

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81292153****Odvjetnik: OD TOMIĆ I PARTNERI****Kupac: 1500532665****OIB: 35159146498****Ugovorni konto: 2300160868, MAGDALENA ZEKIĆ, Adresa: 22300 KISTANJE, UL. DUBROVAČKA, 12**

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	012300160868-250420-9	Račun električne energije	30.04.2025	21.05.2025	109,10	0,00	109,10
2	012300160868-250520-5	Račun električne energije	31.05.2025	21.06.2025	187,91	0,00	187,91
3	012300160868-250620-1	Račun električne energije	30.06.2025	22.07.2025	101,84	0,00	101,84
4	012300160868-250720-8	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	89,86	0,00	89,86
5	012300160868-250920-0	Račun električne energije	08.09.2025	23.09.2025	81,53	0,00	81,53
6	012300160868-250921-9	Račun električne energije	27.10.2025	11.11.2025	11,33	0,00	11,33
7	012300160868-251020-9	Račun električne energije	31.10.2025	22.11.2025	12,19	0,00	12,19
UKUPNO KONTO							<u>593,76</u>

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012300160868-250920-0	NUS uklju/isključ ODS	08.09.2025	23.09.2025	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							<u>15,93</u>

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012300160868-250520-5	Dostava opomene	31.05.2025	21.06.2025	1,33	0,00	1,33
10	012300160868-250620-1	Dostava opomene	30.06.2025	22.07.2025	1,33	0,00	1,33
11	012300160868-250720-8	Dostava opomene	31.07.2025	21.08.2025	1,33	0,00	1,33
12	012300160868-251020-9	Dostava opomene	31.10.2025	22.11.2025	1,33	0,00	1,33
13	012300160868-2510701-9	Dostava opomene	14.10.2025	29.10.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>6,65</u>

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
14	012300160868-250420-9	Kamata	30.04.2025	21.05.2025	1,42	0,00	1,42
UKUPNO KONTO							<u>1,42</u>

Ukupno ugovorni konto	617,76
------------------------------	---------------

UKUPNO KUPAC	<u>617,76</u>
---------------------	----------------------

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

Služba za javnu opskrbu Split
Split, 09.12.2025