

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81305566****Odvjetnik: ODVJETNIK MATEO ERCEG****Kupac: 1500128567****OIB: 74786960105****Ugovorni konto: 2300080515, NK DESINEC, Adresa: 10450 JASTREBARSKO, DONJI DESINEC, 2 E**

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	012300080515-260120-4	Račun električne energije	31.01.2026	25.02.2026	3,04	0,00	3,04
2	012300080515-251220-1	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	12,19	0,00	12,19
3	012300080515-251120-5	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	12,19	0,00	12,19
4	012300080515-251021-7	Račun električne energije	31.10.2025	26.11.2025	9,39	0,00	9,39
5	012300080515-251020-9	Račun električne energije	22.10.2025	06.11.2025	6,93	0,00	6,93
6	012300080515-250920-0	Račun električne energije	30.09.2025	24.10.2025	16,04	0,00	16,04
7	012300080515-250820-4	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	16,04	0,00	16,04
8	012300080515-250720-8	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	14,87	0,00	14,87
9	012300080515-250620-1	Račun električne energije	30.06.2025	22.07.2025	15,77	0,00	15,77
10	012300080515-250520-5	Račun električne energije	31.05.2025	21.06.2025	20,71	0,00	20,71
11	012300080515-250420-9	Račun električne energije	30.04.2025	21.05.2025	22,08	0,00	22,08
12	012300080515-250320-2	Račun električne energije	31.03.2025	23.04.2025	25,20	0,00	25,20
13	012300080515-250220-6	Račun električne energije	28.02.2025	18.03.2025	26,55	0,00	26,55
14	012300080515-250120-0	Račun električne energije	31.01.2025	21.02.2025	30,06	0,00	30,06

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
15	012300080515-241220-7	Račun električne energije	31.12.2024	23.01.2025	23,68	0,00	23,68
16	012300080515-241120-0	Račun električne energije	30.11.2024	21.12.2024	23,18	0,00	23,18
17	012300080515-241020-4	Račun električne energije	31.10.2024	21.11.2024	19,96	0,00	19,96
18	012300080515-240920-6	Račun električne energije	30.09.2024	22.10.2024	16,56	0,00	16,56
19	012300080515-240820-0	Račun električne energije	31.08.2024	20.09.2024	13,40	0,00	13,40
20	012300080515-240720-3	Račun električne energije	31.07.2024	23.08.2024	13,24	0,00	13,24
21	012300080515-240620-7	Račun električne energije	30.06.2024	24.07.2024	15,67	0,00	15,67
22	012300080515-240520-0	Račun električne energije	31.05.2024	25.06.2024	17,79	0,00	17,79
23	012300080515-240420-4	Račun električne energije	30.04.2024	22.05.2024	9,50	0,00	9,50
UKUPNO KONTO							<u>384,04</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
24	012300080515-251020-9	NUS uklju/isključ ODS	22.10.2025	06.11.2025	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 dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
25	012300080515-2603701-3	Dostava opomene	16.03.2026	31.03.2026	1,33	0,00	1,33
26	012300080515-260120-4	Dostava opomene	31.01.2026	25.02.2026	1,33	0,00	1,33
27	012300080515-251220-1	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
28	012300080515-251120-5	Dostava opomene	30.11.2025	19.12.2025	1,33	0,00	1,33
29	012300080515-251021-7	Dostava opomene	31.10.2025	26.11.2025	1,33	0,00	1,33
30	012300080515-250820-4	Dostava opomene	31.08.2025	23.09.2025	1,33	0,00	1,33
31	012300080515-250620-1	Dostava opomene	30.06.2025	22.07.2025	1,33	0,00	1,33
32	012300080515-250420-9	Dostava opomene	30.04.2025	21.05.2025	1,33	0,00	1,33
33	012300080515-250220-6	Dostava opomene	28.02.2025	18.03.2025	1,33	0,00	1,33
34	012300080515-241220-7	Dostava opomene	31.12.2024	23.01.2025	1,33	0,00	1,33
35	012300080515-241020-4	Dostava opomene	31.10.2024	21.11.2024	1,33	0,00	1,33
36	012300080515-240920-6	Dostava opomene	30.09.2024	22.10.2024	1,33	0,00	1,33
37	012300080515-240820-0	Dostava opomene	31.08.2024	20.09.2024	1,33	0,00	1,33

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
	38 012300080515-240720-3	Dostava opomene	31.07.2024	23.08.2024	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>18,62</u>
Ukupno ugovorni konto							418,59
UKUPNO KUPAC							<u>418,59</u>

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 29.05.2026

