

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: HR6523900011500128048, otvoren u  
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA 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: 81298605**

**Odvjetnik: Horvat Suzana**  
**Kupac: 1500589250**  
**OIB: 55833084110**

**Ugovorni konto: 2300173809, SMART REPAIR CENTAR J.D.O.O., Adresa: 10020 ZAGREB, ULICA IVANA ŠIBLA, 15**

| Konto                 | Opis konta                                     |                           |                 |                 |        |           |           |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 12001000              | POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)          |                           |                 |                 |        |           |           |
| Red.br.               | Poziv na broj                                  | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
| 1                     | 012300173809-251020-0                          | Račun električne energije | 31.10.2025      | 20.11.2025      | 37,54  | 0,00      | 37,54     |
| UKUPNO KONTO          |                                                |                           |                 |                 |        |           | 37,54     |
| 12061000              | POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.) |                           |                 |                 |        |           |           |
| Red.br.               | Poziv na broj                                  | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
| 2                     | 012300173809-251020-0                          | Dostava opomene           | 31.10.2025      | 20.11.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| UKUPNO KONTO          |                                                |                           |                 |                 |        |           | 1,33      |
| 12080000              | POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.        |                           |                 |                 |        |           |           |
| Red.br.               | Poziv na broj                                  | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
| 3                     | 012300173809-251020-0                          | Kamata                    | 31.10.2025      | 20.11.2025      | 0,11   | 0,00      | 0,11      |
| UKUPNO KONTO          |                                                |                           |                 |                 |        |           | 0,11      |
| Ukupno ugovorni konto |                                                |                           |                 |                 |        |           | 38,98     |

**UKUPNO KUPAC**

**38,98**

---

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb  
Zagreb, 13.03.2026