

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: 81295506****Odvjetnik: TEREŠAK & PARTNERI D.O.O. ODVJETNIČKO DRUŠTVO****Kupac: 1000116991****OIB: 94188127272****Ugovorni konto: 2300021529, MARIJAN FILIPOVIĆ, Adresa: 10040 ZAGREB, DUBRAVA, 9**

| 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            | 012300021529-250320-0 | Račun električne energije             | 31.03.2025      | 23.04.2025      | 32,83  | 0,00      | 32,83     |
| 2            | 012300021529-250420-7 | Račun električne energije             | 30.04.2025      | 23.05.2025      | 32,67  | 0,00      | 32,67     |
| 3            | 012300021529-250520-3 | Račun električne energije             | 31.05.2025      | 24.06.2025      | 33,25  | 0,00      | 33,25     |
| 4            | 012300021529-250620-0 | Račun električne energije             | 30.06.2025      | 23.07.2025      | 32,67  | 0,00      | 32,67     |
| 5            | 012300021529-250720-6 | Račun električne energije             | 31.07.2025      | 23.08.2025      | 32,93  | 0,00      | 32,93     |
| 6            | 012300021529-250820-2 | Račun električne energije             | 31.08.2025      | 23.09.2025      | 32,93  | 0,00      | 32,93     |
| 7            | 012300021529-250920-9 | Račun električne energije             | 30.09.2025      | 23.10.2025      | 32,36  | 0,00      | 32,36     |
| 8            | 012300021529-251020-7 | Račun električne energije             | 31.10.2025      | 25.11.2025      | 34,33  | 0,00      | 34,33     |
| 9            | 012300021529-251120-3 | Račun električne energije             | 30.11.2025      | 23.12.2025      | 33,72  | 0,00      | 33,72     |
| 10           | 012300021529-251220-0 | Račun električne energije             | 31.12.2025      | 26.01.2026      | 34,33  | 0,00      | 34,33     |
| UKUPNO KONTO |                       |                                       |                 |                 |        |           | 332,02    |

**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 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 11                    | 012300021529-250320-0 | Dostava opomene | 31.03.2025      | 23.04.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 12                    | 012300021529-250420-7 | Dostava opomene | 30.04.2025      | 23.05.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 13                    | 012300021529-250520-3 | Dostava opomene | 31.05.2025      | 24.06.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 14                    | 012300021529-250620-0 | Dostava opomene | 30.06.2025      | 23.07.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 15                    | 012300021529-250720-6 | Dostava opomene | 31.07.2025      | 23.08.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 16                    | 012300021529-250920-9 | Dostava opomene | 30.09.2025      | 23.10.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 17                    | 012300021529-251120-3 | Dostava opomene | 30.11.2025      | 23.12.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| UKUPNO KONTO          |                       |                 |                 |                 |        |           | 9,31      |
| Ukupno ugovorni konto |                       |                 |                 |                 |        |           | 341,33    |
| UKUPNO KUPAC          |                       |                 |                 |                 |        |           | 341,33    |

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb  
Zagreb, 24.02.2026