

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: 81298214****Odvjetnik: TEREŠAK & PARTNERI D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO****Kupac: 1500260039****OIB: 33564600385****Ugovorni konto: 2301063704, TURIZAM IVAN I IRENA J.D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, ĐORĐIĆEVA, 6**

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	012301063704-250220-2	Račun električne energije	28.02.2025	25.03.2025	17,06	0,00	17,06
2	012301063704-250320-9	Račun električne energije	31.03.2025	23.04.2025	17,64	0,00	17,64
3	012301063704-250420-5	Račun električne energije	30.04.2025	23.05.2025	17,64	0,00	17,64
4	012301063704-250520-1	Račun električne energije	31.05.2025	24.06.2025	17,75	0,00	17,75
5	012301063704-250620-8	Račun električne energije	30.06.2025	23.07.2025	17,64	0,00	17,64
6	012301063704-250720-4	Račun električne energije	31.07.2025	23.08.2025	17,67	0,00	17,67
7	012301063704-250820-0	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	17,67	0,00	17,67
8	012301063704-250920-7	Račun električne energije	30.09.2025	23.10.2025	17,56	0,00	17,56
9	012301063704-251020-5	Račun električne energije	31.10.2025	25.11.2025	18,05	0,00	18,05
10	012301063704-251120-1	Račun električne energije	30.11.2025	23.12.2025	17,93	0,00	17,93
11	012301063704-251220-8	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	18,05	0,00	18,05
UKUPNO KONTO							194,66

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
12	012301063704-250220-2	Dostava opomene	28.02.2025	25.03.2025	1,33	0,00	1,33
13	012301063704-250420-5	Dostava opomene	30.04.2025	23.05.2025	1,33	0,00	1,33
14	012301063704-250520-1	Dostava opomene	31.05.2025	24.06.2025	1,33	0,00	1,33
15	012301063704-250620-8	Dostava opomene	30.06.2025	23.07.2025	1,33	0,00	1,33
16	012301063704-250720-4	Dostava opomene	31.07.2025	23.08.2025	1,33	0,00	1,33
17	012301063704-251020-5	Dostava opomene	31.10.2025	25.11.2025	1,33	0,00	1,33
18	012301063704-251220-8	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							9,31
Ukupno ugovorni konto							203,97
UKUPNO KUPAC							203,97

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 23.03.2026