

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)

Broj predmeta: 81295811

Odvjetnik: JERKOVIĆ DRAŽEN
Kupac: 1000375388
OIB: 33526396037

Ugovorni konto: 2301015976, ZLATKO GEROVAC, Adresa: 10000 ZAGREB, MAJEVIČKA, 39

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	012301015976-250320-3	Račun električne energije	31.03.2025	23.04.2025	76,83	0,00	76,83
2	012301015976-250420-0	Račun električne energije	30.04.2025	23.05.2025	76,62	0,00	76,62
3	012301015976-250520-6	Račun električne energije	31.05.2025	24.06.2025	77,39	0,00	77,39
4	012301015976-250620-2	Račun električne energije	30.06.2025	23.07.2025	76,62	0,00	76,62
5	012301015976-250720-9	Račun električne energije	31.07.2025	23.08.2025	76,96	0,00	76,96
6	012301015976-250820-5	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	76,96	0,00	76,96
7	012301015976-250920-1	Račun električne energije	30.09.2025	23.10.2025	76,20	0,00	76,20
8	012301015976-251020-0	Račun električne energije	31.10.2025	25.11.2025	78,90	0,00	78,90
9	012301015976-251120-6	Račun električne energije	30.11.2025	23.12.2025	78,09	0,00	78,09
10	012301015976-251220-2	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	78,90	0,00	78,90
UKUPNO KONTO							<u>773,47</u>

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------	-----------

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
11	012301015976-250320-3	Dostava opomene	31.03.2025	23.04.2025	1,33	0,00	1,33
12	012301015976-250420-0	Dostava opomene	30.04.2025	23.05.2025	1,33	0,00	1,33
13	012301015976-250520-6	Dostava opomene	31.05.2025	24.06.2025	1,33	0,00	1,33
14	012301015976-250720-9	Dostava opomene	31.07.2025	23.08.2025	1,33	0,00	1,33
15	012301015976-250920-1	Dostava opomene	30.09.2025	23.10.2025	1,33	0,00	1,33
16	012301015976-251120-6	Dostava opomene	30.11.2025	23.12.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>7,98</u>
Ukupno ugovorni konto							781,45
UKUPNO KUPAC							<u>781,45</u>

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 20.02.2026