

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: 81306002****Odvjetnik: ARALICA LALIĆ IVANA****Kupac: 1500037446****OIB: 69129331413****Ugovorni konto: 2300030463, AUTO DUBRAVAC D.O.O., Adresa: 20247 DUBRAVA, NOVAKI III., 20**

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	012300030463-250920-8	Račun električne energije	30.09.2025	21.10.2025	25,27	0,00	25,27
2	012300030463-251020-6	Račun električne energije	31.10.2025	20.11.2025	21,82	0,00	21,82
3	012300030463-251120-2	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	19,68	0,00	19,68
4	012300030463-251220-9	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	16,25	0,00	16,25
5	012300030463-260120-1	Račun električne energije	31.01.2026	21.02.2026	16,39	0,00	16,39
6	012300030463-260220-8	Račun električne energije	28.02.2026	23.03.2026	15,23	0,00	15,23
7	012300030463-260320-4	Račun električne energije	31.03.2026	23.04.2026	15,51	0,00	15,51
UKUPNO KONTO							<u>130,15</u>

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012300030463-251020-6	Dostava opomene	31.10.2025	20.11.2025	1,33	0,00	1,33
9	012300030463-251120-2	Dostava opomene	30.11.2025	19.12.2025	1,33	0,00	1,33
10	012300030463-251220-9	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
11	012300030463-260120-1	Dostava opomene	31.01.2026	21.02.2026	1,33	0,00	1,33
12	012300030463-260220-8	Dostava opomene	28.02.2026	23.03.2026	1,33	0,00	1,33
13	012300030463-260320-4	Dostava opomene	31.03.2026	23.04.2026	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	012300030463-251020-6	Kamata	31.10.2025	20.11.2025	0,11	0,00	0,11
UKUPNO KONTO							0,11

Ukupno ugovorni konto	138,24
UKUPNO KUPAC	138,24

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 15.06.2026