

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: 81296516****Odvjetnik: ARALICA LALIĆ IVANA****Kupac: 1002195878****OIB: 93902197116****Ugovorni konto: 2301043835, ŠTEFICA BENCEK, Adresa: 42250 ŽAROVNICA, ŽAROVNICA, 34 B**

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	012301043835-250420-6	Račun električne energije	30.04.2025	23.05.2025	7,13	0,00	7,13
2	012301043835-250520-2	Račun električne energije	31.05.2025	21.06.2025	12,38	0,00	12,38
3	012301043835-250620-9	Račun električne energije	30.06.2025	22.07.2025	12,19	0,00	12,19
4	012301043835-250720-5	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	12,19	0,00	12,19
5	012301043835-250820-1	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	12,19	0,00	12,19
6	012301043835-250920-8	Račun električne energije	30.09.2025	23.10.2025	12,19	0,00	12,19
7	012301043835-251020-6	Račun električne energije	31.10.2025	20.11.2025	12,19	0,00	12,19
8	012301043835-251120-2	Račun električne energije	30.11.2025	20.12.2025	12,19	0,00	12,19
9	012301043835-251220-9	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	12,19	0,00	12,19
<b>UKUPNO KONTO</b>							<u>104,84</u>

**12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.**

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
10	012301043835-250420-6	NUS uklju/isključ ODS	30.04.2025	23.05.2025	14,60	0,00	14,60

**UKUPNO KONTO** 14,60

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
11	012301043835-250620-9	Dostava opomene	30.06.2025	22.07.2025	1,33	0,00	1,33
12	012301043835-250720-5	Dostava opomene	31.07.2025	21.08.2025	1,33	0,00	1,33
13	012301043835-250820-1	Dostava opomene	31.08.2025	23.09.2025	1,33	0,00	1,33
14	012301043835-250920-8	Dostava opomene	30.09.2025	23.10.2025	1,33	0,00	1,33
15	012301043835-251020-6	Dostava opomene	31.10.2025	20.11.2025	1,33	0,00	1,33
16	012301043835-251120-2	Dostava opomene	30.11.2025	20.12.2025	1,33	0,00	1,33
17	012301043835-251220-9	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33

**UKUPNO KONTO** 9,31

**12080000                      POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.**

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
18	012301043835-250420-6	Kamata	30.04.2025	23.05.2025	0,50	0,00	0,50

**UKUPNO KONTO** 0,50

<b>Ukupno ugovorni konto</b>	<b>129,25</b>
------------------------------	---------------

<b>UKUPNO KUPAC</b>	<b><u>129,25</u></b>
---------------------	----------------------

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb  
Zagreb, 25.02.2026