

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81301103****Odvjetnik: OD TOMIĆ I PARTNERI****Kupac: 1500523294****OIB: 52941289787****Ugovorni konto: 2202515369, IVANA DEH, Adresa: 22000 ŠIBENIK, STJEPANA RADIĆA, 70**

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	012202515369-240820-4	Račun električne energije	31.08.2024	26.09.2024	1,98	0,00	1,98
2	012202515369-240901-4	Mjesečne novčane obveze	15.09.2024	05.10.2024	2,85	0,00	2,85
3	012202515369-241002-0	Mjesečne novčane obveze	15.10.2024	05.11.2024	2,85	0,00	2,85
4	012202515369-241103-5	Mjesečne novčane obveze	15.11.2024	05.12.2024	2,85	0,00	2,85
5	012202515369-241204-0	Mjesečne novčane obveze	15.12.2024	07.01.2025	2,85	0,00	2,85
6	012202515369-250105-0	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	05.02.2025	2,85	0,00	2,85
7	012202515369-250220-0	Račun električne energije	28.02.2025	19.03.2025	972,57	0,00	972,57
8	012202515369-250301-0	Mjesečne novčane obveze	15.03.2025	05.04.2025	205,07	0,00	205,07
9	012202515369-250402-5	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	05.05.2025	126,00	0,00	126,00
10	012202515369-250503-0	Mjesečne novčane obveze	15.05.2025	05.06.2025	119,00	0,00	119,00
11	012202515369-250604-4	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	05.07.2025	124,22	0,00	124,22
12	012202515369-250705-9	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	06.08.2025	168,03	0,00	168,03
13	012202515369-250820-9	Račun električne energije	31.08.2025	27.09.2025	240,95	0,00	240,95
14	012202515369-250901-9	Mjesečne novčane obveze	15.09.2025	06.10.2025	146,66	0,00	146,66

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
15	012202515369-251002-5	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	05.11.2025	117,15	0,00	117,15
16	012202515369-251103-0	Mjesečne novčane obveze	15.11.2025	05.12.2025	135,12	0,00	135,12
17	012202515369-251204-4	Mjesečne novčane obveze	15.12.2025	05.01.2026	185,92	0,00	185,92
18	012202515369-260105-5	Mjesečne novčane obveze	15.01.2026	05.02.2026	197,69	0,00	197,69
UKUPNO KONTO							2.754,61
Ukupno ugovorni konto							2.754,61
UKUPNO KUPAC							2.754,61

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

Služba za javnu opskrbu Split
Split, 09.04.2026