

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: 81304307****Odvjetnik: PERONJA KRUNO****Kupac: 1500102493****OIB: 12289527157****Ugovorni konto: 2300063116, HAJDER KAVA J.D.O.O., Adresa: 21000 SPLIT, ZRINJSKO FRANKOPANSKA, 58**

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	012300063116-251020-0	Račun električne energije	22.10.2025	06.11.2025	73,33	0,00	73,33
2	012300063116-251021-8	Račun električne energije	31.10.2025	21.11.2025	5,85	0,00	5,85
3	012300063116-251120-6	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	12,19	0,00	12,19
4	012300063116-251220-2	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	12,19	0,00	12,19
5	012300063116-260120-5	Račun električne energije	31.01.2026	21.02.2026	6,88	0,00	6,88
UKUPNO KONTO							110,44

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
6	012300063116-251020-0	NUS uklju/isključ ODS	22.10.2025	06.11.2025	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							15,93

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

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
7	012300063116-251021-8	Dostava opomene	31.10.2025	21.11.2025	1,33	0,00	1,33
8	012300063116-251220-2	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
9	012300063116-2512703-8	Dostava opomene	12.12.2025	27.12.2025	1,33	0,00	1,33
10	012300063116-260120-5	Dostava opomene	31.01.2026	21.02.2026	1,33	0,00	1,33
11	012300063116-2603701-6	Dostava opomene	12.03.2026	27.03.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>6,65</u>
12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
12	012300063116-251220-2	Kamata	31.12.2025	26.01.2026	19,50	0,00	19,50
13	012300063116-2512703-8	Kamata	12.12.2025	27.12.2025	1,35	0,00	1,35
UKUPNO KONTO							<u>20,85</u>
Ukupno ugovorni konto							153,87
UKUPNO KUPAC							<u>153,87</u>

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

Služba za javnu opskrbu Split
Split, 14.05.2026