

**Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)****Broj predmeta: 81300279****Odvjetnik: PERONJA KRUNO****Kupac: 1001042362****OIB: 07087075645****Ugovorni konto: 2201466945, TONČICA ANDIC, Adresa: 21330 GRADAC, STARI PORAT, 1**

| 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                   | 012201466945-250320-8                       | Račun električne energije | 31.03.2025      | 26.04.2025      | 3,47   | 0,00      | 3,47         |
| 2                   | 012201466945-250401-8                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.04.2025      | 05.05.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 3                   | 012201466945-250502-2                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.05.2025      | 05.06.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 4                   | 012201466945-250603-7                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.06.2025      | 05.07.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 5                   | 012201466945-250704-1                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.07.2025      | 06.08.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 6                   | 012201466945-250805-6                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.08.2025      | 05.09.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 7                   | 012201466945-250920-6                       | Račun električne energije | 30.09.2025      | 25.10.2025      | 3,09   | 0,00      | 3,09         |
| 8                   | 012201466945-251001-8                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.10.2025      | 05.11.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 9                   | 012201466945-251102-2                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.11.2025      | 05.12.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 10                  | 012201466945-251203-7                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.12.2025      | 05.01.2026      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 11                  | 012201466945-260104-8                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.01.2026      | 05.02.2026      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                                             |                           |                 |                 |        |           | <b>34,01</b> |

**12086000****POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.**

| Red.br.               | Poziv na broj         | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 12                    | 012201466945-250920-6 | Kamata          | 30.09.2025      | 25.10.2025      | 0,09   | 0,00      | 0,09      |
| UKUPNO KONTO          |                       |                 |                 |                 |        |           | 0,09      |
| Ukupno ugovorni konto |                       |                 |                 |                 |        |           | 34,10     |
| UKUPNO KUPAC          |                       |                 |                 |                 |        |           | 34,10     |

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

Služba za javnu opskrbu Split  
Split, 26.03.2026