

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81299465****Odvjetnik: OD TOMIĆ I PARTNERI****Kupac: 1002175090****OIB: 37565615091****Ugovorni konto: 2301039171, MILE PERIĆ, Adresa: 22000 BRODARICA, KRAPANJSKIH SPUŽVARA, 52**

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	012301039171-250720-6	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	132,76	0,00	132,76
2	012301039171-250820-2	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	129,23	0,00	129,23
3	012301039171-250920-9	Račun električne energije	30.09.2025	21.10.2025	43,88	0,00	43,88
4	012301039171-251020-7	Račun električne energije	31.10.2025	21.11.2025	13,37	0,00	13,37
5	012301039171-251120-3	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	12,19	0,00	12,19
6	012301039171-251220-0	Račun električne energije	11.12.2025	27.12.2025	3,76	0,00	3,76
7	012301039171-251221-8	Račun električne energije	31.12.2025	28.01.2026	8,66	0,00	8,66
8	012301039171-260120-2	Račun električne energije	31.01.2026	21.02.2026	13,23	0,00	13,23
UKUPNO KONTO							357,08

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012301039171-251220-0	NUS uklju/isključ ODS	11.12.2025	27.12.2025	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							15,93

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
10	012301039171-250720-6	Dostava opomene	31.07.2025	21.08.2025	1,33	0,00	1,33
11	012301039171-250820-2	Dostava opomene	31.08.2025	23.09.2025	1,33	0,00	1,33
12	012301039171-250920-9	Dostava opomene	30.09.2025	21.10.2025	1,33	0,00	1,33
13	012301039171-251020-7	Dostava opomene	31.10.2025	21.11.2025	1,33	0,00	1,33
14	012301039171-251221-8	Dostava opomene	31.12.2025	28.01.2026	1,33	0,00	1,33
15	012301039171-260120-2	Dostava opomene	31.01.2026	21.02.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>7,98</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
16	012301039171-250720-6	Kamata	31.07.2025	21.08.2025	0,27	0,00	0,27
UKUPNO KONTO							<u>0,27</u>

Ukupno ugovorni konto	381,26
UKUPNO KUPAC	<u>381,26</u>

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

Služba za javnu opskrbu Split
Split, 12.03.2026