

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81306612****Odvjetnik: PERONJA KRUNO****Kupac: 1500587533****OIB: 17590098483****Ugovorni konto: 2300173753, TIM MARIN D.O.O., Adresa: 21300 MAKARSKA, STJEPANA RADIĆA, 7**

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	012300173753-251020-1	Račun električne energije	31.10.2025	21.11.2025	34,80	0,00	34,80
2	012300173753-251120-8	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	16,59	0,00	16,59
3	012300173753-251220-4	Račun električne energije	24.12.2025	08.01.2026	9,76	0,00	9,76
4	012300173753-251221-2	Račun električne energije	31.12.2025	28.01.2026	3,54	0,00	3,54
5	012300173753-260120-7	Račun električne energije	31.01.2026	21.02.2026	13,23	0,00	13,23
6	012300173753-260220-3	Račun električne energije	28.02.2026	23.03.2026	13,23	0,00	13,23
7	012300173753-260320-0	Račun električne energije	31.03.2026	22.04.2026	9,39	0,00	9,39
UKUPNO KONTO							<u>100,54</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
8	012300173753-251220-4	NUS uklju/isključ ODS	24.12.2025	08.01.2026	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							<u>15,93</u>

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012300173753-251020-1	Dostava opomene	31.10.2025	21.11.2025	1,33	0,00	1,33
10	012300173753-251120-8	Dostava opomene	30.11.2025	19.12.2025	1,33	0,00	1,33
11	012300173753-260120-7	Dostava opomene	31.01.2026	21.02.2026	1,33	0,00	1,33
12	012300173753-260220-3	Dostava opomene	28.02.2026	23.03.2026	1,33	0,00	1,33
13	012300173753-260320-0	Dostava opomene	31.03.2026	22.04.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>6,65</u>

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	012300173753-260220-3	Kamata	28.02.2026	23.03.2026	18,87	0,00	18,87
UKUPNO KONTO							<u>18,87</u>

Ukupno ugovorni konto	141,99
------------------------------	---------------

UKUPNO KUPAC	<u>141,99</u>
---------------------	----------------------

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

Služba za javnu opskrbu Split
Split, 18.06.2026