

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: HR6523900011500128048, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb
Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 1 460 1244, 00385 1 460 1307

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81296611**

Odvjetnik: Lovrić Marko
Kupac: 1500550949
OIB: 79672942387

Ugovorni konto: 2300164207, VIZIJA FUTURA D.O.O., Adresa: 10020 ZAGREB, PODBREŽJE XI., 28

Konto		Opis konta					
12001000		POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)					
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012300164207-250320-3	Račun električne energije	31.03.2025	23.04.2025	8,34	0,00	8,34
2	012300164207-250420-0	Račun električne energije	30.04.2025	21.05.2025	12,19	0,00	12,19
3	012300164207-250520-6	Račun električne energije	31.05.2025	20.06.2025	14,90	0,00	14,90
4	012300164207-250720-9	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	17,21	0,00	17,21
5	012300164207-250820-5	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	15,20	0,00	15,20
6	012300164207-250920-1	Račun električne energije	30.09.2025	21.10.2025	15,36	0,00	15,36
7	012300164207-251020-0	Račun električne energije	31.10.2025	20.11.2025	13,09	0,00	13,09
8	012300164207-251120-6	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	12,73	0,00	12,73
9	012300164207-251220-2	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	20,80	0,00	20,80
UKUPNO KONTO							<u>129,82</u>

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
10	012300164207-250420-0	Dostava opomene	30.04.2025	21.05.2025	1,33	0,00	1,33

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
11	012300164207-250720-9	Dostava opomene	31.07.2025	21.08.2025	1,33	0,00	1,33
12	012300164207-251020-0	Dostava opomene	31.10.2025	20.11.2025	1,33	0,00	1,33
13	012300164207-251120-6	Dostava opomene	30.11.2025	19.12.2025	1,33	0,00	1,33
14	012300164207-251220-2	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							6,65

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
15	012300164207-250520-6	Kamata	31.05.2025	20.06.2025	1,40	0,00	1,40
UKUPNO KONTO							1,40

Ukupno ugovorni konto	137,87
UKUPNO KUPAC	137,87

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 18.02.2026