HEP ELEKTRA
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: 81300667

Odvjetnik: PERONJA KRUNO
Kupac: 1500515905
OIB: 51463689247

Ugovorni konto: 2300155476, HANIBAL J.D.O.O., Adresa: 21217 KAŠTEL STARI, PUT GOSPE STOMORIJE, 28

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	012300155476-250521-7	Račun električne energije	31.08.2025	17.09.2025	1.579,61	0,00	1.579,61
2	012300155476-250721-0	Račun električne energije	31.08.2025	18.09.2025	333,33	0,00	333,33
3	012300155476-250820-8	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	424,10	0,00	424,10
4	012300155476-250920-4	Račun električne energije	30.09.2025	24.10.2025	831,93	0,00	831,93
5	012300155476-251020-2	Račun električne energije	31.10.2025	21.11.2025	202,32	0,00	202,32
6	012300155476-251121-7	Račun električne energije	17.12.2025	02.01.2026	26,29	0,00	26,29
7	012300155476-251220-5	Račun električne energije	31.12.2025	28.01.2026	12,19	0,00	12,19
8	012300155476-260120-8	Račun električne energije	31.01.2026	21.02.2026	13,23	0,00	13,23
9	012300155476-260220-4	Račun električne energije	28.02.2026	23.03.2026	11,76	0,00	11,76
UKUPNO KONTO							3.434,76

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
10	012300155476-251121-7	NUS uklju/isključ ODS	17.12.2025	02.01.2026	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
11	012300155476-250521-7	Dostava opomene	31.08.2025	17.09.2025	5,32	0,00	5,32
12	012300155476-250920-4	Dostava opomene	30.09.2025	24.10.2025	1,33	0,00	1,33
13	012300155476-251020-2	Dostava opomene	31.10.2025	21.11.2025	1,33	0,00	1,33
14	012300155476-251220-5	Dostava opomene	31.12.2025	28.01.2026	1,33	0,00	1,33
15	012300155476-260120-8	Dostava opomene	31.01.2026	21.02.2026	1,33	0,00	1,33
16	012300155476-260220-4	Dostava opomene	28.02.2026	23.03.2026	1,33	0,00	1,33

UKUPNO KONTO 11,97

12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
17	012300155476-250820-8	Kamata	31.08.2025	23.09.2025	295,46	0,00	295,46

UKUPNO KONTO 295,46

Ukupno ugovorni konto **3.758,12**

UKUPNO KUPAC **3.758,12**

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

Služba za javnu opskrbu Split
Split, 09.04.2026