

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)

Broj predmeta: 81299109

Odvjetnik: Lovrić Marko
Kupac: 1000294805
OIB: 25080737341

Ugovorni konto: 2301069714, ANTONIO ČERIMI, Adresa: 10000 ZAGREB, SAVSKA, 147

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012301069714-250920-9	Račun električne energije	31.10.2025	20.11.2025	18,69	0,00	18,69
2	012301069714-251020-7	Račun električne energije	31.10.2025	20.11.2025	59,51	0,00	59,51
3	012301069714-251120-3	Račun električne energije	30.11.2025	20.12.2025	69,92	0,00	69,92
4	012301069714-251220-0	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	141,34	0,00	141,34
UKUPNO KONTO							<u>289,46</u>

12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
5	012301069714-250920-9	NUS uklju/isključ ODS	31.10.2025	20.11.2025	14,17	0,00	14,17
UKUPNO KONTO							<u>14,17</u>

12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
6	012301069714-251120-3	Dostava opomene	30.11.2025	20.12.2025	1,33	0,00	1,33

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
7	012301069714-251220-0	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>2,66</u>
12080000		POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.					
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012301069714-250920-9	Kamata	31.10.2025	20.11.2025	3,83	0,00	3,83
UKUPNO KONTO							<u>3,83</u>
Ukupno ugovorni konto							310,12
UKUPNO KUPAC							<u>310,12</u>

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 16.03.2026