

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81286453****Odvjetnik: PATAČA MARIO****Kupac: 1001232688****OIB: 16374750392****Ugovorni konto: 2201820478, MARKO DORINS, Adresa: 52100 LIŽNJAN, SVETI MIHOVIL, 1**

Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012201820478-230720-0	Račun električne energije	31.07.2023	29.08.2023	2,85	0,00	2,85
2	012201820478-230801-0	Mjesečne novčane obveze	15.08.2023	05.09.2023	2,85	0,00	2,85
3	012201820478-230902-4	Mjesečne novčane obveze	15.09.2023	05.10.2023	2,85	0,00	2,85
4	012201820478-231003-0	Mjesečne novčane obveze	15.10.2023	06.11.2023	2,85	0,00	2,85
5	012201820478-231104-5	Mjesečne novčane obveze	15.11.2023	05.12.2023	2,85	0,00	2,85
6	012201820478-231205-0	Mjesečne novčane obveze	15.12.2023	05.01.2024	2,85	0,00	2,85
7	012201820478-240120-6	Račun električne energije	31.01.2024	24.02.2024	2,85	0,00	2,85
8	012201820478-240201-6	Mjesečne novčane obveze	15.02.2024	05.03.2024	2,85	0,00	2,85
9	012201820478-240302-0	Mjesečne novčane obveze	15.03.2024	05.04.2024	2,85	0,00	2,85
10	012201820478-240403-5	Mjesečne novčane obveze	15.04.2024	06.05.2024	2,85	0,00	2,85
11	012201820478-240504-0	Mjesečne novčane obveze	15.05.2024	05.06.2024	2,85	0,00	2,85
12	012201820478-240605-4	Mjesečne novčane obveze	15.06.2024	05.07.2024	2,85	0,00	2,85
13	012201820478-240720-4	Račun električne energije	31.07.2024	24.08.2024	2,85	0,00	2,85
14	012201820478-240801-4	Mjesečne novčane obveze	15.08.2024	05.09.2024	2,85	0,00	2,85

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
15	012201820478-240902-9	Mjesečne novčane obveze	15.09.2024	05.10.2024	2,85	0,00	2,85
16	012201820478-241003-5	Mjesečne novčane obveze	15.10.2024	05.11.2024	2,85	0,00	2,85
17	012201820478-241104-0	Mjesečne novčane obveze	15.11.2024	05.12.2024	2,85	0,00	2,85
18	012201820478-241205-4	Mjesečne novčane obveze	15.12.2024	07.01.2025	2,85	0,00	2,85
19	012201820478-250120-0	Račun električne energije	31.01.2025	25.02.2025	3,05	0,00	3,05
UKUPNO KONTO							<u>54,35</u>

12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
20	012201820478-230720-0	Kamata	31.07.2023	29.08.2023	0,13	0,00	0,13
UKUPNO KONTO							<u>0,13</u>

Ukupno ugovorni konto							54,48
UKUPNO KUPAC							<u>54,48</u>

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 10.10.2025