

**Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)****Broj predmeta: 81295060****Odvjetnik: ODVJETNIK MATEO ERCEG****Kupac: 1001442657****OIB: 67039780241****Ugovorni konto: 2201364013, HASAN ČEJVANOVIĆ, Adresa: 51000 RIJEKA, MATE BALOTE, 12**

| 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        | 012201364013-240520-9                       | Račun električne energije | 31.05.2024      | 25.06.2024      | 2,85   | 0,00      | 2,85      |
| 2        | 012201364013-240601-9                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.06.2024      | 05.07.2024      | 2,85   | 0,00      | 2,85      |
| 3        | 012201364013-240702-3                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.07.2024      | 06.08.2024      | 2,85   | 0,00      | 2,85      |
| 4        | 012201364013-240803-8                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.08.2024      | 05.09.2024      | 2,85   | 0,00      | 2,85      |
| 5        | 012201364013-240904-2                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.09.2024      | 05.10.2024      | 2,85   | 0,00      | 2,85      |
| 6        | 012201364013-241005-9                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.10.2024      | 05.11.2024      | 2,85   | 0,00      | 2,85      |
| 7        | 012201364013-241120-9                       | Račun električne energije | 30.11.2024      | 27.12.2024      | 2,85   | 0,00      | 2,85      |
| 8        | 012201364013-241201-9                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.12.2024      | 07.01.2025      | 2,85   | 0,00      | 2,85      |
| 9        | 012201364013-250102-0                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.01.2025      | 05.02.2025      | 2,85   | 0,00      | 2,85      |
| 10       | 012201364013-250203-4                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.02.2025      | 05.03.2025      | 2,85   | 0,00      | 2,85      |
| 11       | 012201364013-250304-9                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.03.2025      | 05.04.2025      | 2,85   | 0,00      | 2,85      |
| 12       | 012201364013-250405-3                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.04.2025      | 05.05.2025      | 2,85   | 0,00      | 2,85      |
| 13       | 012201364013-250520-3                       | Račun električne energije | 31.05.2025      | 27.06.2025      | 3,89   | 0,00      | 3,89      |
| 14       | 012201364013-250601-3                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.06.2025      | 05.07.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05      |

| Red.br.   | Poziv na broj         | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 15  | 012201364013-250702-8 | Mjesečne novčane obveze   | 15.07.2025      | 06.08.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05      |
| 16  | 012201364013-250803-2 | Mjesečne novčane obveze   | 15.08.2025      | 05.09.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05      |
| 17  | 012201364013-250904-7 | Mjesečne novčane obveze   | 15.09.2025      | 06.10.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05      |
| 18  | 012201364013-251005-3 | Mjesečne novčane obveze   | 15.10.2025      | 05.11.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05      |
| 19  | 012201364013-251120-3 | Račun električne energije | 30.11.2025      | 24.12.2025      | 3,09   | 0,00      | 3,09      |
| UKUPNO KONTO                                    |                       |                           |                 |                 |        |           | 56,43     |
| 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM. |                       |                           |                 |                 |        |           |           |
| Red.br.   | Poziv na broj         | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
| 20  | 012201364013-240520-9 | Kamata                    | 31.05.2024      | 25.06.2024      | 0,01   | 0,00      | 0,01      |
| 21  | 012201364013-241120-9 | Kamata                    | 30.11.2024      | 27.12.2024      | 0,26   | 0,00      | 0,26      |
| UKUPNO KONTO                                    |                       |                           |                 |                 |        |           | 0,27      |
| Ukupno ugovorni konto                           |                       |                           |                 |                 |        |           | 56,70     |
| UKUPNO KUPAC                                    |                       |                           |                 |                 |        |           | 56,70     |

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka  
Rijeka, 30.01.2026