

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)**Broj predmeta: 82000556****Odvjetnik:****Kupac: 1500072427****OIB: 67477138481****Ugovorni konto: 2201478923, SLADORANA D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA, 269 G**

Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
1	012201478923-190504-3	Mjesečne novčane obveze	16.05.2019	21.05.2019	5,24	0,00	5,24
2	012201478923-190605-8	Mjesečne novčane obveze	15.06.2019	21.06.2019	19,66	0,00	19,66
3	012201478923-190706-2	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	22.07.2019	19,66	0,00	19,66
4	012201478923-190720-8	Račun električne energije	19.08.2019	04.09.2019	7,68	0,00	7,68
5	012201478923-190801-8	Mjesečne novčane obveze	17.08.2019	05.09.2019	19,66	0,00	19,66
6	012201478923-190902-2	Mjesečne novčane obveze	15.09.2019	21.09.2019	19,66	0,00	19,66
7	012201478923-191003-9	Mjesečne novčane obveze	15.10.2019	21.10.2019	19,66	0,00	19,66
8	012201478923-191104-3	Mjesečne novčane obveze	16.11.2019	21.11.2019	19,66	0,00	19,66
9	012201478923-191205-8	Mjesečne novčane obveze	15.12.2019	21.12.2019	19,66	0,00	19,66
10	012201478923-200106-7	Mjesečne novčane obveze	16.01.2020	21.01.2020	19,66	0,00	19,66
11	012201478923-200201-2	Mjesečne novčane obveze	18.02.2020	09.03.2020	19,66	0,00	19,66
12	012201478923-200302-7	Mjesečne novčane obveze	15.03.2020	21.03.2020	19,66	0,00	19,66
13	012201478923-200403-1	Mjesečne novčane obveze	15.04.2020	21.04.2020	19,66	0,00	19,66
14	012201478923-200504-6	Mjesečne novčane obveze	15.05.2020	21.05.2020	19,66	0,00	19,66
15	012201478923-200605-0	Mjesečne novčane obveze	15.06.2020	23.06.2020	19,66	0,00	19,66
16	012201478923-200706-5	Mjesečne novčane obveze	15.07.2020	21.07.2020	19,66	0,00	19,66
17	012201478923-200801-0	Mjesečne novčane obveze	15.08.2020	21.08.2020	19,66	0,00	19,66

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos
18	012201478923-200902-5	Mjesečne novčane obveze	15.09.2020	21.09.2020	19,66	0,00	19,66
19	012201478923-201003-1	Mjesečne novčane obveze	15.10.2020	21.10.2020	19,66	0,00	19,66
UKUPNO KONTO							347,14

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos
20	012201478923-2101700-9	Ručna kamata	14.12.2020	04.01.2021	20,93	0,00	20,93
UKUPNO KONTO							20,93

Ukupno ugovorni konto	368,07
------------------------------	---------------

UKUPNO KUPAC	368,07
---------------------	---------------

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

Služba za javnu opskrbu Split
Split, 02.07.2021