



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
PRIJEMNA PISARNICA

Primljeno iz ruke / preko pošte, dne

Predato na poštu - obično, prep., dne

Pošta

Broj primjeraka

Pristojba

Prilog

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Amruševa 2/II
Zagreb

Poslovni broj: 1329/2022

Naš broj: 4600001/10388/22IH
Ps-1/2022

U Zagrebu, 29.08.2022.g.

**Vjerovnik: HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara
37, 10 000 Zagreb**

Dužnik: DIV GRUPA d.o.o., Samobor, Bobovica 10A, OIB:33890755814

PODNEŠAK

dvostruko

radi isplate

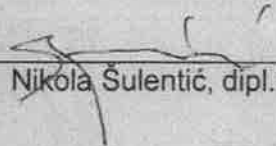
Nastavno na prijavu potraživanja predstečajnog vjerovnika u predstečajnom postupku nad dužnikom DIV GRUPA d.o.o., koji se vodi pod poslovnim brojem St-1329/2022, a koju je isti predao u nadležnu Financijsku agenciju dana 16.05.2022.godine, u prilogu ovog podneska stečajni vjerovnik dostavlja niže navedenu dopunu očitovanja, Nagodbu br. 37100000002 ugovorni račun 2300160678 od 01.12.2021.godine, Zadužnicu OV-38/2022, ispis otvorenih stavaka na dan 29.11.2021, karticu analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 23.08.2022., izvod iz poslovnih knjiga HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik a vezano za očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama.

Prilog:

- Dopuna očitovanja,
- Nagodba br. 37100000002 ugovorni račun 2300160678 od 01.12.2021.godine,

- Zadužnica OV-38/2022,
- Ispis otvorenih stavaka na dan 29.11.2021,
- Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 23.08.2022.,
- Izvod iz poslovnih knjiga

Direktor
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.


Nikola Šulentić, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37 4

ELEKTRA ŠIBENIK

22000 Šibenik, Ulica Ante Šupuka 1,
P.P. 131

TELEFON • (022) 341-600 (Šibenik) • 341-500 (Bilice)
TELEFAKS • (022) 338-142 •
POŠTA • 22000 Šibenik • SERVIS
IBAN • HR3024840081400016814

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I
UPRAVLJANJE LJUDSKIM
POTENCIJALIMA

Služba za pravne poslove

n/r Ines Hotko, dipl. iur.

Ivana Gundulića 32
10 000 Zagreb

NAŠ BROJ I ZNAK 4015/3955/22SB

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET Očitovanje - dopuna

DATUM 25. kolovoza 2022.

Poštovana,

Po prijavljenoj tražbini HEP ODS – a (Elektra Šibenik), u predstečajnom postupku St-1329/2022 nad dužnikom – DIV GRUPA d.o.o., dužnik je u cijelosti osporio prijavljenu tražbinu u iznosu od 3.654.118,18 kn, s obrazloženjem da su „naknadnom provjerom utvrđena odstupanja kod vođenja daljinskog očitovanja“.

Na navode dužnika, a vezano za ispitno ročište zakazano za dan 31. 08. 2022. pred nadležnim Trgovačkim sudom u Zagrebu, očitovali smo se, dostavljenim Vam dopisom br. 4015003/3726/22HI od 28. srpnja 2022.

U nastavku dostavljamo dopunu očitovanja, a kako slijedi:

- Vjerovnik – HEP ODS i dužnik – DIV GRUPA d.o.o., dana 01. prosinca 2021., **sklopili su nagodbu** (uz zadužnicu kao osiguranje plaćanja), kojom se kupac/dužnik obvezuje, na ime utroška električne energije na svim mjernim mjestima, isplatiti HEP ODS – u iznos od 3.493.854,30 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, u tri mjesečna obroka (svaki obrok od po 1.164.618,30 kn). Sklopljena nagodba odnosila se na dugovanje kupca po računima za period travanj 2020. - listopad 2021. (sukladno Ispisu otvorenih stavki na dan 29. 11. 2021.). Po sklopljenoj nagodbi, dužnik je 28. 01. 2022. podmirio samo prvi obrok, u iznosu od 1.164.618,30 kn, a s kojim iznosom su podmireni računi za mjesece:
- 04. 2020. - u iznosu od 12.929,96 kn
 - 08. 2020. - u iznosu od 57.900,05 kn
 - 09. 2020. - u iznosu od 265.833,41 kn
 - 10. 2020. - u iznosu od 305.044,62 kn
 - 11. 2020. - u iznosu od 240.330,95 kn
 - 12. 2020. - u iznosu od 221.445,00 kn
 - 01. 2021. - dio računa u iznosu od 61.134,31 kn.

Dokaz:

Prilog 1. - Nagodba br. 3710000000 (ugovorni račun 2300160678 od 01. 12. 2021., sa zadužnicom OV-38/2022),

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •

Prilog 2. - Ispis otvorenih stavki na dan 29. 11. 2021.

Prilog 3. - Dokaz o uplati prve rate po nagodbi/reprogramu.

Prilog 4.- Kartica zatvorenih stavki po uplati i ukupna kartica za ugovorni konto 2300160678.

➤ Po sklopljenoj nagodbi, kupac nije podmirio iznos dugovanja od 2.329.236,00 kn, odnosno račune za mjesec:

- 01. 2021. – u iznosu od 198.205,39 kn (dio računa)
- 02. 2021. – u iznosu od 283.821,47 kn
- 03. 2021. – u iznosu od 255.615,96 kn
- 04. 2021. – u iznosu od 281.013,25 kn
- 05. 2021. – u iznosu od 249.932,24 kn
- 06. 2021. – u iznosu od 219.131,23 kn
- 07. 2021. – u iznosu od 211.978,53 kn
- 08. 2021. – u iznosu od 147.030,02 kn
- 09. 2021. – u iznosu od 211.181,38 kn
- 10. 2021. – u iznosu od 271.326,53 kn.

Navedeni iznos od 2.329.236,00 kn, odnosno račune za period siječanj 2021. – listopad 2021., vjerovnik je prijavio kao svoju tražbinu u predstečajnom postupku.

Dokaz:

Prilog 5. - Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa).

➤ Sklapanjem nagodbe, davanjem osiguranja plaćanja, plaćanjem prvog obroka, dužnik je priznao dug (a sve sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima). Dakle, iznos duga od 2.329.236,00 kn nesporan je.

Za eventualna pojašnjenja i dopune, stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem.

Direktor:

Emil Živković, dipl. ing.

Dostaviti:

- Naslovu,
- SMJER-u,
- Odjelu za pravne poslove Jug.

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRA ŠIBENIK

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •
• TRGOVAČKI SUD •

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., OIB: 46830600751, ŠIBENIK, ANTE ŠUPUKA 1, zastupan po Emil Živković, dipl.ing. direktoru DP ELEKTRA ŠIBENIK i

DIV GRUPA D.O.O. ZA USLUGE, OIB: 33890755814, BOBOVICA 10A SAMOBOR zastupan po Darko Pappo, član Uprave (u daljnjem tekstu: Kupac), sklopili su sljedeću

N A G O D B U br. 37100000002
ugovorni račun 2300160678 od
01.12.2021

Članak 1.

Kupac se obvezuje na ime utroška električne energije na svim mjernim mjestima, isplatiti HEP ODS-u d.o.o. iznos od 3.493.854,30 kn

(slovima: trimilijunačetristodevedesettisućosamstopećetirikeitridesetlpa).

Iznos iz st. 1. ovog članka Kupac se obvezuje isplatiti na račun DP ELEKTRA ŠIBENIK, IBAN: HR4224840081500196452 pozivajući se na model HR01, šifru kupca i pozivom na broj 12300160678-2112801-5, na sljedeći način:

- iznos od 1.164.618,30 kn najkasnije do 31.12.2021 godine,
- iznos od 1.164.618,00 kn najkasnije do 31.01.2022 godine,
- iznos od 1.164.618,00 kn najkasnije do 28.02.2022 godine,

Članak 2.

HEP ODS d.o.o. će Kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu na dug iz čl. 1. ove Nagodbe do dana podmirenja svakog pojedinog iznosa dugovanja.

Obračunatu zateznu kamatu Kupac se obvezuje podmiriti u zakonskom roku.

Članak 3.

Ukoliko Kupac dogovorene iznose iz čl. 1. ili čl. 2. st. 2. ove Nagodbe ne plati u navedenom roku bit će prisiljeni naplatiti svoje potraživanje u ovršnom postupku te poduzeti daljnje mjere propisane Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20).

Članak 4.

Ova Nagodba sastavljena je u tri istovjetna, jednakovaljana primjerka, jedan za Kupca i dva za HEP ODS d.o.o.

Članak 5.

U znak prihvatanja utvrđenih prava i obveza iz ove Nagodbe strane istu potpisuju.

ŠIBENIK, 01.12.2021.

Direktor DP ELEKTRA ŠIBENIK

Emil Živković, dipl.ing.

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 5
ELEKTRA ŠIBENIK

Kupac DIV GRUPA D.O.O. ZA USLUGE

OIB: 33890755814

DIV GRUPA d.o.o.

10470 SAMOBOR, Bobovica 10A
Tel. 01 3376-000 Fax 01 3376-101
OIB: 33890755814

ZADUŽNICA

Dužnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka nazivom i prezime: DIV GRUPA d.o.o.

Sjedište (mjesto) i adresa: Samobor (Grad Samobor), Bobovica 10/A, 10430 Samobor

OIB: 33890765814

DAJE SUGLASNOST

Da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka nazivom i prezime: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Sjedište (mjesto) i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

OIB: 40830600121

u iznosu od [1] 1.493.854,50 kn (ili u [1] jnapćenim stopevedestitrisučetosanstopepedesetčetiri kune (trideset ipe)

ovećano za [1] bez uvećanja

sa zateznom kamatom po stopi od [1] 7,49%

a koja teče od dana dospijeća određeno od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zapišene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opteg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu.

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrhi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja po prijeku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama iz ove zadužnice, istodobno kad i dužnik ili jamac, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Ovu zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učincima dostave sudskog rješenja o ovrhi izravno, putem davatelja poštarskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.

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

Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu po ovoj ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegovu je zahtjev predati.

Isprave iz članka 214. stavka 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe.

Dužnik odnosno jamac platca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16.)

Mjesto i datum izdavanja

Samobor, 03.01.2022.

Potpis dužnika

DIV GRUPA d.o.o.
 10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
 Tel. 01 2377-000, Fax, 01 2379-156
 OIB: 33890765814

[1] Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkama i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojevima. Rodeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

Upisati tražbinu u kunama ili u kunama uz valutu klauzulu ili u stranoj valuti, brojkama i slovima

[2] Upisati ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine ako ih ima, ili upisati riječi »bez uvećanja«

[3] Upisati stopu zatezne kamate

Jamca platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Jamca platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Jamca platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
SANDRA PALINIĆ ČULIN
Samobor, Gajeva 35

Obrasci za izdavanje - stranica 3

Poslovni broj: OV-38/2022

Ja, javni bilježnik SANDRA PALINIĆ ČULIN, Samobor, Gajeva 35, potvrđujem da je stranka:

DIV GRUPA d.o.o., MBS 080127368, OIB 33890755814, Samobor (Grad Samobor), Bobovica 10A, zastupano po predsjedniku uprave TOMISLAV DEBELJAK, OIB 09971916975, BREGANA, VLADIMIRA NAZORA 32, meni osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **Zadužnica od 03.01.2022. godine na potvrdu.**

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvata pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 500,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 125,00 kn.

Samobor, 04.01.2022.



Javni bilježnik
SANDRA PALINIĆ ČULIN

JAVNIBILJEŽNIČKA
SANDRA PALINIĆ - ČULIN
Javnobilježnički predsjednik
KARLA SOKO



ELEKTRA ŠIBENIK
ANTE ŠUPUKA 1
22000 ŠIBENIK

OIB: 46830600751

Besplatni poziv: tel.: 0800 300 415

Fax: 00385 (0)22 33 81 42

E-mail: info.dpsibenik@hep.hr

401500

1.

DIV GRUPA D.O.O. ZA USLUGE

SAMOBOR
BOBOVICA 10A
10430 BOBOVICA

PODACI O KUPCU:

Ugovorni konto: 2300160678

Kupac: DIV GRUPA D.O.O. ZA USLUGE

Ulica i kbr.: BOBOVICA 10A

Mjesto: SAMOBOR

OIB: 33890755814

Ispis otvorenih stavaka na dan: 29.11.2021 / 20220823ZB001

| Broj dokumenta | Datum dok. | Konto | Saldo po dok. |
|-----------------------|------------|----------|---------------------|
| 1500600134-200420-6 | 30.04.2020 | 12001000 | 12.929,96 |
| 1500600134-200820-1 | 31.08.2020 | 12001000 | 57.900,05 |
| 1500600134-200920-8 | 30.09.2020 | 12001000 | 265.823,41 |
| 1500600134-200920-8 | 30.09.2020 | 12061000 | 10,00 |
| 1500600134-201020-6 | 31.10.2020 | 12001000 | 298.128,84 |
| 1500600134-201020-6 | 31.10.2020 | 12080000 | 6.915,78 |
| 1500600134-200920-8 | 11.11.2020 | 12080000 | 1.636,89 |
| 1500600134-201121-0 | 30.11.2020 | 12001000 | 228.198,00 |
| 1500600134-201121-0 | 30.11.2020 | 12080000 | 10.496,06 |
| 1500600134-201220-9 | 31.12.2020 | 12080000 | 7.672,87 |
| 1500600134-201220-9 | 31.12.2020 | 12001000 | 213.772,13 |
| 1500600134-210120-1 | 31.01.2021 | 12080000 | 13.026,54 |
| 1500600134-210120-1 | 31.01.2021 | 12001000 | 246.313,16 |
| 1500600134-210220-8 | 28.02.2021 | 12080000 | 2.968,90 |
| 1500600134-210220-8 | 28.02.2021 | 12061000 | 10,00 |
| 1500600134-210220-8 | 28.02.2021 | 12001000 | 280.842,57 |
| 1500600134-210320-4 | 31.03.2021 | 12080000 | 3.074,34 |
| 1500600134-210320-4 | 31.03.2021 | 12001000 | 252.541,62 |
| 1500600134-210420-0 | 30.04.2021 | 12080000 | 32.749,93 |
| 1500600134-210420-0 | 30.04.2021 | 12001000 | 248.263,32 |
| 12300160678-2105201-9 | 31.05.2021 | 12080000 | 5.691,42 |
| 12300160678-2105201-9 | 31.05.2021 | 12001000 | 244.240,82 |
| 12300160678-2106201-4 | 30.06.2021 | 12001000 | 219.131,23 |
| 12300160678-2107201-0 | 31.07.2021 | 12001000 | 196.049,71 |
| 12300160678-2107201-0 | 31.07.2021 | 12080000 | 15.928,82 |
| 12300160678-2108202-3 | 31.08.2021 | 12001000 | 147.030,02 |
| 12300160678-2109201-0 | 30.09.2021 | 12001000 | 211.181,38 |
| 12300160678-2110201-6 | 31.10.2021 | 12001000 | 271.326,53 |
| Ukupno | | | 3.493.854,30 |

Vaš račun prema našim knjigama pokazuje saldo od 3.493.854,30 kn u našu korist, a sastoji se od gore navedenih otvorenih stavaka.

Pošiljatelj ispisa

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

_____ (M.P.)

NAPOMENA

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za iznos od kn _____ iz ovih razloga

KUPAC

_____ M.P.

Molimo da nam potvrđeni primjerak IOS-a vratite najkasnije do 05.09.2022 godine.

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

Stavka Prikaz: detalji i odabiriDokument knjiženja  Ponovno postavi dodjelu plaćanja

Partija Stavka Izv.plać. BBK
Uputa Slog obav. Logički sustav

Podaci o plaćanju Odabiri Svha priprjene Bilješka razj. Podaci knjiženja

Detalji plaćanja

Broj banke ZemljaBank ☐ Polt. izo račun
Bankovni račun Referenca Kontrolni kluč ☐
BIC IBAN Dospjeće
Kupac ☐ Tajni nalog
Tekst upotrebe
Dodatni info Grp ovlaštenja ☐
Poziv na broj
Opis Plaćanja

Detalji knjiž.

☐ Objasn: Konto razjaš. Broj dokumenta
☐ Knjiži na kto
☐ Oplata: Način otplate
Preknjiži na Dodjela
Tekst knjiženja

Definicije za odabir stavki

1... Vrijednost odabir... 2... Vrijednost odabir... 3... Vrijednost odabir... Djelomični iznos
R 0112300160678-

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 23.08.2022

Kupac: DIV GRUPA D.O.O. ZA USLUGE
Ugovorni račun: 2300160678
Adresa: BOBOVICA 10A, 10430 BOBOVICA
OIB: 33890755814

| Broj dok. | Broj računa | Dok. zat. | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| 30710028866 | 1500600134-200420-6 | 47080001455 | 30 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 12.929,96 | 0,00 | 12.929,96 |
| 30710028884 | 1500600134-200720-5 | 47120000372 | 30 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 19.08.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 4.862,04 | 0,00 | 4.862,04 |
| 30710028884 | 1500600134-200720-5 | 47090000007 | 30 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 19.08.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30710028884 | 1500600134-200720-5 | 473200003193 | 30 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 19.08.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30710028884 | 1500600134-200720-5 | 474300000041 | 30 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 19.08.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30710028890 | 1500600134-200820-1 | 47080001455 | 30 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 18.09.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 57.900,05 | 0,00 | 57.900,05 |
| 30710028890 | 1500600134-200820-1 | 47120000373 | 30 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 18.09.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 45.137,96 | 0,00 | 45.137,96 |
| 30710028890 | 1500600134-200820-1 | 47360000280 | 30 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 18.09.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30710028890 | 1500600134-200820-1 | 47410000155 | 30 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 18.09.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30710028890 | 1500600134-200820-1 | 474400000441 | 30 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 18.09.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 30710028901 | 1500600134-200920-8 | 47080001455 | 30 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 265.823,41 | 0,00 | 265.823,41 |
| 30710028908 | 1500600134-201020-6 | 47080001455 | 30 | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 18.11.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 298.128,84 | 0,00 | 298.128,84 |
| 30710028924 | 1500600134-201121-0 | 47080001455 | 30 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 228.198,00 | 0,00 | 228.198,00 |
| 30710028937 | 1500600134-201220-9 | 47080001455 | 30 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Migracija račun (mrežarina) | | 213.772,13 | 0,00 | 213.772,13 |
| 30710028946 | 1500600134-210120-1 | 47080001455 | 30 | 31.01.2021 | 31.01.2021 | 18.02.2021 | Migracija račun (mrežarina) | P | 198.205,39 | 0,00 | 198.205,39 |
| 30710028946 | 1500600134-210120-1 | 47080001455 | 30 | 31.01.2021 | 31.01.2021 | 18.02.2021 | Migracija račun (mrežarina) | P | 48.107,77 | 0,00 | 48.107,77 |
| 30710028971 | 1500600134-210220-8 | 47080001455 | 30 | 28.02.2021 | 28.02.2021 | 18.03.2021 | Migracija račun (mrežarina) | P | 280.842,57 | 0,00 | 280.842,57 |
| 30710029003 | 1500600134-210320-4 | 47080001455 | 30 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Migracija račun (mrežarina) | P | 252.541,62 | 0,00 | 252.541,62 |
| 30710029145 | 1500600134-210420-0 | 47080001455 | 30 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 19.05.2021 | Migracija račun (mrežarina) | P | 248.263,32 | 0,00 | 248.263,32 |
| 470900000007 | 470900000007 | 470900000007 | 47 | 03.05.2021 | 03.05.2021 | 03.05.2021 | Plaćanje | | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 473200003193 | 473200003193 | 473200003193 | 47 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | Plaćanje | | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 30120049950 | 12300160678-2105201-9 | 473200003193 | 30 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Obracun potrosnje | P | 244.240,82 | 0,00 | 244.240,82 |
| 474300000041 | 474300000041 | 474300000041 | 47 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Plaćanje | | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 30630028225 | 12300160678-2106201-4 | 474300000041 | 30 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 20.07.2021 | Konačni obračun | P | 219.131,23 | 0,00 | 219.131,23 |

| Broj dok. | Broj računa | Dok. zat. | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------|-----------------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 47120000373 | 47120000373 | 47120000373 | 47 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | Plaćanje | | 0,00 | 45.137,96 | -45.137,96 |
| 47120000372 | 47120000372 | 47120000372 | 47 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | Plaćanje | | 0,00 | 4.862,04 | -4.862,04 |
| 47360000280 | 47360000280 | 47360000280 | 47 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | Plaćanje | | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 47410000155 | 47410000155 | 47410000155 | 47 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Plaćanje | | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 47440000441 | 47440000441 | 47440000441 | 47 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Plaćanje | | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 30290125382 | 12300160678-2107201-0 | | 30 | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 26.08.2021 | Obraćun potrošnje | P | 196.049,71 | 0,00 | 196.049,71 |
| 30480060026 | 12300160678-2108201-5 | 93160000069 | 30 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Obraćun potrošnje | | 196.049,71 | 0,00 | 196.049,71 |
| 93160000069 | | 93160000069 | 93 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Storniranje | | -196.049,71 | 0,00 | -196.049,71 |
| 30410054960 | 12300160678-2108202-3 | | 30 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Obraćun potrošnje | P | 147.030,02 | 0,00 | 147.030,02 |
| 30280173803 | 12300160678-2109201-0 | | 30 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Obraćun potrošnje | P | 211.181,38 | 0,00 | 211.181,38 |
| 30150692078 | 12300160678-2110201-6 | | 30 | 31.10.2021 | 31.10.2021 | 16.11.2021 | Obraćun potrošnje | P | 271.326,53 | 0,00 | 271.326,53 |
| 30340245882 | 12300160678-2111201-1 | 47490001937 | 30 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Obraćun potrošnje | | 268.925,77 | 0,00 | 268.925,77 |
| 30060450912 | 12300160678-2112201-7 | | 30 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 17.01.2022 | Obraćun potrošnje | P | 197.099,47 | 0,00 | 197.099,47 |
| 47080001455 | 47080001455 | 47080001455 | 47 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 1.124.860,16 | -1.124.860,16 |
| 30850001412 | 12300160678-2201201-0 | | 30 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Obraćun potrošnje | P | 262.022,45 | 0,00 | 262.022,45 |
| 30470521761 | 12300160678-2202201-6 | | 30 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Obraćun potrošnje | P | 166.885,54 | 0,00 | 166.885,54 |
| 47490001937 | 47490001937 | 47490001937 | 47 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 268.925,77 | -268.925,77 |
| 30850002061 | 12300160678-2203201-1 | | 30 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Obraćun potrošnje | P | 300.042,63 | 0,00 | 300.042,63 |
| 30400367003 | 12300160678-2204201-7 | 93000008350 | 30 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 18.05.2022 | Obraćun potrošnje | | 285.971,41 | 0,00 | 285.971,41 |
| 93000008350 | | 93000008350 | 93 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 18.05.2022 | Storniranje | | -285.971,41 | 0,00 | -285.971,41 |
| 93000008349 | | 93000008349 | 94 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 07.06.2022 | Storniranje | | -252.158,62 | 0,00 | -252.158,62 |
| 93000008348 | | 93000008348 | 94 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 07.06.2022 | Storniranje | | 252.158,62 | 0,00 | 252.158,62 |
| 30850002454 | 12300160678-2205202-0 | 93000008348 | 30 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 07.06.2022 | Obraćun potrošnje | | -252.158,62 | 0,00 | -252.158,62 |
| 30830002445 | 12300160678-2205201-2 | 93000008349 | 30 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 07.06.2022 | Obraćun potrošnje | | 252.158,62 | 0,00 | 252.158,62 |
| 30760002321 | 12300160678-2205202-0 | | 30 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 07.06.2022 | Obraćun potrošnje | | 252.158,62 | 0,00 | 252.158,62 |
| 30001979289 | 12300160678-2205203-9 | 47410002143 | 30 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 07.06.2022 | Obraćun potrošnje | | 33.812,79 | 0,00 | 33.812,79 |
| 30221010073 | 12300160678-2205204-7 | 47410002144 | 30 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Obraćun potrošnje | | 256.804,70 | 0,00 | 256.804,70 |
| 30021646590 | 12300160678-2206201-8 | 47000006262 | 30 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 18.07.2022 | Obraćun potrošnje | | 177.543,08 | 0,00 | 177.543,08 |
| 30021646590 | 12300160678-2206201-8 | 47000006036 | 30 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 18.07.2022 | Obraćun potrošnje | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 47410002143 | 47410002143 | 47410002143 | 47 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 33.812,79 | -33.812,79 |
| 47410002144 | 47410002144 | 47410002144 | 47 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 256.804,70 | -256.804,70 |
| 47000006036 | 47000006036 | 47000006036 | 47 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |

| Broj dok. | Broj računa | Dok. zat. | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------|---|-------------|----------|------------|------------|-------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 47010002149 | 47010002149 | 99000005018 | 47 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 99000005018 | | 99000005018 | 99 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 26.07.2022 | Storniranje | | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| 30600700795 | 12300160678-2207201-3 | | 30 | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 18.08.2022 | Obracun potrosnje | | 209.938,51 | 0,00 | 209.938,51 |
| 47000006261 | 47000006261 | 99000005126 | 47 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 177.553,08 | -177.553,08 |
| 47000006262 | 47000006262 | 47000006262 | 47 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 177.543,08 | -177.543,08 |
| 47250002909 | 47250002909 | 99000005125 | 47 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 177.553,08 | -177.553,08 |
| 99000005125 | | 99000005125 | 99 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 08.08.2022 | Storniranje | | 0,00 | -177.553,08 | 177.553,08 |
| 99000005126 | | 99000005126 | 99 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 08.08.2022 | Storniranje | | 0,00 | -177.553,08 | 177.553,08 |
| Suma po kontu | 12001000 POTRAŽIVANJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU PODUZETNIŠTVO | | | | | | | | 5.918.906,31 | 2.261.946,50 | 3.656.959,81 |
| 30710028900 | 1500600134-200920-8 | 47080001455 | 30 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Migracija trošak opomene | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 30710028970 | 1500600134-210220-8 | | 30 | 28.02.2021 | 28.02.2021 | 18.03.2021 | Migracija trošak opomene | P | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 30340245883 | 12300160678-2111201-1 | 47490001937 | 30 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Pristojbe (trošak opomene) | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 47080001455 | 47080001455 | 47080001455 | 47 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| 30850001413 | 12300160678-2201201-0 | | 30 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Pristojbe (trošak opomene) | P | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 30470521762 | 12300160678-2202201-6 | | 30 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Pristojbe (trošak opomene) | P | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 47490001937 | 47490001937 | 47490001937 | 47 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| 30850002062 | 12300160678-2203201-1 | | 30 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Pristojbe (trošak opomene) | P | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 30021646591 | 12300160678-2206201-8 | 47000006262 | 30 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 18.07.2022 | Pristojbe (trošak opomene) | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 30600700796 | 12300160678-2207201-3 | | 30 | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 18.08.2022 | Pristojbe (trošak opomene) | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 47000006262 | 47000006262 | 47000006262 | 47 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| Suma po kontu | 12061000 POTRAŽ. ZA EL. EN. PODUZETNIŠTVO - TROŠAK OPOMENE | | | | | | | | 80,00 | 30,00 | 50,00 |
| 30710028907 | 1500600134-201020-6 | 47080001455 | 30 | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 18.11.2020 | Migracija kamate | | 6.915,78 | 0,00 | 6.915,78 |
| 30710028916 | 1500600134-200920-8- | 47080001455 | 30 | 30.11.2020 | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Migracija kamate | | 1.636,89 | 0,00 | 1.636,89 |
| 30710028923 | 1500600134-201121-0 | 47080001455 | 30 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Migracija kamate | | 10.496,06 | 0,00 | 10.496,06 |
| 30710028936 | 1500600134-201220-9 | 47080001455 | 30 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Migracija kamate | | 7.672,87 | 0,00 | 7.672,87 |
| 30710028945 | 1500600134-210120-1 | 47080001455 | 30 | 31.01.2021 | 31.01.2021 | 18.02.2021 | Migracija kamate | | 13.026,54 | 0,00 | 13.026,54 |
| 30710028969 | 1500600134-210220-8 | | 30 | 28.02.2021 | 28.02.2021 | 18.03.2021 | Migracija kamate | P | 2.968,90 | 0,00 | 2.968,90 |
| 30710029002 | 1500600134-210320-4 | | 30 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Migracija kamate | P | 3.074,34 | 0,00 | 3.074,34 |
| 30710029144 | 1500600134-210420-0 | | 30 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 19.05.2021 | Migracija kamate | P | 32.749,93 | 0,00 | 32.749,93 |
| 30120049951 | 12300160678-2105201-9 | | 30 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Kamata | P | 5.691,42 | 0,00 | 5.691,42 |
| 30290125383 | 12300160678-2107201-0 | | 30 | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 26.08.2021 | Kamata | P | 15.928,82 | 0,00 | 15.928,82 |
| 93160000068 | | 93160000068 | 93 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Storniranje | | -15.928,82 | 0,00 | -15.928,82 |

| Broj dok. | Broj računa | Dok. zat. | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------------|-----------------------|---|----------|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30480060027 | 12300160678-2108201-5 | 93160000068 | 30 | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Kamata | | 15.928,82 | 0,00 | 15.928,82 |
| 47080001455 | 47080001455 | 47080001455 | 47 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Plaćanje | | 0,00 | 39.748,14 | -39.748,14 |
| 30850001413 | 12300160678-2201201-0 | | 30 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Kamata | P | 100.892,22 | 0,00 | 100.892,22 |
| 30850002062 | 12300160678-2203201-1 | | 30 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Kamata | P | 4.151,26 | 0,00 | 4.151,26 |
| 30600700796 | 12300160678-2207201-3 | | 30 | 31.07.2022 | 31.07.2022 | 18.08.2022 | Kamata | | 1.215,79 | 0,00 | 1.215,79 |
| Suma po kontu | 12080000 | POTRAŽIVANJA ZA EL.EN.-PODUZ. ZA OBRACUNATU KAMATU | | | | | | | 206.420,82 | 39.748,14 | 166.672,68 |
| 99000003966 | | 99000003966 | 99 | 12.05.2022 | 27.04.2022 | 27.05.2022 | Storniranje | | -9.436,18 | 0,00 | -9.436,18 |
| 34000000067 | 939-115-1 | 99000003966 | 38 | 12.05.2022 | 27.04.2022 | 27.05.2022 | Kamata | | 9.436,18 | 0,00 | 9.436,18 |
| 34000000068 | 941-115-1 | | 38 | 12.05.2022 | 27.04.2022 | 27.05.2022 | Kamata | P | 238.830,56 | 0,00 | 238.830,56 |
| Suma po kontu | 12097800 | POTR. ZA KAMATU OBRACUNATU DO DANA OTVARANJA PREDS | | | | | | | 238.830,56 | 0,00 | 238.830,56 |
| Suma za ugovorni konto | | | | | | | | | 6.364.237,69 | 2.301.724,64 | 4.062.513,05 |
| Kupac ukupno | | | | | | | | | 6.364.237,69 | 2.301.724,64 | 4.062.513,05 |

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 23.08.2022

Kupac: DIV GRUPA D.O.O. ZA USLUGE
Ugovorni račun: 2300160678
Adresa: BOBOVICA 10A, 10430 BOBOVICA
OIB: 33890755814

| Broj dok. | Broj računa | Dok. zat. | Vr. tem. | Datum tem. | Datum dok. | Datum dosp. | Opis | V P U S | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------------|---|--------------|----------|------------|------------|-------------|-----------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|
| 30710028866 | 1500600134-200420-6 | 47080001455* | 30 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 12.929,96 | 0,00 | 12.929,96 |
| 30710028890 | 1500600134-200820-1 | 47080001455* | 30 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 18.09.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 57.900,05 | 0,00 | 57.900,05 |
| 30710028901 | 1500600134-200920-8 | 47080001455* | 30 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 265.823,41 | 0,00 | 265.823,41 |
| 30710028908 | 1500600134-201020-6 | 47080001455* | 30 | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 18.11.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 298.128,84 | 0,00 | 298.128,84 |
| 30710028924 | 1500600134-201121-0 | 47080001455* | 30 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Migracija račun (mrežarina) | | 228.198,00 | 0,00 | 228.198,00 |
| 30710028937 | 1500600134-201220-9 | 47080001455* | 30 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Migracija račun (mrežarina) | | 213.772,13 | 0,00 | 213.772,13 |
| 30710028946 | 1500600134-210120-1 | 47080001455* | 30 | 31.01.2021 | 31.01.2021 | 18.02.2021 | Migracija račun (mrežarina) | P | 48.107,77 | 0,00 | 48.107,77 |
| Suma po kontu | 12001000 POTRAŽIVANJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU PODUZETNIŠTVO | | | | | | | | 1.124.860,16 | 0,00 | 1.124.860,16 |
| 30710028900 | 1500600134-200920-8 | 47080001455* | 30 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Migracija trošak opomene | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Suma po kontu | 12061000 POTRAŽ. ZA EL. EN. PODUZETNIŠTVO - TROŠAK OPOMENE | | | | | | | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 30710028907 | 1500600134-201020-6 | 47080001455* | 30 | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 18.11.2020 | Migracija kamate | | 6.915,78 | 0,00 | 6.915,78 |
| 30710028916 | 1500600134-200920-8 | 47080001455* | 30 | 30.11.2020 | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Migracija kamate | | 1.636,89 | 0,00 | 1.636,89 |
| 30710028923 | 1500600134-201121-0 | 47080001455* | 30 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Migracija kamate | | 10.496,06 | 0,00 | 10.496,06 |
| 30710028936 | 1500600134-201220-9 | 47080001455* | 30 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Migracija kamate | | 7.672,87 | 0,00 | 7.672,87 |
| 30710028945 | 1500600134-210120-1 | 47080001455* | 30 | 31.01.2021 | 31.01.2021 | 18.02.2021 | Migracija kamate | | 13.026,54 | 0,00 | 13.026,54 |
| Suma po kontu | 12080000 POTRAŽIVANJA ZA EL. EN.-PODUZ. ZA OBRAČUNATU KAMATU | | | | | | | | 39.748,14 | 0,00 | 39.748,14 |
| Suma za ugovorni konto | | | | | | | | | 1.164.618,30 | 0,00 | 1.164.618,30 |
| Kupac ukupno | | | | | | | | | 1.164.618,30 | 0,00 | 1.164.618,30 |

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečajna nagodba)
Broj predmeta: 10100070

Kupac: 1002053027 DIV GRUPA D.O.O. ZA USLUGE
Adresa: 10430 BOBOVICA, BOBOVICA 10A
OIB: 33890755814

Ugovorni konto: 2300160678 DIV GRUPA D.O.O., Adresa: 10430 SAMOBOR, BOBOVICA 10A

Konto Opis konta

12001000 POTRAŽIVANJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU PODUZETNIŠTVO

| Red.br. | Broj dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos |
|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 1 | 682-115-1 | Obračun potrošnje | 31.03.2022 | 19.04.2022 | 300.042,63 | 0,00 | 300.042,63 |
| 2 | 262-115-1 | Obračun potrošnje | 28.02.2022 | 17.03.2022 | 166.885,54 | 0,00 | 166.885,54 |
| 3 | 183-115-1 | Obračun potrošnje | 31.01.2022 | 21.02.2022 | 262.022,45 | 0,00 | 262.022,45 |
| 4 | 1826-115-1 | Obračun potrošnje | 31.12.2021 | 17.01.2022 | 197.099,47 | 0,00 | 197.099,47 |
| 5 | 1277-115-1 | Obračun potrošnje | 31.10.2021 | 16.11.2021 | 271.326,53 | 0,00 | 271.326,53 |
| 6 | 1069-115-1 | Obračun potrošnje | 30.09.2021 | 18.10.2021 | 211.181,38 | 0,00 | 211.181,38 |
| 7 | 796-115-1 | Obračun potrošnje | 31.08.2021 | 16.09.2021 | 147.030,02 | 0,00 | 147.030,02 |
| 8 | 657-115-1 | Obračun potrošnje | 31.07.2021 | 26.08.2021 | 196.049,71 | 0,00 | 196.049,71 |
| 9 | 302-115-1 | Konačni obračun | 30.06.2021 | 20.07.2021 | 219.131,23 | 0,00 | 219.131,23 |
| 10 | 96-115-1 | Obračun potrošnje | 31.05.2021 | 23.06.2021 | 244.240,82 | 0,00 | 244.240,82 |
| 11 | 1500600134-210420-0 | Migracija račun (mrežarina) | 30.04.2021 | 19.05.2021 | 248.263,32 | 0,00 | 248.263,32 |
| 12 | 1500600134-210320-4 | Migracija račun (mrežarina) | 31.03.2021 | 21.04.2021 | 252.541,62 | 0,00 | 252.541,62 |
| 13 | 1500600134-210220-8 | Migracija račun (mrežarina) | 28.02.2021 | 18.03.2021 | 280.842,57 | 0,00 | 280.842,57 |
| 14 | 1500600134-210120-1 | Migracija račun (mrežarina) | 31.01.2021 | 18.02.2021 | 198.205,39 | 0,00 | 198.205,39 |
| UKUPNO KONTO | | | | | | | 3.194.862,68 |

12061000 POTRAŽ. ZA EL. EN. PODUZETNIŠTVO - TROŠAK OPOMENE

| Red.br. | Broj dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos |
|---------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| 15 | 1500600134-210220-8 | Migracija trošak opomene | 28.02.2021 | 18.03.2021 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 16 | 183-115-1 | Prislojbe (trošak opomene) | 31.01.2022 | 21.02.2022 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |

| Red.br. | Broj dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
|---------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|
| 17 | 262-115-1 | Pristojbe (trošak opomene) | 28.02.2022 | 17.03.2022 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 18 | 682-115-1 | Pristojbe (trošak opomene) | 31.03.2022 | 19.04.2022 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| UKUPNO KONTO | | | | | | | 40,00 |

12080000 POTRAŽIVANJA ZA EL.EN.-PODUZ. ZA OBRAČUNATU KAMATU

| Red.br. | Broj dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|
| 19 | 1500600134-210220-8 | Migracija kamate | 28.02.2021 | 18.03.2021 | 2.968,90 | 0,00 | 2.968,90 |
| 20 | 1500600134-210320-4 | Migracija kamate | 31.03.2021 | 21.04.2021 | 3.074,34 | 0,00 | 3.074,34 |
| 21 | 1500600134-210420-0 | Migracija kamate | 30.04.2021 | 19.05.2021 | 32.749,93 | 0,00 | 32.749,93 |
| 22 | 96-115-1 | Kamata | 31.05.2021 | 23.06.2021 | 5.691,42 | 0,00 | 5.691,42 |
| 23 | 657-115-1 | Kamata | 31.07.2021 | 26.08.2021 | 15.928,82 | 0,00 | 15.928,82 |
| 24 | 183-115-1 | Kamata | 31.01.2022 | 21.02.2022 | 100.892,22 | 0,00 | 100.892,22 |
| 25 | 682-115-1 | Kamata | 31.03.2022 | 19.04.2022 | 4.151,26 | 0,00 | 4.151,26 |
| UKUPNO KONTO | | | | | | | 165.456,89 |

12097800 POTR. ZA KAMATU OBRAČUNATU DO DANA OTVARANJA PREDS

| Red.br. | Broj dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------------------|
| 26 | 941-115-1 | Kamata | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 238.830,56 | 0,00 | 238.830,56 |
| UKUPNO KONTO | | | | | | | 238.830,56 |
| Ukupno ugovorni konto | | | | | | | 3.599.190,13 |
| UKUPNO KUPAC | | | | | | | 3.599.190,13 |

Referent: Marija Baričević-Župan

Odgovorna osoba: _____
Služba za mjerenje i podršku tržištu
Datum: 12.05.2022

Odgovorna osoba: _____
Odjel za pravne poslove: _____
Datum: _____

