

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81297285****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1000781342****OIB: 13099316241****Ugovorni konto: 2203385700, ŽELJKO DRAŽIĆ-KARALIĆ, Adresa: 32100 VINKOVCI, LJUDEVITA POSAVSKOG, 1 A**

| 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 | 012203385700-250401-0 | Mjesečne novčane obveze | 15.04.2025 | 05.05.2025 | 55,25 | 0,00 | 55,25 |
| 2 | 012203385700-250502-4 | Mjesečne novčane obveze | 15.05.2025 | 05.06.2025 | 54,91 | 0,00 | 54,91 |
| 3 | 012203385700-250603-9 | Mjesečne novčane obveze | 15.06.2025 | 05.07.2025 | 52,77 | 0,00 | 52,77 |
| 4 | 012203385700-250704-3 | Mjesečne novčane obveze | 15.07.2025 | 06.08.2025 | 55,16 | 0,00 | 55,16 |
| 5 | 012203385700-250805-8 | Mjesečne novčane obveze | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 53,75 | 0,00 | 53,75 |
| 6 | 012203385700-250920-8 | Račun električne energije | 30.09.2025 | 24.10.2025 | 51,58 | 0,00 | 51,58 |
| UKUPNO KONTO | | | | | | | <u>323,42</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 |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| 7 | 012203385700-250920-8 | Kamata | 30.09.2025 | 24.10.2025 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| UKUPNO KONTO | | | | | | | <u>0,11</u> |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ukupno ugovorni konto | 323,53 |
|------------------------------|---------------|

UKUPNO KUPAC

323,53

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 18.02.2026