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: 81304010

Odvjetnik: Lovrić Marko
Kupac: 1500508292
OIB: 34567029724

Ugovorni konto: 2300151218, VERONICA CENKO - EXOTICA MARIPOSA, Adresa: 40323 OPOROVEC, OPOROVEC, 28

Konto	Opis konta
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012300151218-250820-0	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	13,48	0,00	13,48
2	012300151218-250920-7	Račun električne energije	30.09.2025	23.10.2025	16,37	0,00	16,37
3	012300151218-251020-5	Račun električne energije	31.10.2025	20.11.2025	17,57	0,00	17,57
4	012300151218-251120-1	Račun električne energije	30.11.2025	20.12.2025	35,04	0,00	35,04
5	012300151218-251220-8	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	21,55	0,00	21,55
6	012300151218-260120-0	Račun električne energije	31.01.2026	23.02.2026	13,41	0,00	13,41
7	012300151218-260220-7	Račun električne energije	28.02.2026	23.03.2026	15,65	0,00	15,65
UKUPNO KONTO							133,07

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012300151218-250820-0	Dostava opomene	31.08.2025	23.09.2025	1,33	0,00	1,33
9	012300151218-251020-5	Dostava opomene	31.10.2025	20.11.2025	1,33	0,00	1,33
10	012300151218-251120-1	Dostava opomene	30.11.2025	20.12.2025	1,33	0,00	1,33

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
11	012300151218-251220-8	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
12	012300151218-260120-0	Dostava opomene	31.01.2026	23.02.2026	1,33	0,00	1,33
13	012300151218-260220-7	Dostava opomene	28.02.2026	23.03.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							7,98

12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
14	012300151218-250820-0	Kamata	31.08.2025	23.09.2025	0,47	0,00	0,47
UKUPNO KONTO							0,47

Ukupno ugovorni konto	**141,52**
UKUPNO KUPAC	**141,52**

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 27.05.2026