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: HR9623900011500128072, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb
Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)

Broj predmeta: 81304319

Odvjetnik: PERONJA KRUNO
Kupac: 1500415488
OIB: 10441781279

Ugovorni konto: 2300126013, VL. ROBERT SABLJIĆ MODESTI, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE, Adresa: 21000 SPLIT, BRIBIRSKA, 1

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	012300126013-250920-4	Račun električne energije	30.09.2025	22.10.2025	23,86	0,00	23,86
2	012300126013-251020-2	Račun električne energije	31.10.2025	21.11.2025	41,80	0,00	41,80
3	012300126013-251120-9	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	37,64	0,00	37,64
4	012300126013-251220-5	Račun električne energije	31.12.2025	28.01.2026	25,66	0,00	25,66
5	012300126013-260120-8	Račun električne energije	31.01.2026	21.02.2026	27,36	0,00	27,36
6	012300126013-260220-4	Račun električne energije	28.02.2026	23.03.2026	14,60	0,00	14,60
7	012300126013-260320-0	Račun električne energije	31.03.2026	22.04.2026	13,65	0,00	13,65
UKUPNO KONTO							184,57

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012300126013-260320-0	NUS uklju/isključ ODS	31.03.2026	22.04.2026	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							15,93

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012300126013-250920-4	Dostava opomene	30.09.2025	22.10.2025	1,33	0,00	1,33
10	012300126013-251020-2	Dostava opomene	31.10.2025	21.11.2025	1,33	0,00	1,33
11	012300126013-251120-9	Dostava opomene	30.11.2025	19.12.2025	1,33	0,00	1,33
12	012300126013-251220-5	Dostava opomene	31.12.2025	28.01.2026	1,33	0,00	1,33
13	012300126013-260120-8	Dostava opomene	31.01.2026	21.02.2026	1,33	0,00	1,33
14	012300126013-260220-4	Dostava opomene	28.02.2026	23.03.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							7,98

Ukupno ugovorni konto	**208,48**
UKUPNO KUPAC	**208,48**

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

Služba za javnu opskrbu Split
Split, 14.05.2026