

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81297408****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1000995828****OIB: 93893763718****Ugovorni konto: 2200808382, GROZDANA BRKIĆ, Adresa: 31000 OSIJEK, TRG ANTE STARČEVIĆA, 5**

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	012200808382-240905-2	Mjesečne novčane obveze	15.09.2024	05.10.2024	0,67	0,00	0,67
2	012200808382-241020-4	Račun električne energije	31.10.2024	23.11.2024	2,85	0,00	2,85
3	012200808382-241101-4	Mjesečne novčane obveze	15.11.2024	05.12.2024	2,85	0,00	2,85
4	012200808382-250103-0	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	05.02.2025	2,85	0,00	2,85
5	012200808382-250204-4	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	05.03.2025	2,85	0,00	2,85
6	012200808382-250305-9	Mjesečne novčane obveze	15.03.2025	05.04.2025	2,85	0,00	2,85
7	012200808382-250420-9	Račun električne energije	30.04.2025	24.05.2025	3,68	0,00	3,68
8	012200808382-250501-9	Mjesečne novčane obveze	15.05.2025	05.06.2025	3,05	0,00	3,05
9	012200808382-250602-3	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	05.07.2025	3,05	0,00	3,05
10	012200808382-250703-8	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	06.08.2025	3,05	0,00	3,05
11	012200808382-250804-2	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	05.09.2025	3,05	0,00	3,05
12	012200808382-250905-7	Mjesečne novčane obveze	15.09.2025	06.10.2025	3,05	0,00	3,05
13	012200808382-251020-9	Račun električne energije	31.10.2025	24.11.2025	3,09	0,00	3,09
UKUPNO KONTO							36,94

Ukupno ugovorni konto	36,94
UKUPNO KUPAC	36,94

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 20.02.2026