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

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 30.10.2026

Kupac: PRIMEPAK J.D.O.O. (ARC PROJEKTIRANJE J.D.O.O.)
Ugovorni račun: 2300141196
Adresa: NIKOLE TESLE 1/A, 40329 KOTORIBA
OIB: 46275339708

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V U	P S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300141196-231120-1	30410453883	30410453884*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije	U		29.072,32	29.072,32	0,00
012300141196-231120-1	30410453883	50171289756*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije	U		59,88	0,00	59,88
012300141196-231120-1	30410453883		30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije	U		30.529,73	0,00	30.589,61
012300141196-231220-8	31831489893		30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Račun električne energije	U		23.867,94	0,00	54.457,55
012300141196-240120-0	30370560445		30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Račun električne energije	U		29.855,98	0,00	84.313,53
012300141196-240220-7	30331416794		30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije	U		27.381,79	0,00	111.695,32
012300141196-240320-3	30381126681		30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Konačni račun el.energije	U		25.825,26	0,00	137.520,58
012300141196-241120-6	31401583500	46100914912	30	30.11.2024	30.11.2024	24.12.2024	Račun električne energije	U		13.150,42	0,00	150.671,00
012300141196-241120-6	31401583500	46100914905	30	30.11.2024	30.11.2024	24.12.2024	Račun električne energije	U		6,50	0,00	150.677,50
012300141196-241120-6	31401583500	31401583501*	30	30.11.2024	30.11.2024	24.12.2024	Račun električne energije	U		4.596,57	4.596,57	150.677,50
80001434227	93020578487	93020578487	93	31.12.2024	31.12.2024	27.01.2025	Storniranje			-15.389,53	0,00	135.287,97
012300141196-241221-0	30100883291	46100915301	30	31.12.2024	31.12.2024	27.01.2025	Račun električne energije	U		2.787,13	0,00	138.075,10
012300141196-241221-0	30100883291	46100914912	30	31.12.2024	31.12.2024	27.01.2025	Račun električne energije	U		10.115,03	0,00	148.190,13
012300141196-241221-0	30100883291	46100915299	30	31.12.2024	31.12.2024	27.01.2025	Račun električne energije	U		2.487,37	0,00	150.677,50
012300141196-241220-2	30100883277	93020578487	30	31.12.2024	31.12.2024	27.01.2025	Račun električne energije			15.389,53	0,00	166.067,03
	46100914912	46100914912	46	13.05.2026	13.05.2026	13.05.2026	Uplata			0,00	23.265,45	142.801,58
	46100914905	46100914905	46	13.05.2026	13.05.2026	13.05.2026	Uplata			0,00	6,50	142.795,08
	46100915301	51180005925*	46	26.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	Nezatvorena uplata			0,00	19,27	142.775,81
	46100915301	50171289756*	46	26.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	Nezatvorena uplata			0,00	59,88	142.715,93

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V U	P S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46100915301	46100915301	46	26.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	Uplata			0,00	2.787,13	139.928,80
	46100915300	99102172223	46	26.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	Uplata			0,00	2.866,28	137.062,52
	46100915299	46100915299	46	26.05.2026	26.05.2026	26.05.2026	Uplata			0,00	2.487,37	134.575,15
	99102172223	99102172223	99	27.05.2026	27.05.2026	26.05.2026	Storniranje			0,00	-2.866,28	137.441,43
Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)										**199.735,92**	**62.294,49**	**137.441,43**
012300141196-231220-8	31831489894		30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Dostava opomene	U		1,33	0,00	1,33
012300141196-240120-0	30370560446		30	31.01.2024	31.01.2024	22.02.2024	Dostava opomene	U		1,33	0,00	2,66
012300141196-240220-7	30331416795		30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Dostava opomene	U		1,33	0,00	3,99
012300141196-2405701-0	30550356902	46100914912	30	13.05.2024	13.05.2024	28.05.2024	Dostava opomene	U		1,33	0,00	5,32
012300141196-2406701-5	30601940680	46100914912	30	25.06.2024	25.06.2024	10.07.2024	Dostava opomene	U		1,33	0,00	6,65
012300141196-241221-0	30100883292	46100914912	30	31.12.2024	31.12.2024	27.01.2025	Dostava opomene	U		1,33	0,00	7,98
012300141196-2502701-7	30251838775		30	18.02.2025	18.02.2025	05.03.2025	Dostava opomene			1,33	0,00	9,31
012300141196-2503701-2	30313013776		30	19.03.2025	19.03.2025	03.04.2025	Dostava opomene			1,33	0,00	10,64
	46100914912	46100914912	46	13.05.2026	13.05.2026	13.05.2026	Uplata			0,00	3,99	6,65
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)										**10,64**	**3,99**	**6,65**
	46100914912	46100914912	46	13.05.2026	13.05.2026	13.05.2026	Uplata			0,00	3.998,71	-3.998,71
012300141196-2606704-7	96010525248	46100914912	96	19.05.2026	19.05.2026	08.06.2026	Ručna kamata	U		3.998,71	0,00	0,00
012300141196-2606705-5	96010526716	51180005925*	96	27.05.2026	27.05.2026	16.06.2026	Ručna kamata	U		19,27	0,00	19,27
Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.										**4.017,98**	**3.998,71**	**19,27**
012300141196-2607600-3	96010532396		96	01.07.2026	01.07.2026	21.07.2026	Sudski troškovi - tužbe	U		963,16	0,00	963,16
012300141196-2607602-0	96010532397		96	01.07.2026	01.07.2026	21.07.2026	Sudski troškovi - tužbe	U		2.160,00	0,00	3.123,16
Suma po kontu 12090300 SUM. I SP. KUP. SUDSKI TR. - GOSP. (ANAL.)										**3.123,16**	**0,00**	**3.123,16**
012300141196-2406600-0	96010425633	99101797164	96	28.05.2024	28.05.2024	17.06.2024	Trošak JB usluga	U		10,00	0,00	10,00
012300141196-2407600-6	96010431553	99101797390	96	02.07.2024	02.07.2024	22.07.2024	Trošak JB usluga	U		650,00	0,00	660,00
012300141196-2407602-2	96010431675		96	02.07.2024	02.07.2024	22.07.2024	Trošak JB usluga	U		486,08	0,00	1.146,08
	99101797390	99101797390	99	16.10.2024	16.10.2024	22.07.2024	Storniranje			-650,00	0,00	496,08
	99101797164	99101797164	99	16.10.2024	16.10.2024	17.06.2024	Storniranje			-10,00	0,00	486,08
012300141196-2506600-4	96010478675	99102166564	96	05.06.2025	05.06.2025	25.06.2025	Trošak JB usluga	U		20,00	0,00	506,08
	46100914912	46100914912	46	13.05.2026	13.05.2026	13.05.2026	Uplata			0,00	239,50	266,58
012300141196-2606602-4	96010525246	46100914912	96	19.05.2026	19.05.2026	08.06.2026	Trošak JB usluga	U		10,00	0,00	276,58
012300141196-2606603-2	96010525247	46100914912	96	19.05.2026	19.05.2026	08.06.2026	Trošak JB usluga	U		229,50	0,00	506,08
	99102166564	99102166564	99	19.05.2026	19.05.2026	25.06.2025	Storniranje			-20,00	0,00	486,08

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V U	P S	Duguje	Potražuje	Saldo
Suma po kontu 12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.										**725,58**	**239,50**	**486,08**
012300141196-2607603-8	96010532400		96	01.07.2026	01.07.2026	21.07.2026	Trošak odvjet.usluga/nagrada	U		6.746,88	0,00	6.746,88
012300141196-2611600-5	96010550649		96	27.10.2026	27.10.2026	16.11.2026	Trošak odvjet.usluga/nagrada	U		1.250,00	0,00	7.996,88
Suma po kontu 12093200 TROŠAK ODVJETNIČKIH USLUGA-GOSP (25%)										**7.996,88**	**0,00**	**7.996,88**
	46100914901	46100914901	46	13.05.2026	13.05.2026	13.05.2026	Uplata			0,00	265,45	-265,45
012300141196-2606600-8	96010525245	46100914901	96	19.05.2026	19.05.2026	08.06.2026	Naknada FINE ovrha	U		265,45	0,00	0,00
Suma po kontu 12093300 OVRŠNA NAKNADA-GOSPODARSTVO										**265,45**	**265,45**	**0,00**
Suma za ugovorni konto										**215.875,61**	**66.802,14**	**149.073,47**
Kupac ukupno										**215.875,61**	**66.802,14**	**149.073,47**