

28-09-2016

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA 110-04/16-06/26  
UR. BROJ 04-06-16-29

ELEKTROISTRA PULA  
52100 Pula, Vergerijeva 6

FINA RIJEKA  
FRANA KURELCA 8  
51000 RIJEKA

TELEFON • 052/527-500 •  
TELEFAKS • 052/211-269 •  
POŠTA • Pula • SERVIS  
IBAN • HR4624020061400273449

NAŠ BROJ I ZNAK 4011005/ 15262 /16/SB

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET Povlačenje prijave tražbine vjerovnika  
RAIMOVIĆ REDŽEP vlasnik ribarskog  
obrtu "ALMA"

DATUM 26.09.2016.

Ovim putem povlačimo prijavu tražbine prema dužniku RAIMOVIĆ REDŽEP  
vlasnik ribarskog obrta „ALMA“, Ulica Baližerka 144, 52100 Pula, Štinjan, OIB:  
71697003154, a koja je glasila na iznos duga od 12.067,99 kn.

Istu povlačimo jer je dug podmiren u cjelosti.

S poštovanjem,

ZA PREDSTEČAJNOG VJEROVNIKA:

Direktor

ELEKTROISTRE PULA

mr.sc. Zvonko Liović, dipl.oec.

HEP - Opc. posredništvo d.o.o. ZAGREB  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE  
ELEKTROISTRA PULA 1

U privitku – potvrda o uplaćenom iznosu

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • ŽELJKO ŠIMEK •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46830600751 • UPLAČEN TEMELJNI KAPITAL 699.456.000,00 HRK •  
• www.hep.hr •



Kartica analitičkog knjigovodstva  
za razdoblje od 29.11.2015. do 27.09.2016.

Kupac: 2279371 RAIMOVIĆ REDŽEP VLASNIK RIBARSKOG OBRTA "ALMA" 71697003154

Adresa: ŠTINJAN , ULICA BALIŽERKA 144

Konto 12001000 El.en.-gosp.

Djelatnost Mreža prijenosa i distribucije

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-160720-3	96	260	19.09.16	31.07.16	18.08.16	storno računa za električnu energiju		-4.132,48	0,00	-4.132,48
00	1102279371-160720-3	30	513	31.07.16	31.07.16	18.08.16	račun za električnu energiju		4.132,48	0,00	0,00
00	1102279371-160820-0	96	260	19.09.16	31.08.16	20.09.16	storno računa za električnu energiju		-3.149,08	0,00	-3.149,08
00	1102279371-160820-0	30	561	31.08.16	31.08.16	20.09.16	račun za električnu energiju		3.149,08	0,00	0,00
00	0				20.09.16	20.09.16	nezatvorena uplata		0,00	0,30	-0,30
<b>Suma po djelatnosti MREZA</b>									<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>-0,30</b>

Djelatnost Zajamčena opskrba-gospodarstvo

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospjeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-151120-6	30	892	30.11.15	30.11.15	18.12.15	račun za električnu energiju	1	8.898,18	0,00	8.898,18
00	1102279371-151220-2	30	943	31.12.15	31.12.15	22.01.16	račun za električnu energiju	1	5.030,90	0,00	13.929,08
00	1102279371-151120-6	49	5	08.01.16	08.01.16	08.01.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	1.898,18	12.030,90
00	1102279371-151120-6	47	12	12.01.16	12.01.16	12.01.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	2.000,00	10.030,90
00	1102279371-160120-5	30	67	31.01.16	31.01.16	18.02.16	račun za električnu energiju		3.707,46	0,00	13.738,36
00	1102279371-151120-6	47	36	05.02.16	05.02.16	05.02.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.500,00	10.238,36
00	1102279371-151220-2	47	39	08.02.16	08.02.16	08.02.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	30,90	10.207,46
00	1102279371-151120-6	47	39	08.02.16	08.02.16	08.02.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	1.500,00	8.707,46
00	1102279371-160220-1	30	153	29.02.16	29.02.16	18.03.16	račun za električnu energiju		3.143,30	0,00	11.850,76
00	1102279371-151220-2	49	53	02.03.16	02.03.16	02.03.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	2.000,00	9.850,76
00	1102279371-151220-2	48	75	31.03.16	31.03.16	31.03.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.000,00	6.850,76
00	1102279371-160320-8	30	226	31.03.16	31.03.16	20.04.16	račun za električnu energiju		3.849,29	0,00	10.700,05
00	1102279371-160420-4	30	307	30.04.16	30.04.16	19.05.16	račun za električnu energiju		3.062,54	0,00	13.762,59
00	1102279371-160120-5	49	108	03.05.16	03.05.16	03.05.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.707,46	10.055,13
00	1102279371-160520-0	30	385	31.05.16	31.05.16	20.06.16	račun za električnu energiju		3.299,73	0,00	13.354,86
00	1102279371-160220-1	49	135	01.06.16	01.06.16	01.06.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.143,30	10.211,56



Kartica analitičkog knjigovodstva  
za razdoblje od 29.11.2015. do 27.09.2016.

Kupac: 2279371 RAIMOVIĆ REDŽEP VLASNIK RIBARSKOG OBRTA "ALMA" 71697003154

Adresa: ŠTINJAN , ULICA BALIŽERKA 144

Konto 12001000 El.en.-gosp.

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-160620-7	96	260	19.09.16	30.06.16	20.07.16	storno računa za električnu energiju		-4.542,84	0,00	5.668,72
00	1102279371-160620-7	30	465	30.06.16	30.06.16	20.07.16	račun za električnu energiju		4.542,84	0,00	10.211,56
00	1102279371-160320-8	49	164	06.07.16	06.07.16	06.07.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.849,29	6.362,27
00	1102279371-160420-4	47	38	04.08.16	04.08.16	04.08.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.062,54	3.299,73
00	1102279371-160520-0	47	67	05.09.16	05.09.16	05.09.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.299,73	0,00
<b>Suma po djelatnosti ZOPS</b>									<b>30.991,40</b>	<b>30.991,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma po kontu 12001000</b>									<b>30.991,40</b>	<b>30.991,70</b>	<b>-0,30</b>

Konto 12061000 Opomene-gosp

Djelatnost Mreža prijenosa i distribucije

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-160720-3	30	513	31.07.16	31.07.16	18.08.16	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
00	1102279371-160720-3	96	260	19.09.16	31.07.16	18.08.16	storno računa za trošak opomene		-10,00	0,00	0,00
00	1102279371-160820-0	96	260	19.09.16	31.08.16	20.09.16	storno računa za trošak opomene		-10,00	0,00	-10,00
00	1102279371-160820-0	30	561	31.08.16	31.08.16	20.09.16	račun za trošak opomene		10,00	0,00	0,00
<b>Suma po djelatnosti MREZA</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Djelatnost Zajamčena opskrba-gospodarstvo

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-151120-6	30	892	30.11.15	30.11.15	18.12.15	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	10,00
00	1102279371-151220-2	30	943	31.12.15	31.12.15	22.01.16	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	20,00
00	1102279371-151120-6	49	5	08.01.16	08.01.16	08.01.16	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00
00	1102279371-160120-5	30	67	31.01.16	31.01.16	18.02.16	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
00	1102279371-151220-2	47	39	08.02.16	08.02.16	08.02.16	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00
00	1102279371-160220-1	30	153	29.02.16	29.02.16	18.03.16	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
00	1102279371-160320-8	30	226	31.03.16	31.03.16	20.04.16	račun za trošak opomene		10,00	0,00	30,00
00	1102279371-160420-4	30	307	30.04.16	30.04.16	19.05.16	račun za trošak opomene		10,00	0,00	40,00

ČLAN HEP GRUPE



Kartica analitičkog knjigovodstva  
za razdoblje od 29.11.2015. do 27.09.2016.

Kupac: 2279371 RAIMOVIĆ REDŽEP VLASNIK RIBARSKOG OBRTA "ALMA" 71697003154

Adresa: ŠTINJAN , ULICA BALIŽERKA 144

Konto 12061000 Opomene-gosp

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
							opomene				
00	1102279371-160120-5	49	108	03.05.16	03.05.16	03.05.16	uplata troška opomene		0,00	10,00	30,00
00	1102279371-160520-0	30	385	31.05.16	31.05.16	20.06.16	račun za trošak opomene		10,00	0,00	40,00
00	1102279371-160220-1	49	135	01.06.16	01.06.16	01.06.16	uplata troška opomene		0,00	10,00	30,00
00	1102279371-160620-7	30	465	30.06.16	30.06.16	20.07.16	račun za trošak opomene		10,00	0,00	40,00
00	1102279371-160620-7	96	260	19.09.16	30.06.16	20.07.16	storno računa za trošak opomene		-9,70	0,00	30,30
00	1102279371-160320-8	49	165	07.07.16	07.07.16	07.07.16	uplata troška opomene		0,00	10,00	20,30
00	1102279371-160420-4	47	38	04.08.16	04.08.16	04.08.16	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,30
00	1102279371-160620-7	47	67	05.09.16	05.09.16	05.09.16	uplata troška opomene		0,00	0,30	10,00
00	1102279371-160520-0	47	67	05.09.16	05.09.16	05.09.16	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00
<b>Suma po djelatnosti ZOPS</b>									<b>70,30</b>	<b>70,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma po kontu 12061000</b>									<b>70,30</b>	<b>70,30</b>	<b>0,00</b>

Konto 12080000 Kamate-gosp

Djelatnost Zajamčena opskrba-gospodarstvo

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-151120-6	30	892	30.11.15	30.11.15	18.12.15	račun za kamate	1	48,12	0,00	48,12
00	1102279371-151220-2	30	943	31.12.15	31.12.15	22.01.16	račun za kamate	1	51,29	0,00	99,41
00	1102279371-151120-6	49	5	08.01.16	08.01.16	08.01.16	uplate po računu za kamate		0,00	48,12	51,29
00	1102279371-160120-5	30	67	31.01.16	31.01.16	18.02.16	račun za kamate		24,84	0,00	76,13
00	1102279371-151220-2	47	39	08.02.16	08.02.16	08.02.16	uplate po računu za kamate		0,00	51,29	24,84
00	1102279371-160220-1	30	153	29.02.16	29.02.16	18.03.16	račun za kamate		90,83	0,00	115,67
00	1102279371-160320-8	30	226	31.03.16	31.03.16	20.04.16	račun za kamate		56,84	0,00	172,51
00	1102279371-160420-4	30	307	30.04.16	30.04.16	19.05.16	račun za kamate		76,35	0,00	248,86
00	1102279371-160120-5	49	108	03.05.16	03.05.16	03.05.16	uplate po računu za kamate		0,00	24,84	224,02
00	1102279371-160520-0	30	385	31.05.16	31.05.16	20.06.16	račun za kamate		64,73	0,00	288,75
00	1102279371-160220-1	49	135	01.06.16	01.06.16	01.06.16	uplate po računu za kamate		0,00	90,83	197,92



Kartica analitičkog knjigovodstva  
za razdoblje od 29.11.2015. do 27.09.2016.

Kupac: 2279371 RAIMOVIĆ REDŽEP VLASNIK RIBARSKOG OBRTA "ALMA" 71697003154

Adresa: ŠTINJAN , ULICA BALIŽERKA 144

Konto 12080000 Kamate-gosp

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-160320-8	49	165	07.07.16	07.07.16	07.07.16	uplate po računu za kamate		0,00	56,84	141,08
00	1102279371-160720-3	96	260	19.09.16	31.07.16	18.08.16	storno računa za kamate		-81,28	0,00	59,80
00	1102279371-160720-3	30	513	31.07.16	31.07.16	18.08.16	račun za kamate		81,28	0,00	141,08
00	1102279371-160420-4	47	38	04.08.16	04.08.16	04.08.16	uplate po računu za kamate		0,00	76,35	64,73
00	1102279371-160820-0	96	260	19.09.16	31.08.16	20.09.16	storno računa za kamate		-64,26	0,00	0,47
00	1102279371-160820-0	30	561	31.08.16	31.08.16	20.09.16	račun za kamate		64,26	0,00	64,73
00	1102279371-160520-0	47	67	05.09.16	05.09.16	05.09.16	uplate po računu za kamate		0,00	64,73	0,00
<b>Suma po djelatnosti ZOPS</b>									<b>413,00</b>	<b>413,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma po kontu 12080000</b>									<b>413,00</b>	<b>413,00</b>	<b>0,00</b>

Konto 12097000 Predstečaj - el. en. gospodarstva

Djelatnost Mreža prijenosa i distribucije

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-160720-3	96	260	19.09.16	31.07.16	18.08.16	račun za električnu energiju		4.132,48	0,00	4.132,48
00	1102279371-160820-0	96	260	19.09.16	31.08.16	20.09.16	račun za električnu energiju		3.149,08	0,00	7.281,56
00	1102279371-160820-0	47	82	20.09.16	20.09.16	20.09.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	3.149,08	4.132,48
00	1102279371-160720-3	47	82	20.09.16	20.09.16	20.09.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	4.132,48	0,00
<b>Suma po djelatnosti MREZA</b>									<b>7.281,56</b>	<b>7.281,56</b>	<b>0,00</b>

Djelatnost Zajamčena opskrba-gospodarstvo

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-160620-7	96	260	19.09.16	30.06.16	20.07.16	račun za električnu energiju		4.542,84	0,00	4.542,84
00	1102279371-160620-7	47	82	20.09.16	20.09.16	20.09.16	uplata po računu za električnu energiju		0,00	4.542,84	0,00
<b>Suma po djelatnosti ZOPS</b>									<b>4.542,84</b>	<b>4.542,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma po kontu 12097000</b>									<b>11.824,40</b>	<b>11.824,40</b>	<b>0,00</b>

Konto 12097010 Predstečaj - kamate gospodarstva

Djelatnost Zajamčena opskrba-gospodarstvo



Kartica analitičkog knjigovodstva  
za razdoblje od 29.11.2015. do 27.09.2016.

Kupac: 2279371 RAIMOVIĆ REDŽEP VLASNIK RIBARSKOG OBRTA "ALMA" 71697003154

Adresa: ŠTINJAN , ULICA BALIŽERKA 144

Konto 12097010 Predstečaj - kamate gospodarstva

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-160720-3	96	260	19.09.16	31.07.16	18.08.16	račun za kamate		81,28	0,00	81,28
00	1102279371-160820-0	96	260	19.09.16	31.08.16	20.09.16	račun za kamate		64,26	0,00	145,54
00	1102279371-160820-0	47	82	20.09.16	20.09.16	20.09.16	uplate po računu za kamate		0,00	64,26	81,28
00	1102279371-160720-3	47	82	20.09.16	20.09.16	20.09.16	uplate po računu za kamate		0,00	81,28	0,00
<b>Suma po djelatnosti ZOPS</b>									<b>145,54</b>	<b>145,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma po kontu 12097010</b>									<b>145,54</b>	<b>145,54</b>	<b>0,00</b>

Konto 12097700 Predstečaj - ostali troškovi

Djelatnost Mreža prijenosa i distribucije

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-160720-3	96	260	19.09.16	31.07.16	18.08.16	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
00	1102279371-160820-0	96	260	19.09.16	31.08.16	20.09.16	račun za trošak opomene		10,00	0,00	20,00
00	1102279371-160720-3	47	82	20.09.16	20.09.16	20.09.16	uplata troška opomene		0,00	10,00	10,00
00	1102279371-160820-0	47	82	20.09.16	20.09.16	20.09.16	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00
<b>Suma po djelatnosti MREZA</b>									<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>

Djelatnost Zajamčena opskrba-gospodarstvo

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-160620-7	96	260	19.09.16	30.06.16	20.07.16	račun za trošak opomene		9,70	0,00	9,70
00	1102279371-160620-7	47	82	20.09.16	20.09.16	20.09.16	uplata troška opomene		0,00	9,70	0,00
<b>Suma po djelatnosti ZOPS</b>									<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma po kontu 12097700</b>									<b>29,70</b>	<b>29,70</b>	<b>0,00</b>

Konto 12097800 Predstečaj - obrač. kamata na dan otvar. predst.

Djelatnost Mreža prijenosa i distribucije

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-160920-6	30	582	14.09.16	13.09.16	28.09.16	račun za kamate do predstečaja		136,19	0,00	136,19
00	1102279371-160921-4	30	582	14.09.16	13.09.16	28.09.16	račun za kamate do predstečaja		52,73	0,00	188,92
00	1102279371-160921-4	30	582	14.09.16	13.09.16	28.09.16	račun za kamate do predstečaja		15,62	0,00	204,54



Kartica analitičkog knjigovodstva  
za razdoblje od 29.11.2015. do 27.09.2016.

Kupac: 2279371 RAIMOVIĆ REDŽEP VLASNIK RIBARSKOG OBRTA "ALMA" 71697003154

Adresa: ŠTINJAN , ULICA BALIŽERKA 144

Konto 12097800 Predstečaj - obrač. kamata na dan otvar. predst.

Org. jed.	Broj dokumenta	Vrsta tem.	Broj tem.	Datum temelj.	Datum dokum.	Datum dospijeća	Opis	Poč. st.	Duguje	Potražuje	Saldo
00	1102279371-160920-6	30	582	14.09.16	13.09.16	28.09.16	storno računa za kamate do predstečaja		-29,00	0,00	175,54
00	1102279371-160920-6	30	582	14.09.16	13.09.16	28.09.16	storno računa za kamate do predstečaja		-136,19	0,00	39,35
00	1102279371-160920-6	30	582	14.09.16	13.09.16	28.09.16	račun za kamate do predstečaja		29,00	0,00	68,35
00	1102279371-160921-4				20.09.16	20.09.16	AP: Storno uplate PMT_ID=1349684524		0,00	-0,30	68,65
00	1102279371-160921-4	47	82	20.09.16	20.09.16	20.09.16	AP: Stornirano s PMT_ID=1350153518		0,00	0,30	68,35
00	1102279371-160921-4				26.09.16	28.09.16	storno računa za kamate do predstečaja		-52,73	0,00	15,62
00	1102279371-160921-4				26.09.16	28.09.16	storno računa za kamate do predstečaja		-15,62	0,00	0,00
<b>Suma po djelatnosti MREZA</b>									0,00	0,00	0,00
<b>Suma po kontu 12097800</b>									0,00	0,00	0,00
<b>Suma po svim kontima:</b>									43.474,34	43.474,64	-0,30

**HEP** OPERATOR  
DISTRIBUCIJSKOG  
SUSTAVA d.o.o.

DP ELEKTROISTRA PULA

52100 PULA, Vergerijeva br. 6

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.  
U POŠTANSKOM UREDU  
52100 PULA

