

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81306355****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1002402002****OIB: 03175152404****Ugovorni konto: 2202600783, DRAGO ŠVITEK, Adresa: 31431 ČEPIN, AUGUSTA ŠENOE, 41**

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	012202600783-250501-3	Mjesečne novčane obveze	15.05.2025	05.06.2025	4,58	0,00	4,58
2	012202600783-250602-8	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	05.07.2025	4,58	0,00	4,58
3	012202600783-250703-2	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	06.08.2025	4,58	0,00	4,58
4	012202600783-250804-7	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	05.09.2025	4,58	0,00	4,58
5	012202600783-250905-1	Mjesečne novčane obveze	15.09.2025	06.10.2025	4,46	0,00	4,46
6	012202600783-251020-3	Račun električne energije	31.10.2025	24.11.2025	4,61	0,00	4,61
7	012202600783-251101-3	Mjesečne novčane obveze	15.11.2025	05.12.2025	3,05	0,00	3,05
8	012202600783-251202-8	Mjesečne novčane obveze	15.12.2025	05.01.2026	3,05	0,00	3,05
9	012202600783-260103-9	Mjesečne novčane obveze	15.01.2026	05.02.2026	3,05	0,00	3,05
10	012202600783-260204-3	Mjesečne novčane obveze	15.02.2026	05.03.2026	3,05	0,00	3,05
11	012202600783-260305-8	Mjesečne novčane obveze	15.03.2026	07.04.2026	3,05	0,00	3,05
12	012202600783-260420-8	Račun električne energije	30.04.2026	23.05.2026	4,27	0,00	4,27
UKUPNO KONTO							46,91

Ukupno ugovorni konto	46,91
UKUPNO KUPAC	<u>46,91</u>

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 17.06.2026