

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: HR9623900011500128072, otvoren u
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb
Tel: 0800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)

Broj predmeta: 81286527

Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ
Kupac: 1500554184
OIB: 14254803371

Ugovorni konto: 2300164371, HUGOLINO J.D.O.O., Adresa: 23000 ZADAR, ŠIBENSKA ULICA, 9

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012300164371-241120-9	Račun električne energije	30.11.2024	21.12.2024	32,87	0,00	32,87
2	012300164371-241220-5	Račun električne energije	31.12.2024	22.01.2025	249,99	0,00	249,99
3	012300164371-250120-8	Račun električne energije	31.01.2025	20.02.2025	189,08	0,00	189,08
4	012300164371-250220-4	Račun električne energije	28.02.2025	20.03.2025	22,88	0,00	22,88
5	012300164371-250320-0	Račun električne energije	31.03.2025	25.04.2025	20,92	0,00	20,92
6	012300164371-250420-7	Račun električne energije	30.04.2025	21.05.2025	12,19	0,00	12,19
7	012300164371-250520-3	Konačni račun el.energije	31.05.2025	20.06.2025	12,19	0,00	12,19
UKUPNO KONTO							540,12

12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012300164371-2503701-5	NUS uklju/isključ ODS	31.03.2025	26.04.2025	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							15,93

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012300164371-241220-5	Dostava opomene	31.12.2024	22.01.2025	1,33	0,00	1,33
10	012300164371-250120-8	Dostava opomene	31.01.2025	20.02.2025	1,33	0,00	1,33
11	012300164371-250220-4	Dostava opomene	28.02.2025	20.03.2025	1,33	0,00	1,33
12	012300164371-250420-7	Dostava opomene	30.04.2025	21.05.2025	1,33	0,00	1,33
13	012300164371-250520-3	Dostava opomene	31.05.2025	20.06.2025	1,33	0,00	1,33
14	012300164371-2507701-7	Dostava opomene	14.07.2025	29.07.2025	1,33	0,00	1,33
15	012300164371-2508701-2	Dostava opomene	13.08.2025	28.08.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>9,31</u>
Ukupno ugovorni konto							565,36
UKUPNO KUPAC							<u>565,36</u>

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

Služba za javnu opskrbu Split
Split, 08.10.2025