HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2203081897**
Poslovni partner: 1500214221
Kupac: CARNIS D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: POŽARINJE 3
Mjesto: ZAGREB
OIB: 53023659425

PRIMLJENO
17 -01- 2019
Ur.br. 129

Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 10.01.2019
Datum dospijeća: 28.01.2019
Izdavanje sljedećeg računa: 07.2019
Br.dok.: 100001253632, 10.01.2019, 10:53:55
R-1

0031 716 *0178*

STEČAJNI UPRAVITELJ ZDRAVKO MITAK

ZELENJAK 53
10000 ZAGREB

RAČUN br: 2203081897-181220-0, razdoblje: 26.09.2018 - 01.01.2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	3,19	17,40	55,51
Iznos za električnu energiju				**55,51**
Porezna osnovica				55,51
PDV 13 % (osnovica 55,51)				7,22
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				**62,73**
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (26.09.2018-01.01.2019)				58,98
C. RAZLIKA (A - B)				3,75
D. Dugovanje na dan obračuna (10.01.2019)				76,68
Ukupno za platiti (C + D)				**80,43**

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

ČLAN HEP GRUPE

24.05.19

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

01

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
CARNIS D.O.O. U STEČAJU
51410 OPATIJA
BRAJDICA 7

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********80,43

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203081897-181220-0

Šifra namjene:

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Račun za razdoblje: 26.09.2018-01.01.2019
Datum dospijeća: 28.01.2019

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (18), 5209-18

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********80,43

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
CARNIS D.O.O. U STEČAJU,BRAJDICA 7

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR5524020061500273691

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203081897-181220-0

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Račun za razdoblje:
26.09.2018-01.01.2019
Datum dospijeća: 28.01.2019

Ovjera

HEP
4035

Obračunsko mjesto: CARNIS D.O.O. U STEČAJU,OPATIJA, BRAJDICA 7
Broj obračunskog mjesta: 1200256633 Kategorija potrošnje: Kućanstvo Tarifni model: Bijeli Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do		Konstanta	Potrošak
7731453	RVT R1	26.09.2018	01.01.2019	3,19	000032381,0	000032381,0	- procjena	1	0
	RNT R2				000072919,0	000072919,0	- procjena	1	0

PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
30.09.18	Dug na datum prethodnog obračuna	17,70		
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (10.01.2019)	58,98		
10.01.19	Dug na dan obračuna (D)	76,68	0,00	76,68
	Ukupno iznos računa (A)			62,73
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)			58,98
	Ukupan dug (D + A - B)			80,43

KUĆANSTVO BIJELI

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	3,19	10,00	31,90
Naknada za korištenje distribucijske mreže			31,90
Naknada za opskrbu	3,19	7,40	23,61
Opskrba električnom energijom			23,61
Iznos za električnu energiju			55,51

Vaša mjesečna novčana obveza za iduće obračunsko razdoblje (01.01.2019-30.06.2019) iznosi:
29.01.2019 19,66 , 21.02.2019 19,66 , 21.03.2019 19,66 , 23.04.2019 19,66 , 21.05.2019 19,66 , 21.06.2019 19,66 ,
Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja.
Vaš račun možete osporiti u roku od 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: http://www.hep.hr/esco/

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila.
Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP ELEKTRE (http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na elektra@hep.hr.

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektra d.o.o., VIKTORA CARA EMINA 2, 51000 RIJEKA, telefaksom na broj 00385 (0)51 204 536, elektroničkom poštom na adresu elektra@hep.hr ili predati osobno, na adresi: VIKTORA CARA EMINA 2, 51000 RIJEKA.

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2203081897**
Poslovni partner: 1500214221
Kupac: CARNIS D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: POŽARINJE 3
Mjesto: ZAGREB
OIB: 53023659425

Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 11.07.2019
Datum dospijeća: 30.07.2019
Izdavanje sljedećeg računa: 01.2020
Br.dok.: 103001898797, 11.07.2019, 18:44:46
R-1

0031 2375 *0112*

STEČAJNI UPRAVITELJ ZDRAVKO MITAK

ZELENJAK 53
10000 ZAGREB

RAČUN br: 2203081897-190620-5, razdoblje: 01.01.2019 - 01.07.2019

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	6,00	17,40	104,40
Iznos za električnu energiju				**104,40**
Porezna osnovica				104,40
PDV 13 % (osnovica 104,40)				13,57
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				0,71
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				**118,68**
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.01.2019-01.07.2019)				117,96
C. RAZLIKA (A - B)				0,72
D. Dugovanje na dan obračuna (11.07.2019)				19,66
Ukupno za platiti (C + D)				**20,38**

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

HRK **********20,38 **********20,38

CARNIS D.O.O. U STEČAJU
51410 OPATIJA
BRAJDICA 7

CARNIS D.O.O. U STEČAJU, BRAJDICA 7

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o. HR01 2203081897-190620-5

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2203081897
Račun za razdoblje: 01.01.2019-01.07.2019
Datum dospijeća: 30.07.2019

HR01 2203081897-190620-5

Ugovorni račun: 2203081897
Račun za razdoblje: 01.01.2019-01.07.2019
Datum dospijeća: 30.07.2019

5383

HEP ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

PRIMLJENO
21 -01- 2020
Ur.br. _____

Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 09.01.2020
Datum dospijeća: 27.01.2020
Izdavanje sljedećeg računa: 07.2020
Br.dok.: 103002545659, 09.01.2020, 11:45:36
R-1

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2203081897**
Poslovni partner: 1500214221
Kupac: CARNIS D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: POŽARINJE 3
Mjesto: ZAGREB
OIB: 53023659425

0031 1852 *0134*

STEČAJNI UPRAVITELJ ZDRAVKO MITAK

ZELENJAK 53
10000 ZAGREB

RAČUN br: 2203081897-191220-5, razdoblje: 01.07.2019 - 01.01.2020

HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP HEP

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	6,00	17,40	104,40
Iznos za električnu energiju				**104,40**
Porezna osnovica				104,40
PDV 13 % (osnovica 104,40)				13,57
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				**117,97**
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.07.2019-01.01.2020)				117,96
C. RAZLIKA (A - B)				0,01
D. Preplata na dan obračuna (09.01.2020)				19,66
Ukupno preplaćeno - (C + D)				**19,65**

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

ČLAN HEP GRUPE

01

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

Hitno | Valuta plaćanja | Iznos kn

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja:

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):

Model: Poziv na broj primatelja:

Šifra namjene: Opis plaćanja:

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn:

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:

Model i poziv na broj primatelja:

Opis plaćanja:

Ovjera

Iznosi na uplatnicama u privitku umanjeni su za iznos Vaše preplate, odnosno preplaćena sredstva bit će korištena za podmirenje Vaših budućih obveza. Ukoliko želite povrat preplate [illegible] dostavite pisani zahtjev. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i podatke o Vašem računu na koji želite povrat sredstava (IBAN). Za povrat [illegible] pisani zahtjev.

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (32), 4214-19

HEP

10087

16. 07. 2020

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2203081897**
Poslovni partner: 1500214221
Kupac: CARNIS D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: POŽARINJE 3
Mjesto: ZAGREB
OIB: 53023659425

Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 09.07.2020
Datum dospijeća: 28.07.2020
Izdavanje sljedećeg računa: 01.2021
Br.dok.: 103003259483, 09.07.2020, 22:17:12
R-1

0031 7214 *0134*

STEČAJNI UPRAVITELJ ZDRAVKO MITAK

ZELENJAK 53
10000 ZAGREB

RAČUN br: 2203081897-200620-8, razdoblje: 01.01.2020 - 01.07.2020

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	6,00	17,40	104,40
Iznos za električnu energiju				**104,40**
Porezna osnovica				104,40
PDV 13 % (osnovica 104,40)				13,57
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				**117,97**
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.01.2020-01.07.2020)				117,96
C. RAZLIKA (A - B)				0,01
D. Dugovanje na dan obračuna (09.07.2020)				78,64
Ukupno za platiti (C + D)				**78,65**

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

HRK **********78,65 **********78,65

CARNIS D.O.O. U STEČAJU
51410 OPATIJA
BRAJDICA 7

CARNIS D.O.O. U STEČAJU, BRAJDICA 7

HR5524020061500273691 HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o. HR01 2203081897-200620-8 HR01 2203081897-200620-8

Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Ugovorni račun: 2203081897
Račun za razdoblje: 01.01.2020-01.07.2020
Datum dospijeća: 28.07.2020

Ugovorni račun: 2203081897
Račun za razdoblje: 01.01.2020-01.07.2020
Datum dospijeća: 28.07.2020

18289

ELEKTRA d.o.o.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
RAČUN: HR5524020061500273691

Podaci o kupcu:
Ugovorni račun: **2203081897**
Poslovni partner: 1500214221
Kupac: CARNIS D.O.O. U STEČAJU
Ulica i kbr: POŽARINJE 3
Mjesto: ZAGREB
OIB: 53023659425

Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 12.01.2021
Datum dospijeća: 29.01.2021
Izdavanje sljedećeg računa: 07.2021
Br.dok.: 103004043100, 12.01.2021, 22:09:38
R-1

0031 8830 *0101*

STEČAJNI UPRAVITELJ ZDRAVKO MITAK

ZELENJAK 53
10000 ZAGREB

RAČUN br: 2203081897-201220-8, razdoblje: 01.07.2020 - 01.01.2021

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	6,00	17,40	104,40
Iznos za električnu energiju				**104,40**
Porezna osnovica				104,40
PDV 13 % (osnovica 104,40)				13,57
A. UKUPAN IZNOS RAČUNA				**117,97**
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (01.07.2020-01.01.2021)				117,96
C. RAZLIKA (A - B)				0,01
D. Dugovanje na dan obračuna (12.01.2021)				196,61
Ukupno za platiti (C + D)				**196,62**

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

CARNIS D.O.O. U STEČAJU
51410 OPATIJA
BRAJDICA 7

HRK **********196,62

**********196,62

CARNIS D.O.O. U STEČAJU, BRAJDICA 7

HR5524020061500273691

HR5524020061500273691

HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

HR01 2203081897-201220-8

HR01 2203081897-201220-8

Ugovorni račun: 2203081897
Račun za razdoblje: 01.07.2020-01.01.2021
Datum dospijeća: 29.01.2021

Ugovorni račun: 2203081897
Račun za razdoblje: 01.07.2020-01.01.2021
Datum dospijeća: 29.01.2021

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
CARNIS D.O.O. U STEČAJU

51410 OPATIJA
BRAJDICA 7

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********196,62

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.

Ulica grada Vukovara 37

10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203081897-201220-8

Šifra namjene:

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Račun za razdoblje: 01.07.2020-01.01.2021
Datum dospijeća: 29.01.2021

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (42), 5193-20

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********196,62

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: CARNIS D.O.O. U STEČAJU, BRAJDICA 7

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja: HR5524020061500273691

Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203081897-201220-8

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Račun za razdoblje: 01.07.2020-01.01.2021
Datum dospijeća: 29.01.2021

Ovjera

HEP

4683

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
CARNIS D.O.O. U STEČAJU
51410 OPATIJA
BRAJDICA 7

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203081897-210404-8

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Mjesečna novčana obveza za 04.2021
Datum dospijeća: 21.04.2021

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

02 ŠDS 4221-17 (2), 46-6387 - NARODNE NOVINE d.d. - Obr. HUB 3A

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
CARNIS D.O.O. U STEČAJU, BRAJDICA 7

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR5524020061500273691

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203081897-210404-8

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Mjesečna novčana obveza za 04.2021
Datum dospijeća: 21.04.2021

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
C S D.O.O. U STEČAJU
514 OPATIJA
BRAJDICA 7

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203081897-210505-2

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Mjesečna novčana obveza za 05.2021
Datum dospijeća: 21.05.2021

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

02 ŠDS 4221-17 (2), 46-6387 - NARODNE NOVINE d.d. - Obr. HUB 3A

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
CARNIS D.O.O. U STEČAJU, BRAJDICA 7

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR5524020061500273691

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203081897-210505-2

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Mjesečna novčana obveza za 05.2021
Datum dospijeća: 21.05.2021

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
CARNIS D.O.O. U STEČAJU
51410 OPATIJA
BRAJDICA 7

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203081897-210606-7

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Mjesečna novčana obveza za 06.2021
Datum dospijeća: 21.06.2021

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

02 ŠDS 4221-17 (2), 46-6387 - NARODNE NOVINE d.d. - Obr. HUB 3A

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
CARNIS D.O.O. U STEČAJU, BRAJDICA 7

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR5524020061500273691

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203081897-210606-7

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Mjesečna novčana obveza za 06.2021
Datum dospijeća: 21.06.2021

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
CARNIS D.O.O. U STEČAJU
51410 OPATIJA
BRAJDICA 7

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203081897-210101-4

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Mjesečna novčana obveza za 01.2021
Datum dospijeća: 28.01.2021

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

02 ŠDS
Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6387 (2), 4221-17

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
CARNIS D.O.O. U STEČAJU, BRAJDICA 7

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR5524020061500273691

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203081897-210101-4

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Mjesečna novčana obveza za 01.2021
Datum dospijeća: 28.01.2021

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
C S D.O.O. U STEČAJU
51 OPATIJA
BRAJDICA 7

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203081897-210202-9

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Mjesečna novčana obveza za 02.2021
Datum dospijeća: 22.02.2021

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

02 ŠDS
Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6387 (2), 4221-17

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
CARNIS D.O.O. U STEČAJU, BRAJDICA 7

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR5524020061500273691

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203081897-210202-9

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Mjesečna novčana obveza za 02.2021
Datum dospijeća: 22.02.2021

Ovjera

HEP

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
CARNIS D.O.O. U STEČAJU
51410 OPATIJA
BRAJDICA 7

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: **********19,66

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
HEP Elektra d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2203081897-210303-3

Šifra namjene: Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Mjesečna novčana obveza za 03.2021
Datum dospijeća: 22.03.2021

Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

02 ŠDS
Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6387 (2), 4221-17

POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: **********19,66

IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
CARNIS D.O.O. U STEČAJU, BRAJDICA 7

Model i poziv na broj platitelja:

IBAN (račun) primatelja:
HR5524020061500273691

Model i poziv na broj primatelja:
HR01 2203081897-210303-3

Opis plaćanja:
Ugovorni račun: 2203081897
Mjesečna novčana obveza za 03.2021
Datum dospijeća: 22.03.2021

Ovjera

HEP

F114

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD OPATIJA

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Otpravak pravomoćan i izvršiv
23. 11. 20 20.
Za kancelariju

Tel. 051/680-154, mail: marija.randic@opatija.hr
KLASA: UP/I-363-03/20-02/435
UR.BR: 2156/01-05-05/01-20-1
Opatija, 03.11.20
Šifra: 210407

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije, na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" RH br. 68/18, 110/18 i 32/20), članka 141. stavak 1. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" RH br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) i članka 7. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 8/13, 39/13, 49/07, 1/08-ispravak, 46/08, 22/10, 5/12, 39/13, 32/19, 25/20 i 26/20-ispravak) u postupku ovrhe radi prisilne naplate na temelju ovršne isprave, donosi

RJEŠENJE O OVRSI

1. Na temelju pravomoćnog i izvršnog rješenja Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije:

Klasa	Ur.broj	Datum
UP/I-363-03/19-01/6703	2156/01-06/01-19-1	02.01.19

utvrđuje se da ovršenik

CARNIS d.o.o. u stečaju, POŽARINJE 3

10000 ZAGREB, OIB:53023659425

ima dug s osnova komunalne naknde za razdoblje: 20.11.19 do 20.10.20 na dan 03.11.20

kako slijedi

Glavnica	Kamate	Ukupno
939,60	17,50	957,10

2. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ovog rješenja, dospjeli ukupni dug iz točke 1. ovog rješenja uplati Gradu Opatiji na njegov žiro račun broj:

HR5723600001830200000 Grad Opatija poziv na broj: HR68 5770 - 53023659425 ,

a za plaćanje iz inozemstva SWIFT: ZABAHR2X.

Ukoliko ovršenik podmiri dug iz točke 1. ovog rješenja prije nego što Financijska agencija zaprimi ovo rješenje, ovršenik nije dužan platiti troškove ovrhe u iznosu od 200 kuna po ovom rješenju.

3. Nalaže se ovršeniku da obračuna i uplati daljnje zatezne kamate na glavnicu duga iz točke 1. izreke ovog rješenja do dana podmirenja duga, počev od 04.11.20.

Ako ovršenik ne postupi po nalogu iz stavka 1. ove točke rješenja, kamate će obračunati banka ili druga financijska organizacija ovlaštena za platni promet kada izvršava ovo rješenje o ovrsi sredstvima ovršenika.

4. Ako ovršenik u roku za dobrovoljno ispunjenje, iz točke 2. izreke ovog rješenja, ne ispuni Gradu Opatiji kao ovrhovoditelju, ukupnu dospjelu novčanu tražbinu iz točke 1. izreke ovog rješenja, naplatu će provesti Financijska agencija pljenidbom svih ovršenikovih računa kod banaka.

5. Nalaže se FINANCIJSKOJ AGENCIJI

da provede ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika sa svih ovršenikovih računa i na oročenim novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" br.68/18, 02/20, 46/20 i 47/20), a u korist računa ovrhovoditelja iz točke 2. izreke ovog rješenja, počevši od primitka ovog rješenja, do konačne naplate glavnice duga ovršenika iz točke 1. izreke ovog rješenja, sa pripadajućim zateznim kamatama od dospijeća glavnice duga do naplate, obračunatim za nepravovremene uplate javnih prihoda u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona i troškovima ovrhe u iznosu od 200 kuna.

6. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa provedbu ovrhe.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Prema knjigovodstvenom stanju dugova ovršenik

CARNIS d.o.o. u stečaju, POŽARINJE 3

10000 ZAGREB, OIB:53023659425

duguje Gradu Opatiji na dan: 03.11.2020

dug s osnova komunalne naknde za razdoblje: 20.11.19 do 20.10.20

i to:

Iznos glavnice duga u kunama:	Iznos zatezne kamate u kunama:	Ukupno u kunama:
939,60	17,50	957,10

Navedeni dug utvrđen je na temelju slijedećih pravomoćnih i izvršnih rješenja Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije:

Klasa	Ur.broj	Datum
UP/I-363-03/19-01/6703	2156/01-06/01-19-1	02.01.19

Budući da ovršenik nije plaćao svoju obvezu u roku koji je određen pravomoćnim i izvršnim rješenjem to je valjalo temeljem odredbe članka 141. Općeg poreznog zakona ovim rješenjem odrediti ovrhu.

Visina iznosa troškova ovrhe temelji se na stavku 3. članka 170. Općeg poreznog zakona, dok se neplaćanje troškova ovrhe temelji na članku 26. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2020. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 39/19 i 27/20).

Obračun i uplata daljnjih zateznih kamata temelji se na članku 130. Općeg poreznog zakona.

U privitku ovog rješenja nalazi se Pregled dospijeća pojedinih iznosa dužnog javnog davanja s obračunom kamata.

Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava provedbu ovrhe sukladno stavku 6. članka 142. Općeg poreznog zakona.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10. Žalba se predaje u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ovog rješenja neposredno ili preporučeno Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, Opatija, M.Tita 3, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kuna u državnim biljezima, prema Tar.br.3. Tarife upravnih pristojbi iz Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19), uz Zakon o upravnim pristojbama (NN, br. 115/16).

Voditeljica Odsjeka za utvrđivanje i naplatu prihoda:
Marija Randić, mag.iur.

DOSTAVITI:
1. CARNIS d.o.o. u stečaju, 10000 ZAGREB, POŽARINJE 3
2. FINANCIJSKA AGENCIJA
3. Pismohrana, ovdje.

ANIJA

R-1

OBRAČUN KAMATA UZ OVRHE ZA POSTUPAK BROJ 695

3600001830200000
4334
9455464348

03.11.20

210407 CARNIS d.o.o. u stečaju
10000 ZAGREB
POŽARINJE 3
OIB: 53023659425

Na dan 03.11.20 obračunali smo Vam kamate u periodu od 20.11.19 do 03.11.20

DOKUMENT	VALUTA	IZNOS DUGA	DATUM OD	DATUM DO	DANA	DATUM DOK	STOPA	KAMATA
IR19-98044	20.11.19	78,30	20.11.19	01.01.20	42		6,30	0,57
IR19-98044	20.11.19	78,30	01.01.20	18.04.20	108		6,11	1,41
IR19-98044	20.11.19	78,30	19.07.20	04.11.20	108		5,89	1,36
IR19-98045	20.12.19	78,30	20.12.19	01.01.20	12		6,30	0,16
IR19-98045	20.12.19	78,30	01.01.20	18.04.20	108		6,11	1,41
IR19-98045	20.12.19	78,30	19.07.20	04.11.20	108		5,89	1,36
IR20-12505	04.05.20	78,30	19.07.20	04.11.20	108		5,89	1,36
IR20-12506	04.05.20	78,30	19.07.20	04.11.20	108		5,89	1,36
IR20-12507	04.05.20	78,30	19.07.20	04.11.20	108		5,89	1,36
IR20-12508	04.05.20	78,30	19.07.20	04.11.20	108		5,89	1,36
IR20-12509	20.05.20	78,30	19.07.20	04.11.20	108		5,89	1,36
IR20-12510	20.06.20	78,30	19.07.20	04.11.20	108		5,89	1,36
IR20-12511	20.07.20	78,30	20.07.20	04.11.20	107		5,89	1,35
IR20-12512	20.08.20	78,30	20.08.20	04.11.20	76		5,89	0,96
IR20-12513	20.09.20	78,30	20.09.20	04.11.20	45		5,89	0,57
IR20-12514	20.10.20	78,30	20.10.20	04.11.20	15		5,89	0,19
							Ukupno kamate:	17,50

Voditeljica Odsjeka za utvrđivanje i naplatu prihoda:
Marija Ramić, mag. iur.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD OPATIJA

Upravni odjel za financije i
društvene djelatnosti

Tel. 051/680-154, mail:
viviana.martinovic@opatija.hr

KLASA: UP/I-363-03/19-02/283
UR.BR: 2156/01-05-05/01-19-1
Opatija, 11.11.19

Šifra: 210407

otpravak pravomoćan i izvršiv
5.12. 2019.
Za kancelariju

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije, na temelju članka 100. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" RH br. 68/18 i 110/18), članka 141. stavak 1. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" RH br. 115/16 i 106/18) i članka 7. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 8/13 i 39/13) u postupku ovrhe radi prisilne naplate na temelju ovršne isprave, donosi

RJEŠENJE O OVRSI

1. Na temelju pravomoćnog i izvršnog rješenja Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije:

Klasa	Ur.broj	Datum
UP/I-363-03/18-01/692	2156/01-06-03/02-18-1	21.11.18
UP/I-363-03/19-01/6703	2156/01-06/01-19-1	02.01.19

utvrđuje se da ovršenik

CARNIS d.o.o. u stečaju, POŽARINJE 3

10000 ZAGREB, OIB:53023659425

ima dug s osnova komunalne naknade za razdoblje: 01.01.19 do 20.10.19 na dan 11.11.19

kako slijedi

Glavnica	Kamate	Ukupno
1.096,20	38,86	1.135,06

2. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ovog rješenja, dospjeli ukupni dug iz točke 1. ovog rješenja uplati Gradu Opatiji na njegov žiro račun broj:

HR5723600001830200000 Grad Opatija poziv na broj: HR68 5770 - 53023659425 ,

a za plaćanje iz inozemstva SWIFT: ZABAHR2X.

Ukoliko ovršenik podmiri dug iz točke 1. ovog rješenja prije nego što Financijska agencija zaprimi ovo rješenje, ovršenik nije dužan platiti troškove ovrhe u iznosu od 200 kuna po ovom rješenju.

3. Nalaže se ovršeniku da obračuna i uplati daljnje zatezne kamate na glavnicu duga iz točke 1. izreke ovog rješenja do dana podmirenja duga, počev od 12.11.19.

Ako ovršenik ne postupi po nalogu iz stavka 1. ove točke rješenja, kamate će obračunati banka ili druga financijska organizacija ovlaštena za platni promet kada izvršava ovo rješenje o ovrsi sredstvima ovršenika.

4. Ako ovršenik u roku za dobrovoljno ispunjenje, iz točke 2. izreke ovog rješenja, ne ispuni Gradu Opatiji kao ovrhovoditelju, ukupnu dospjelu novčanu tražbinu iz točke 1. izreke ovog rješenja, naplatu će provesti Financijska agencija pljenidbom svih ovršenikovih računa kod banaka.

5. Nalaže se FINANCIJSKOJ AGENCIJI
da provede ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika sa svih ovršenikovih računa i na oročenim novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" br.68/18), a u korist računa ovrhovoditelja iz točke 2. izreke ovog rješenja, počevši od primitka ovog rješenja, do konačne naplate glavnice duga ovršenika iz točke 1. izreke ovog rješenja, sa pripadajućim zateznim kamatama od dospijeća glavnice duga do naplate, obračunatim za nepravovremene uplate javnih prihoda u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona i troškovima ovrhe u iznosu od 200 kuna.

6. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa provedbu ovrhe.

O B R A Z L O Ž E N J E

Prema knjigovodstvenom stanju dugova ovršenik

CARNIS d.o.o. u stečaju, POŽARINJE 3

10000 ZAGREB, OIB:53023659425

duguje Gradu Opatiji na dan: 11.11.2019

dug s osnova komunalne naknade za razdoblje: 01.01.19 do 20.10.19

i to:

Iznos glavnice duga u kunama:	Iznos zatezne kamate u kunama:	Ukupno u kunama:
1.096,20	38,86	1.135,06

Navedeni dug utvrđen je na temelju slijedećih pravomoćnih i izvršnih rješenja Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije:

Klasa	Ur.broj	Datum
UP/I-363-03/18-01/692	2156/01-06-03/02-18-1	21.11.18
UP/I-363-03/19-01/6703	2156/01-06/01-19-1	02.01.19

Budući da ovršenik nije plaćao svoju obvezu u roku koji je određen pravomoćnim i izvršnim rješenjem to je valjalo temeljem odredbe članka 141. Općeg poreznog zakona ovim rješenjem odrediti ovrhu.

Visina iznosa troškova ovrhe temelji se na stavku 3. članka 170. Općeg poreznog zakona, dok se neplaćanje troškova ovrhe temelji na članku 26. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2019. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 43/18).

Obračun i uplata daljnjih zateznih kamata temelji se na članku 130. Općeg poreznog zakona.

U privitku ovog rješenja nalazi se Pregled dospijeća pojedinih iznosa dužnog javnog davanja s obračunom kamata.

Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava provedbu ovrhe sukladno stavku 6. članka 142. Općeg poreznog zakona.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10. Žalba se predaje u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ovog rješenja neposredno ili preporučeno Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, Opatija, M.Tita 3, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kuna u državnim biljezima, prema Tar.br.3. Tarife upravnih pristojbi iz Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/17,37/17 i 129/17), uz Zakon o upravnim pristojbama (NN, br. 115/16).

Voditeljica Odsjeka za utvrđivanje i naplatu prihoda
Marija Randić, mag.iur.

DOSTAVITI:
1. CARNIS d.o.o. u stečaju, 10000 ZAGREB, POŽARINJE 3
2. FINANCIJSKA AGENCIJA
3. Pismohrana, ovdje.

-GORANSKA ŽUPANIJA
TIJA

R-1

051/680-154

OBRAČUN KAMATA UZ OVRHE ZA POSTUPAK BROJ 671

AN: HR5723600001830200000
Matični broj: 02544334
OIB: 99455464348

11.11.19

210407 CARNIS d.o.o. u stečaju
10000 ZAGREB
POŽARINJE 3
OIB: 53023659425

Na dan 11.11.19 obračunali smo Vam kamate u periodu od 01.01.19 do 11.11.19

DOKUMENT	VALUTA	IZNOS DUGA	DATUM OD	DATUM DO	DANA	DATUM DOK	STOPA	KAMATA
IR19-11337	01.01.19	313,20	01.01.19	01.07.19	181		6,54	10,16
IR19-11337	01.01.19	313,20	01.07.19	12.11.19	134		6,30	7,24
IR19-98034	20.02.19	78,30	20.02.19	01.07.19	131		6,54	1,84
IR19-98035	20.02.19	78,30	20.02.19	01.07.19	131		6,54	1,84
IR19-98034	20.02.19	78,30	01.07.19	12.11.19	134		6,30	1,81
IR19-98035	20.02.19	78,30	01.07.19	12.11.19	134		6,30	1,81
IR19-98036	20.03.19	78,30	20.03.19	01.07.19	103		6,54	1,45
IR19-98036	20.03.19	78,30	01.07.19	12.11.19	134		6,30	1,81
IR19-98037	20.04.19	78,30	20.04.19	01.07.19	72		6,54	1,01
IR19-98037	20.04.19	78,30	01.07.19	12.11.19	134		6,30	1,81
IR19-98038	20.05.19	78,30	20.05.19	01.07.19	42		6,54	0,59
IR19-98038	20.05.19	78,30	01.07.19	12.11.19	134		6,30	1,81
IR19-98039	20.06.19	78,30	20.06.19	01.07.19	11		6,54	0,15
IR19-98039	20.06.19	78,30	01.07.19	12.11.19	134		6,30	1,81
IR19-98040	20.07.19	78,30	20.07.19	12.11.19	115		6,30	1,55
IR19-98041	20.08.19	78,30	20.08.19	12.11.19	84		6,30	1,14
IR19-98042	20.09.19	78,30	20.09.19	12.11.19	53		6,30	0,72
IR19-98043	20.10.19	78,30	20.10.19	12.11.19	23		6,30	0,31

Ukupno kamate: 38,86

Voditeljica Odsjeka za utvrđivanje i naplatu prihoda
Marija Randić, mag. iur.