

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81281968****Odvjetnik: PATAČA MARIO****Kupac: 1000668590****OIB: 96221121615****Ugovorni konto: 2201927271, PAPE ĆUNA, Adresa: 52100 VALTURA, VALTURA, 93**

| 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 | 012201927271-221201-0 | Mjesečne novčane obveze | 15.12.2022 | 05.01.2023 | 2,85 | 0,00 | 2,85 |
| 2 | 012201927271-230102-0 | Mjesečne novčane obveze | 23.01.2023 | 06.02.2023 | 2,85 | 0,00 | 2,85 |
| 3 | 012201927271-230203-5 | Mjesečne novčane obveze | 15.02.2023 | 06.03.2023 | 2,85 | 0,00 | 2,85 |
| 4 | 012201927271-230304-0 | Mjesečne novčane obveze | 15.03.2023 | 05.04.2023 | 2,85 | 0,00 | 2,85 |
| 5 | 012201927271-230405-4 | Mjesečne novčane obveze | 15.04.2023 | 05.05.2023 | 2,85 | 0,00 | 2,85 |
| 6 | 012201927271-230520-4 | Račun električne energije | 31.05.2023 | 23.06.2023 | 5,82 | 0,00 | 5,82 |
| 7 | 012201927271-230702-9 | Mjesečne novčane obveze | 15.07.2023 | 07.08.2023 | 1,35 | 0,00 | 1,35 |
| 8 | 012201927271-230803-3 | Mjesečne novčane obveze | 15.08.2023 | 05.09.2023 | 8,65 | 0,00 | 8,65 |
| 9 | 012201927271-230904-8 | Mjesečne novčane obveze | 15.09.2023 | 05.10.2023 | 6,81 | 0,00 | 6,81 |
| 10 | 012201927271-231005-4 | Mjesečne novčane obveze | 15.10.2023 | 06.11.2023 | 6,81 | 0,00 | 6,81 |
| 11 | 012201927271-231201-4 | Mjesečne novčane obveze | 15.12.2023 | 05.01.2024 | 3,43 | 0,00 | 3,43 |
| 12 | 012201927271-240102-5 | Mjesečne novčane obveze | 15.01.2024 | 05.02.2024 | 3,43 | 0,00 | 3,43 |
| 13 | 012201927271-240203-0 | Mjesečne novčane obveze | 15.02.2024 | 05.03.2024 | 3,43 | 0,00 | 3,43 |
| 14 | 012201927271-240304-4 | Mjesečne novčane obveze | 15.03.2024 | 05.04.2024 | 3,28 | 0,00 | 3,28 |

| Red.br. | Broj dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 15 | 012201927271-240405-9 | Mjesečne novčane obveze | 15.04.2024 | 06.05.2024 | 3,28 | 0,00 | 3,28 |
| 16 | 012201927271-240520-9 | Račun električne energije | 31.05.2024 | 24.06.2024 | 9,71 | 0,00 | 9,71 |
| 17 | 012201927271-240601-9 | Mjesečne novčane obveze | 15.06.2024 | 05.07.2024 | 3,34 | 0,00 | 3,34 |
| 18 | 012201927271-240702-3 | Mjesečne novčane obveze | 15.07.2024 | 06.08.2024 | 4,11 | 0,00 | 4,11 |
| 19 | 012201927271-240803-8 | Mjesečne novčane obveze | 15.08.2024 | 05.09.2024 | 4,26 | 0,00 | 4,26 |
| 20 | 012201927271-240904-2 | Mjesečne novčane obveze | 15.09.2024 | 05.10.2024 | 3,69 | 0,00 | 3,69 |
| 21 | 012201927271-241005-9 | Mjesečne novčane obveze | 15.10.2024 | 05.11.2024 | 3,69 | 0,00 | 3,69 |
| UKUPNO KONTO | | | | | | | 89,34 |
| Ukupno ugovorni konto | | | | | | | 89,34 |
| UKUPNO KUPAC | | | | | | | 89,34 |

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 11.07.2025