

BRATOVIĆ MIROSLAV  
IVANA LENKOVIĆA 24  
53270 SENJ

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA glavnica za razdoblje od 3/2023 do 7/2025

Prema našim knjigama na dan 16.07.2025 ustanovili smo slijedeće otvorene stavke:

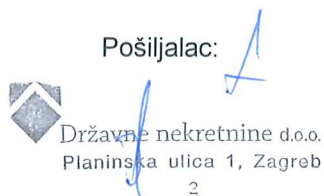
Šifra partnera: 509758  
OIB: 80496157347

DUŽNIK/VJEROVNIK: BRATOVIĆ MIROSLAV, IVANA LENKOVIĆA 24, 53270 SENJ

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Saldo			
Konto: 12016 Potraživanja za naknadu za bespravno korištenje ST									
PS	42380	2 2023/016930	06.03.23	06.03.23	22.03.23	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42381	2 2023/024938	04.04.23	04.04.23	20.04.23	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42382	2 2023/033112	04.05.23	04.05.23	20.05.23	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42383	2 2023/041299	05.06.23	05.06.23	21.06.23	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42384	2 2023/049344	05.07.23	05.07.23	21.07.23	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42385	2 2023/058274	03.08.23	03.08.23	19.08.23	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42386	2 2023/066282	01.09.23	01.09.23	20.09.23	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42387	2 2023/074500	03.10.23	03.10.23	19.10.23	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42388	2 2023/082795	03.11.23	03.11.23	19.11.23	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42389	2 2023/091210	04.12.23	04.12.23	20.12.23	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42366	2 2024/000837	05.01.24	05.01.24	21.01.24	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42367	2 2024/010660	05.02.24	05.02.24	21.02.24	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42368	2 2024/019351	04.03.24	04.03.24	20.03.24	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42369	2 2024/028326	03.04.24	03.04.24	19.04.24	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42370	2 2024/037230	03.05.24	03.05.24	19.05.24	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42371	2 2024/046947	04.06.24	04.06.24	20.06.24	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42372	2 2024/056178	04.07.24	04.07.24	20.07.24	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42373	2 2024/066590	02.08.24	02.08.24	18.08.24	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42374	2 2024/075737	03.09.24	03.09.24	19.09.24	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42375	2 2024/086148	02.10.24	02.10.24	18.10.24	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42376	2 2024/095987	05.11.24	05.11.24	21.11.24	129,40	0,00	129,40	0,00
PS	42377	2 2024/105347	03.12.24	03.12.24	15.12.24	129,40	0,00	129,40	0,00
IR	2443	2 2025/002443	03.01.25	03.01.25	15.01.25	129,40	0,00	129,40	0,00
IR	11807	2 2025/011807	04.02.25	04.02.25	15.02.25	129,40	0,00	129,40	0,00
IR	19855	2 2025/019855	04.03.25	04.03.25	15.03.25	129,40	0,00	129,40	0,00
IR	31743	2 2025/031743	02.04.25	02.04.25	15.04.25	129,40	0,00	129,40	0,00
IR	42127	2 2025/042127	05.05.25	05.05.25	15.05.25	129,40	0,00	129,40	0,00

	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum dok.	Datum DVO	Datum dosp.		Saldo		
VD	52696	2 2025/052696	03.06.25	03.06.25	15.06.25	129,40	0,00	129,40	0,00
IR	62990	2 2025/062990	02.07.25	02.07.25	15.07.25	129,40	0,00	129,40	0,00
<b>Ukupno konto: 12016 Potraživanja za naknadu za bespravno korištenje ST</b>						<b>3 752,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno EUR:</b>						<b>3 752,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752,60</b>	<b>0,00</b>

Plaćanje izvršiti na račun broj HR0223900011100807245 s pozivom na broj 01 509758-03



Pošiljalac:

ZAGREB, 16.07.2025

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

SENJ, \_\_\_\_\_

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje:

1. U cijelosti iz ovih razloga: \_\_\_\_\_

2. Djelomično za iznos: \_\_\_\_\_