

Matični broj: 04622430

OIB: 43965974818

10000 Zagreb, SAVSKA CESTA 41

TEL: 0800 300 303

FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

IBAN: HR9223400091510077598

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81266123****Odvjetnik: PATAČA MARIO****Kupac: 1000049378****OIB: 53704619092****Ugovorni konto: 2200090023, DRAGUTIN PLEŠA, Adresa: 10000 ZAGREB, FRATERŠČICA, 8**

Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012200090023-210803-1	Mjesečne novčane obveze	15.08.2021	21.08.2021	2,61	0,00	2,61
2	012200090023-210904-6	Mjesečne novčane obveze	15.09.2021	21.09.2021	2,61	0,00	2,61
3	012200090023-211005-2	Mjesečne novčane obveze	15.10.2021	21.10.2021	2,61	0,00	2,61
4	012200090023-211106-7	Mjesečne novčane obveze	15.11.2021	22.11.2021	2,61	0,00	2,61
5	012200090023-211201-2	Mjesečne novčane obveze	15.12.2021	22.12.2021	2,61	0,00	2,61
6	012200090023-220102-3	Mjesečne novčane obveze	15.01.2022	21.01.2022	2,61	0,00	2,61
7	012200090023-220203-8	Mjesečne novčane obveze	15.02.2022	21.02.2022	2,61	0,00	2,61
8	012200090023-220304-2	Mjesečne novčane obveze	15.03.2022	21.03.2022	2,61	0,00	2,61
9	012200090023-220405-7	Mjesečne novčane obveze	15.04.2022	21.04.2022	2,61	0,00	2,61
10	012200090023-220506-1	Mjesečne novčane obveze	15.05.2022	21.05.2022	2,61	0,00	2,61
11	012200090023-220520-7	Račun električne energije	31.05.2022	23.06.2022	0,48	0,00	0,48
12	012200090023-220601-7	Mjesečne novčane obveze	15.06.2022	23.06.2022	2,85	0,00	2,85
13	012200090023-231005-1	Mjesečne novčane obveze	15.10.2023	06.11.2023	2,85	0,00	2,85
14	012200090023-231120-1	Račun električne energije	30.11.2023	23.12.2023	4,59	0,00	4,59
15	012200090023-240304-1	Mjesečne novčane obveze	15.03.2024	05.04.2024	1,11	0,00	1,11
16	012200090023-240405-6	Mjesečne novčane obveze	15.04.2024	06.05.2024	2,85	0,00	2,85
UKUPNO KONTO							40,83

12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
17	012200090023-231020-5	NUS uklju/isključ ODS	24.10.2023	09.11.2023	14,19	0,00	14,19
UKUPNO KONTA							14,19

Ukupno ugovorni konto	55,02
-----------------------	-------

UKUPNO KUPAC	55,02
--------------	-------

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 27.11.2024