

**Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)****Broj predmeta: 81285567****Odvjetnik: PATAČA MARIO****Kupac: 1500110536****OIB: 60420112846****Ugovorni konto: 2300061603, JOVANOVIĆ D.O.O., Adresa: 51216 VIŠKOVO, FURIĆEVO, 3**

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	012300061603-240420-0	Račun električne energije	30.04.2024	22.05.2024	11,35	0,00	11,35
2	012300061603-240520-6	Račun električne energije	31.05.2024	24.06.2024	11,61	0,00	11,61
3	012300061603-240620-2	Račun električne energije	30.06.2024	24.07.2024	11,45	0,00	11,45
4	012300061603-240720-9	Račun električne energije	31.07.2024	23.08.2024	14,79	0,00	14,79
5	012300061603-240820-5	Račun električne energije	31.08.2024	21.09.2024	16,34	0,00	16,34
6	012300061603-240920-1	Račun električne energije	30.09.2024	22.10.2024	16,77	0,00	16,77
7	012300061603-241020-0	Račun električne energije	31.10.2024	22.11.2024	17,75	0,00	17,75
8	012300061603-241120-6	Račun električne energije	30.11.2024	24.12.2024	18,12	0,00	18,12
9	012300061603-241220-2	Račun električne energije	11.12.2024	27.12.2024	5,16	0,00	5,16
10	012300061603-241221-0	Račun električne energije	31.12.2024	22.01.2025	8,12	0,00	8,12
11	012300061603-250120-5	Račun električne energije	31.01.2025	24.02.2025	12,19	0,00	12,19
12	012300061603-250220-1	Račun električne energije	28.02.2025	24.03.2025	12,19	0,00	12,19
13	012300061603-250320-8	Račun električne energije	31.03.2025	23.04.2025	3,54	0,00	3,54
<b>UKUPNO KONTO</b>							<u>159,38</u>

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
14	012300061603-241220-2	NUS uklju/isključ ODS	11.12.2024	27.12.2024	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							15,93

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
15	012300061603-240520-6	Dostava opomene	31.05.2024	24.06.2024	1,33	0,00	1,33
16	012300061603-240620-2	Dostava opomene	30.06.2024	24.07.2024	1,33	0,00	1,33
17	012300061603-240720-9	Dostava opomene	31.07.2024	23.08.2024	1,33	0,00	1,33
18	012300061603-240820-5	Dostava opomene	31.08.2024	21.09.2024	1,33	0,00	1,33
19	012300061603-240920-1	Dostava opomene	30.09.2024	22.10.2024	1,33	0,00	1,33
20	012300061603-241020-0	Dostava opomene	31.10.2024	22.11.2024	1,33	0,00	1,33
21	012300061603-241221-0	Dostava opomene	31.12.2024	22.01.2025	1,33	0,00	1,33
22	012300061603-250120-5	Dostava opomene	31.01.2025	24.02.2025	1,33	0,00	1,33
23	012300061603-250220-1	Dostava opomene	28.02.2025	24.03.2025	1,33	0,00	1,33
24	012300061603-250320-8	Dostava opomene	31.03.2025	23.04.2025	1,33	0,00	1,33
25	012300061603-2505701-9	Dostava opomene	15.05.2025	31.05.2025	1,33	0,00	1,33
26	012300061603-2506701-4	Dostava opomene	16.06.2025	01.07.2025	1,33	0,00	1,33
27	012300061603-2507701-0	Dostava opomene	14.07.2025	29.07.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							17,29

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
28	012300061603-250220-1	Kamata	28.02.2025	24.03.2025	0,01	0,00	0,01
UKUPNO KONTO							0,01

Ukupno ugovorni konto							192,61
UKUPNO KUPAC							192,61

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka  
Rijeka, 19.09.2025

