

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81295021****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1000999717****OIB: 33128979808****Ugovorni konto: 2200966700, SANELA TOMIĆ, Adresa: 31000 OSIJEK, SVETOG PETKA, 56**

| 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 | 012200966700-250220-2 | Račun električne energije | 28.02.2025 | 21.03.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 2 | 012200966700-250320-9 | Račun električne energije | 31.03.2025 | 22.04.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 3 | 012200966700-250420-5 | Račun električne energije | 30.04.2025 | 21.05.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 4 | 012200966700-250520-1 | Račun električne energije | 31.05.2025 | 21.06.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 5 | 012200966700-250620-8 | Račun električne energije | 30.06.2025 | 21.07.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 6 | 012200966700-250720-4 | Račun električne energije | 31.07.2025 | 21.08.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 7 | 012200966700-250820-0 | Račun električne energije | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 8 | 012200966700-250920-7 | Račun električne energije | 30.09.2025 | 21.10.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 9 | 012200966700-251020-5 | Račun električne energije | 31.10.2025 | 17.11.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 10 | 012200966700-251120-1 | Račun električne energije | 30.11.2025 | 17.12.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| UKUPNO KONTO | | | | | | | 30,50 |
| Ukupno ugovorni konto | | | | | | | 30,50 |

UKUPNO KUPAC

30,50

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 23.01.2026