HEP ELEKTRA d.o.o.
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: HR4823600001500033599, otvoren u
ZAGREBAČKA BANKA D.D. Zagreb
Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)31 244 023

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)

Broj predmeta: 81310074

Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ
Kupac: 1500497428
OIB: 55243890387

Ugovorni konto: 2202474299, DEJAN POŽGAIN, Adresa: 31300 ŠUMARINA, I. G. KOVAČIĆA, 43

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	012202474299-250601-0	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	05.07.2025	3,05	0,00	3,05
2	012202474299-250702-5	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	06.08.2025	3,05	0,00	3,05
3	012202474299-250803-0	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	05.09.2025	3,05	0,00	3,05
4	012202474299-250904-4	Mjesečne novčane obveze	15.09.2025	06.10.2025	3,05	0,00	3,05
5	012202474299-251005-0	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	05.11.2025	3,05	0,00	3,05
6	012202474299-251120-0	Račun električne energije	30.11.2025	16.12.2025	3,09	0,00	3,09
7	012202474299-251201-0	Mjesečne novčane obveze	15.12.2025	05.01.2026	3,05	0,00	3,05
8	012202474299-260102-1	Mjesečne novčane obveze	15.01.2026	05.02.2026	3,05	0,00	3,05
9	012202474299-260203-6	Mjesečne novčane obveze	15.02.2026	05.03.2026	3,05	0,00	3,05
10	012202474299-260304-0	Mjesečne novčane obveze	15.03.2026	07.04.2026	3,05	0,00	3,05
11	012202474299-260405-5	Mjesečne novčane obveze	15.04.2026	05.05.2026	3,05	0,00	3,05
12	012202474299-260520-5	Račun električne energije	31.05.2026	26.06.2026	4,56	0,00	4,56
13	012202474299-260601-5	Mjesečne novčane obveze	15.06.2026	06.07.2026	3,35	0,00	3,35
14	012202474299-260720-8	Račun električne energije	10.07.2026	25.07.2026	0,98	0,00	0,98

UKUPNO KONTO	42,48

12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
15	012202474299-260720-8	NUS uklju/isključ ODS	10.07.2026	25.07.2026	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							15,93

Ukupno ugovorni konto	**58,41**
UKUPNO KUPAC	**58,41**

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 31.08.2026