

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA NA DAN - MBV: 069965

120038038 - MILER NIKOLINA

OIB: 34414744768
na dan: 30.03.2026

Datum čitanja	Datum dokum.	Datum dospijeca	Broj računa	Vrsta dok	Ovrha	Potrošnja m3	Zaduženje	Naplata	Saldo
31.05.2025	31.05.2025	20.06.2025	069965-2505029	R		17,00	36,26	0,00	36,26
30.06.2025	30.06.2025	20.07.2025	069965-2506025	R		17,00	36,26	0,00	72,52
31.07.2025	31.07.2025	20.08.2025	069965-2507021	R		17,00	43,70	0,00	116,22
31.08.2025	31.08.2025	20.09.2025	069965-2508028	R		17,00	43,70	0,00	159,92
30.09.2025	30.09.2025	20.10.2025	069965-2509024	R		17,00	43,70	0,00	203,62
31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	069965-2510022	R		17,00	43,70	0,00	247,32
30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	069965-2511029	R		17,00	43,70	0,00	291,02
31.12.2025	31.12.2025	20.01.2026	069965-2512025	R		17,00	43,70	0,00	334,72
31.01.2026	31.01.2026	20.02.2026	069965-2601028	R		17,00	43,70	0,00	378,42
28.02.2026	28.02.2026	20.03.2026	069965-2602024	R		31,00	76,92	0,00	455,34
	28.02.2026		Sveukupno				455,34	0,00	455,34

Pošiljalac izvatka:

SV

(potpis i pečat)

(Mjesto i datum)

BARANJSKI VODOVOD d.o.o.
A. Stepinca 7, Beli Manastir
(2)

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

(potpis i pečat)

(Mjesto i datum)

Napomena: Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za iznos od kuna _____

Iz ovih razloga _____

Dužnik:

MP

VRSTA DOKUMENTA - VD

R - račun za vodu	RU - račun za usluge	RK - račun za kamatu	O1 - opomena	O2 - opomena pred ovrhu	KSSK - kasa skonto
UPIZ - uplata izvod	UPBL - uplata blagajna	UP03 - izvod SLB	UP04 - kompenzacija	UP05 - uplata	UP07 - uplata
UP08 - uplata	UP09 - temeljnica uplate	RZ10 - temeljnica zaduženja	OTP - temeljnica otpis	TP - temeljnica preknjižavanje	POV - povrat sredstava
					SP - sporna potraživanja