

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA NA DAN - MBV: 003849

120069031-1 - HABUŠ DRAGUTIN

OIB: 22870645970
na dan: 30.03.2026

Datum čitanja	Datum dokum.	Datum dospijeca	Broj računa	Vrsta dok	Ovrha	Potrošnja m3	Zaduženje	Naplata	Saldo
31.05.2025	31.05.2025	20.06.2025	003849-2505029	R		3,00	8,52	0,00	8,52
30.06.2025	30.06.2025	20.07.2025	003849-2506025	R		3,00	8,52	0,00	17,04
31.07.2025	31.07.2025	20.08.2025	003849-2507021	R		3,00	9,46	0,00	26,50
31.08.2025	31.08.2025	20.09.2025	003849-2508028	R		3,00	9,46	0,00	35,96
30.09.2025	30.09.2025	20.10.2025	003849-2509024	R		3,00	9,46	0,00	45,42
31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	003849-2510022	R		3,00	9,46	0,00	54,88
30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	003849-2511029	R		3,00	9,46	0,00	64,34
31.12.2025	31.12.2025	20.01.2026	003849-2512025	R		3,00	9,46	0,00	73,80
31.01.2026	31.01.2026	20.02.2026	003849-2601028	R		3,00	9,46	0,00	83,26
28.02.2026	28.02.2026	20.03.2026	003849-2602024	R		3,00	9,46	0,00	92,72
28.02.2026			Sveukupno				92,72	0,00	92,72

Pošiljalac izvatka:

SV

(potpis i pečat)

(Mjesto i datum)

BARANJSKI VODOVOD d.o.o.
A. Stepinca 7, Beli Manastir
(2)

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

(potpis i pečat)

(Mjesto i datum)

Napomena: Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za iznos od kuna _____

Iz ovih razloga _____

Dužnik:

MP

VRSTA DOKUMENTA - VD

R - račun za vodu	RU - račun za usluge	RK - račun za kamatu	O1 - opomena	O2 - opomena pred ovrhu	KSSK - kasa skonto	
UPIZ - uplata izvod	UPBL - uplata blagajna	UP03 - izvod SLB	UP04 - kompenzacija	UP05 - uplata	UP07 - uplata	POV - povrat sredstava
UP08 - uplata	UP09 - temeljnica uplate	RZ10 - temeljnica zaduženja	OTP - temeljnica otpis	TP - temeljnica preknjižavanje	SP - sporna potraživanja	