iznos odvjetničkih troškova postupka na račun punomoćnika ovrhovoditelja Jelene Šarić, odvjetnice u Splitu, IBAN HR7223600001102452768 koji se vodi kod Zagrebačka banka d.d.

Zabranjuje se ovršenikovu dužniku ispuniti ovršeniku novčanu tražbinu u visini iznosa radi čijeg je ostvarenja ovrha određena, a ovršeniku se zabranjuje da tu tražbinu naplati ili da inače raspolaze njome.

Dostavom naloga Agencije banci koja vodi račun ovršenika, odnosno predajom rješenja o ovrsi isplatitelju stalnog novčanog primanja, ovrhovoditelj stječe založno pravo na novčanoj tražbini

ovršenika prema banci za isplatu novčanih sredstava na računu odnosno na novčanoj tražbini ovršenika prema isplatitelju stalnog novčanog primanja.

Po pravomoćnosti ovog rješenja, na temelju njega ovrhovoditelj može tražiti od stvarno i mjesno nadležnog suda da odredi ovrhu na predmetu ovrhe na kojem se ne može tražiti izvansudska ovrha; a sve sukladno čl. 285. st. 2. i 3. Ovršnog zakona.

U slučaju provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po računu ovršenika na koji mu se uplacuju primanja i naknade iz čl. 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je dužan o tome obavijestiti Financijsku agenciju.

Punomoćnik:

**Prilog:**

- izvadak iz poslovnih knjiga
- punomoć

**Troškovi ovršnog postupka:**

**NASTALI TROŠKOVI:**

**ODVJETNIČKI TROŠAK:**

- sastav prijedloga za ovrhu ..... 250,00 kn + 25%PDV = 312,50 kn
- materijalni troškovi.....30,00 kn + 25%PDV = 37,50 kn

---

UKUPNO: 350,00 kn

**JAVNOBILJEŽNIČKI TROŠAK:**

- Javnobilježnička nagrada.....80,00 kn
- trošak otpreme.....30,00 kn

---

UKUPNO: 110,00 kn

a ukoliko ovršenik ne podmiri dugovanje u roku 8 dana od dana primitka ovog rješenja i/ili ne izjavi prigovor protiv ovog rješenja, ovrhovoditelju pripadaju daljnji troškovi postupka po obavljanju radnji i to:

**PREDVIDIVI TROŠKOVI:**

**ODVJETNIČKI TROŠAK:**

- Izvid i pribava klauzule pravomoćnosti i ovršnosti.....250,00 kn + 25%PDV = 312,50 kn
- Sastav prijed. radi dostave prav. i ovrš. rješenja drugim sudion.... 125,00 kn + 25%PDV = 156,25 kn

---

UKUPNO: 468,75 kn

**JAVNOBILJEŽNIČKI TROŠAK:**

- potvrda pravomoćnosti i ovršnosti.....30,00 kn

---

UKUPNO: 30,00 kn

ODVJETNICA  
Jelena Šarić  
SPRIT, Markovljevo šetalište 13  
tel/fax: 021/785-605

# HEPELEKTRA

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500086418  
Ugovorni konto: 2300072977  
Kupac: RNK SPLIT S.D.O.  
Ulica i broj: HRVATSKE MORNARICE 10  
Mjesto: 21000 SPLIT  
OIB: 1980834515

## IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj računa: 81060334  
Odvjetnik: JELENA ŠARIĆ

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto                  | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|------------------------|----------|-----------|----------|
| 012300072977-181220-2 | Račun električne energije | 31.12.2018 | 31.01.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP | 350.64   | 0.00      | 350.64   |
| 012300072977-190120-5 | Račun električne energije | 31.01.2019 | 04.03.2019  | Ukupno po dokumentu    | 350.64   | 0.00      | 350.64   |
| 012300072977-190220-1 | Račun električne energije | 28.02.2019 | 01.04.2019  | Ukupno po dokumentu    | 563.96   | 0.00      | 563.96   |
| 012300072977-190320-8 | Račun električne energije | 31.03.2019 | 02.05.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP | 563.96   | 0.00      | 563.96   |
| 012300072977-190420-4 | Račun električne energije | 30.04.2019 | 27.05.2019  | Ukupno po dokumentu    | 323.54   | 0.00      | 323.54   |
| 012300072977-190520-0 | Račun električne energije | 31.05.2019 | 26.06.2019  | 12001000 ELEN MD- GOSP | 323.54   | 0.00      | 323.54   |
| 012300072977-190620-7 | Račun električne energije | 30.06.2019 | 27.07.2019  | Ukupno po dokumentu    | 300.63   | 0.00      | 300.63   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu    | 294.70   | 0.00      | 294.70   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu    | 294.70   | 0.00      | 294.70   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu    | 396.17   | 0.00      | 396.17   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu    | 396.17   | 0.00      | 396.17   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu    | 240.18   | 0.00      | 240.18   |
|                       |                           |            |             | Ukupno po dokumentu    | 240.18   | 0.00      | 240.18   |
|                       |                           |            |             | Sveukupno              | 2.469.82 | 0.00      | 2.469.82 |

Ukupno po kontima  
12001000 ELEN MD-  
GOSP 2.469.82  
Sveukupno (u HRK) 2.469.82

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

Služba za javnu opskrbu Split

Odgovorna osoba: Marija Duplancić

U Splitu, 10.10.2019.

Javni bilježnik Ante Šuško, Split, Domovinskog rata 3  
donio je sljedeće:

### RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 460,00 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 498,75 kuna.

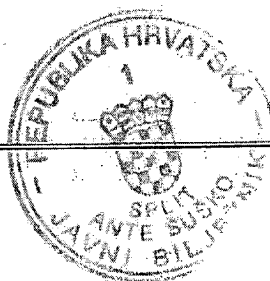
#### UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.  
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.  
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Splitu, dana 16.10.2019.



Javni bilježnik  
Ante Šuško v.r.

Za točnost otpravka  
ovlašteni službenik

Broj: OVRV-4672/2019

Rješenje je pravomoćno i izvršno dana  
29.01.2020.

U Splitu, 10.02.2020.

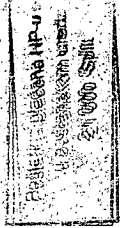


Javni bilježnik

Ante Susko

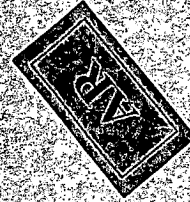
POŠTOVA KARTICA 2012

HEPELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovog 37



FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNA  
21.02.2012

PRIMANJE LOŠE  
Upravitelj



1.1.1.1.1

FINA

POSREDOVANJE SEMESTRALNO

21 000 SPLIT