

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: 81295520****Odvjetnik: TEREŠAK & PARTNERI D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO****Kupac: 1000201830****OIB: 63588091009****Ugovorni konto: 2300006465, SAŠA TANEVSKI, Adresa: 10360 SESVETE, ULICA SLAVKA STOLNIKA, 13**

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	012300006465-250420-4	Račun električne energije	30.04.2025	23.05.2025	4,44	0,00	4,44
2	012300006465-250520-0	Račun električne energije	31.05.2025	24.06.2025	15,02	0,00	15,02
3	012300006465-250620-7	Račun električne energije	30.06.2025	23.07.2025	15,02	0,00	15,02
4	012300006465-250720-3	Račun električne energije	31.07.2025	23.08.2025	14,98	0,00	14,98
5	012300006465-250820-0	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	14,98	0,00	14,98
6	012300006465-250920-6	Račun električne energije	30.09.2025	23.10.2025	15,44	0,00	15,44
7	012300006465-251020-4	Račun električne energije	31.10.2025	20.11.2025	12,98	0,00	12,98
8	012300006465-251120-0	Račun električne energije	30.11.2025	20.12.2025	12,98	0,00	12,98
9	012300006465-251220-7	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	12,98	0,00	12,98
UKUPNO KONTO							118,82

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
10	012300006465-250720-3	Dostava opomene	31.07.2025	23.08.2025	1,33	0,00	1,33

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
11	012300006465-250820-0	Dostava opomene	31.08.2025	23.09.2025	1,33	0,00	1,33
12	012300006465-250920-6	Dostava opomene	30.09.2025	23.10.2025	1,33	0,00	1,33
13	012300006465-251020-4	Dostava opomene	31.10.2025	20.11.2025	1,33	0,00	1,33
14	012300006465-251120-0	Dostava opomene	30.11.2025	20.12.2025	1,33	0,00	1,33
15	012300006465-251220-7	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							7,98
Ukupno ugovorni konto							126,80
UKUPNO KUPAC							126,80

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 24.02.2026