

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81285660****Odvjetnik: OD TOMIĆ I PARTNERI****Kupac: 1500419249****OIB: 21458308194****Ugovorni konto: 2300126644, MIROSLAV HAJNEMAN, Adresa: 44000 SISAK, ŽITNA ULICA, 1**

Konto		Opis konta					
12001000		POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)					
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012300126644-250720-5	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	12,19	0,00	12,19
2	012300126644-250620-9	Račun električne energije	30.06.2025	22.07.2025	12,19	0,00	12,19
3	012300126644-250521-0	Račun električne energije	31.05.2025	24.06.2025	9,86	0,00	9,86
4	012300126644-250520-2	Račun električne energije	09.05.2025	24.05.2025	2,61	0,00	2,61
5	012300126644-250420-6	Račun električne energije	30.04.2025	22.05.2025	13,56	0,00	13,56
6	012300126644-250320-0	Račun električne energije	31.03.2025	23.04.2025	13,53	0,00	13,53
7	012300126644-250220-3	Račun električne energije	28.02.2025	21.03.2025	12,57	0,00	12,57
8	012300126644-250120-7	Račun električne energije	31.01.2025	25.02.2025	13,05	0,00	13,05
9	012300126644-241220-4	Račun električne energije	31.12.2024	23.01.2025	11,98	0,00	11,98
10	012300126644-241120-8	Račun električne energije	30.11.2024	24.12.2024	11,98	0,00	11,98
11	012300126644-241021-0	Račun električne energije	25.11.2024	10.12.2024	11,98	0,00	11,98
12	012300126644-240920-3	Račun električne energije	30.09.2024	23.10.2024	12,13	0,00	12,13
13	012300126644-240820-7	Račun električne energije	31.08.2024	25.09.2024	12,13	0,00	12,13
UKUPNO KONTO							149,76

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
14	012300126644-240820-7	NUS uklju/isključ ODS	31.08.2024	25.09.2024	7,96	0,00	7,96
15	012300126644-250420-6	NUS uklju/isključ ODS	30.04.2025	22.05.2025	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							<u>23,89</u>

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
16	012300126644-241021-0	Dostava opomene	25.11.2024	10.12.2024	1,33	0,00	1,33
17	012300126644-241120-8	Dostava opomene	30.11.2024	24.12.2024	1,33	0,00	1,33
18	012300126644-241220-4	Dostava opomene	31.12.2024	23.01.2025	1,33	0,00	1,33
19	012300126644-250120-7	Dostava opomene	31.01.2025	25.02.2025	1,33	0,00	1,33
20	012300126644-250220-3	Dostava opomene	28.02.2025	21.03.2025	1,33	0,00	1,33
21	012300126644-250320-0	Dostava opomene	31.03.2025	23.04.2025	1,33	0,00	1,33
22	012300126644-250521-0	Dostava opomene	31.05.2025	24.06.2025	1,33	0,00	1,33
23	012300126644-250620-9	Dostava opomene	30.06.2025	22.07.2025	1,33	0,00	1,33
24	012300126644-250720-5	Dostava opomene	31.07.2025	21.08.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>11,97</u>

12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
25	012300126644-240820-7	Kamata	31.08.2024	25.09.2024	4,81	0,00	4,81
UKUPNO KONTO							<u>4,81</u>

Ukupno ugovorni konto	190,43
------------------------------	---------------

UKUPNO KUPAC	190,43
---------------------	---------------

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 19.09.2025