ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818, Matični broj: 04622430
Direktor: Vladimir Kurečić
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081058899
Temeljni kapital: 53.109.810,00 EUR uplaćen u cijelosti
IBAN: HR9223400091510077598, otvoren u
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. Zagreb
Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307



**Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**

**Broj predmeta: 81295894**

**Odvjetnik: Rešetar & partneri d.o.o. Odvjetničko društvo**
**Kupac: 1000080995**
**OIB: 24424307550**

**Ugovorni konto: 2203183234, HRVOJE REBERNIŠAK, Adresa: 44210 BRĐANI KOSA, BRĐANI KOSA, 45**

| Konto | Opis konta |
|---|---|
| 12000000 | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL) |

| Red.br. | Poziv na broj | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012203183234-241005-3 | Mjesečne novčane obveze | 15.10.2024 | 05.11.2024 | 2,98 | 0,00 | 2,98 |
| 2 | 012203183234-241120-3 | Račun električne energije | 30.11.2024 | 27.12.2024 | 2,92 | 0,00 | 2,92 |
| 3 | 012203183234-241201-3 | Mjesečne novčane obveze | 15.12.2024 | 07.01.2025 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
| 4 | 012203183234-250102-4 | Mjesečne novčane obveze | 15.01.2025 | 05.02.2025 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
| 5 | 012203183234-250203-9 | Mjesečne novčane obveze | 15.02.2025 | 05.03.2025 | 3,76 | 0,00 | 3,76 |
| 6 | 012203183234-250304-3 | Mjesečne novčane obveze | 15.03.2025 | 05.04.2025 | 3,76 | 0,00 | 3,76 |
| 7 | 012203183234-250405-8 | Mjesečne novčane obveze | 15.04.2025 | 05.05.2025 | 3,76 | 0,00 | 3,76 |
| 8 | 012203183234-250520-8 | Račun električne energije | 31.05.2025 | 27.06.2025 | 4,97 | 0,00 | 4,97 |
| 9 | 012203183234-250601-8 | Mjesečne novčane obveze | 15.06.2025 | 05.07.2025 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 10 | 012203183234-250702-2 | Mjesečne novčane obveze | 15.07.2025 | 06.08.2025 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 11 | 012203183234-250803-7 | Mjesečne novčane obveze | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 12 | 012203183234-250904-1 | Mjesečne novčane obveze | 15.09.2025 | 06.10.2025 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 13 | 012203183234-251005-8 | Mjesečne novčane obveze | 15.10.2025 | 05.11.2025 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 14 | 012203183234-251120-8 | Račun električne energije | 30.11.2025 | 23.12.2025 | 3,13 | 0,00 | 3,13 |

**UKUPNO KONTO** 49,08

**12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.**

| Red.br. | Poziv na broj | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 012203183234-241120-3 | Kamata | 30.11.2024 | 27.12.2024 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |

**UKUPNO KONTO** 0,12

**Ukupno ugovorni konto** **49,20**

**UKUPNO KUPAC** **49,20**

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 24.02.2026