

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: HR9223400091510077598, otvoren u  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB 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: 81296273**

**Odvjetnik: Pokupec Željka**  
**Kupac: 1500456330**  
**OIB: 47678803297**

**Ugovorni konto: 2202404245, MATEJA LOVREK, Adresa: 40316 MIKLAVEC, MIKLAVEC, 114**

Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012202404245-240704-3	Mjesečne novčane obveze	15.07.2024	06.08.2024	2,85	0,00	2,85
2	012202404245-240805-8	Mjesečne novčane obveze	15.08.2024	05.09.2024	2,85	0,00	2,85
3	012202404245-240920-8	Račun električne energije	30.09.2024	26.10.2024	2,85	0,00	2,85
4	012202404245-241001-0	Mjesečne novčane obveze	15.10.2024	05.11.2024	2,85	0,00	2,85
5	012202404245-241102-4	Mjesečne novčane obveze	15.11.2024	05.12.2024	2,85	0,00	2,85
6	012202404245-241203-9	Mjesečne novčane obveze	15.12.2024	07.01.2025	2,85	0,00	2,85
7	012202404245-250104-0	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	05.02.2025	2,85	0,00	2,85
8	012202404245-250205-4	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	05.03.2025	2,85	0,00	2,85
9	012202404245-250320-4	Račun električne energije	31.03.2025	28.04.2025	3,47	0,00	3,47
10	012202404245-250401-4	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	05.05.2025	3,05	0,00	3,05
11	012202404245-250502-9	Mjesečne novčane obveze	15.05.2025	05.06.2025	3,05	0,00	3,05
12	012202404245-250603-3	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	05.07.2025	3,05	0,00	3,05
13	012202404245-250704-8	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	06.08.2025	3,05	0,00	3,05
14	012202404245-250805-2	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	05.09.2025	3,05	0,00	3,05

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
15	012202404245-250920-2	Račun električne energije	30.09.2025	27.10.2025	3,09	0,00	3,09
UKUPNO KONTO							44,61
12086000                    POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
16	012202404245-240920-8	Kamata	30.09.2024	26.10.2024	0,22	0,00	0,22
UKUPNO KONTO							0,22
Ukupno ugovorni konto							44,83
UKUPNO KUPAC							44,83

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb  
Zagreb, 17.02.2026