

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81295497****Odvjetnik: TEREŠAK & PARTNERI D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO****Kupac: 1000082288****OIB: 74008231539****Ugovorni konto: 2200109720, ADNA KRUPIC, Adresa: 10000 ZAGREB, ZAGREBAČKA CESTA, 132 A**

Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012200109720-250420-9	Račun električne energije	30.04.2025	23.05.2025	11,04	0,00	11,04
2	012200109720-250520-5	Račun električne energije	31.05.2025	23.06.2025	11,48	0,00	11,48
3	012200109720-250620-1	Račun električne energije	30.06.2025	22.07.2025	19,41	0,00	19,41
4	012200109720-250720-8	Račun električne energije	31.07.2025	22.08.2025	19,14	0,00	19,14
5	012200109720-250820-4	Račun električne energije	31.08.2025	24.09.2025	19,14	0,00	19,14
6	012200109720-250920-0	Račun električne energije	30.09.2025	24.10.2025	12,43	0,00	12,43
7	012200109720-251020-9	Račun električne energije	31.10.2025	20.11.2025	11,56	0,00	11,56
8	012200109720-251120-5	Račun električne energije	30.11.2025	20.12.2025	13,28	0,00	13,28
9	012200109720-251220-1	Račun električne energije	31.12.2025	23.01.2026	13,66	0,00	13,66
UKUPNO KONTO							131,14

12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
10	012200109720-250420-9	Kamata	30.04.2025	23.05.2025	0,44	0,00	0,44

UKUPNO KONTO		0,44
Ukupno ugovorni konto		131,58
UKUPNO KUPAC		131,58

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 24.02.2026