

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81289199****Odvjetnik: ODVJETNIK MATEO ERCEG****Kupac: 1001534496****OIB: 54043402076****Ugovorni konto: 2201767099, JADRANKA KOVAČEVIĆ, Adresa: 44415 TOPUSKO, NOVO NASELJE, 6 B**

Konto	Opis konta						
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012201767099-230805-3	Mjesečne novčane obveze	15.08.2023	05.09.2023	7,28	0,00	7,28
2	012201767099-230920-3	Račun električne energije	30.09.2023	20.10.2023	18,17	0,00	18,17
3	012201767099-231001-5	Mjesečne novčane obveze	15.10.2023	06.11.2023	9,49	0,00	9,49
4	012201767099-231102-0	Mjesečne novčane obveze	15.11.2023	05.12.2023	9,56	0,00	9,56
5	012201767099-231203-4	Mjesečne novčane obveze	15.12.2023	05.01.2024	10,63	0,00	10,63
6	012201767099-240104-5	Mjesečne novčane obveze	15.01.2024	05.02.2024	10,63	0,00	10,63
7	012201767099-240205-0	Mjesečne novčane obveze	15.02.2024	05.03.2024	9,74	0,00	9,74
8	012201767099-240401-0	Mjesečne novčane obveze	15.04.2024	06.05.2024	11,47	0,00	11,47
9	012201767099-240502-4	Mjesečne novčane obveze	15.05.2024	05.06.2024	11,47	0,00	11,47
10	012201767099-240603-9	Mjesečne novčane obveze	15.06.2024	05.07.2024	11,07	0,00	11,07
11	012201767099-240704-3	Mjesečne novčane obveze	15.07.2024	06.08.2024	11,47	0,00	11,47
12	012201767099-240805-8	Mjesečne novčane obveze	15.08.2024	05.09.2024	11,22	0,00	11,22
13	012201767099-241001-0	Mjesečne novčane obveze	16.10.2024	05.11.2024	10,23	0,00	10,23
14	012201767099-241020-6	Račun električne energije	28.10.2024	12.11.2024	25,58	0,00	25,58

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
15	012201767099-241102-4	Mjesečne novčane obveze	15.11.2024	05.12.2024	10,23	0,00	10,23
16	012201767099-241203-9	Mjesečne novčane obveze	15.12.2024	07.01.2025	12,02	0,00	12,02
17	012201767099-250104-0	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	05.02.2025	11,93	0,00	11,93
18	012201767099-250205-4	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	05.03.2025	10,80	0,00	10,80
19	012201767099-250320-4	Račun električne energije	31.03.2025	19.04.2025	23,01	0,00	23,01
UKUPNO KONTO							236,00
12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
20	012201767099-250320-4	Kamata	31.03.2025	19.04.2025	1,29	0,00	1,29
UKUPNO KONTO							1,29
Ukupno ugovorni konto							237,29
UKUPNO KUPAC							237,29

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 17.10.2025