

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81302256****Odvjetnik: OD TOMIĆ I PARTNERI****Kupac: 1001718489****OIB: 93014850442****Ugovorni konto: 2201786781, DAVOR SKUKAN, Adresa: 53000 GOSPIĆ, KARLOVAČKA, 15**

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	012201786781-250420-1	Račun električne energije	30.04.2025	23.05.2025	3,05	0,00	3,05
2	012201786781-250520-8	Račun električne energije	31.05.2025	25.06.2025	26,18	0,00	26,18
3	012201786781-250620-4	Račun električne energije	30.06.2025	23.07.2025	13,04	0,00	13,04
4	012201786781-250720-0	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	8,80	0,00	8,80
5	012201786781-250820-7	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	17,91	0,00	17,91
6	012201786781-250920-3	Račun električne energije	30.09.2025	23.10.2025	19,93	0,00	19,93
7	012201786781-251020-1	Račun električne energije	31.10.2025	20.11.2025	3,05	0,00	3,05
8	012201786781-251120-8	Račun električne energije	30.11.2025	22.12.2025	3,05	0,00	3,05
9	012201786781-251220-4	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	3,05	0,00	3,05
10	012201786781-260120-7	Račun električne energije	31.01.2026	19.02.2026	3,34	0,00	3,34
11	012201786781-260220-3	Račun električne energije	27.02.2026	16.03.2026	2,97	0,00	2,97
12	012201786781-260221-1	Račun električne energije	28.02.2026	20.03.2026	0,37	0,00	0,37
UKUPNO KONTO							104,74

12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
13	012201786781-250520-8	NUS uklju/isključ ODS	31.05.2025	25.06.2025	14,60	0,00	14,60
14	012201786781-260220-3	NUS uklju/isključ ODS	27.02.2026	16.03.2026	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							<u>30,53</u>

12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
15	012201786781-250420-1	Kamata	30.04.2025	23.05.2025	2,17	0,00	2,17
16	012201786781-250520-8	Kamata	31.05.2025	25.06.2025	0,39	0,00	0,39
UKUPNO KONTO							<u>2,56</u>

Ukupno ugovorni konto	137,83
------------------------------	---------------

UKUPNO KUPAC	<u>137,83</u>
---------------------	----------------------

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 24.04.2026