

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81293917****Odvjetnik: OD TOMIĆ I PARTNERI****Kupac: 1500437902****OIB: 18475077851****Ugovorni konto: 2202371791, MARIO JARLONI, Adresa: 22300 KNIN, MATIJAŠEVA, 4**

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	012202371791-250104-8	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	05.02.2025	2,41	0,00	2,41
2	012202371791-250205-2	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	05.03.2025	2,85	0,00	2,85
3	012202371791-250320-2	Račun električne energije	31.03.2025	26.04.2025	3,47	0,00	3,47
4	012202371791-250401-2	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	05.05.2025	3,05	0,00	3,05
5	012202371791-250502-7	Mjesečne novčane obveze	15.05.2025	05.06.2025	3,05	0,00	3,05
6	012202371791-250603-1	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	05.07.2025	3,05	0,00	3,05
7	012202371791-250704-6	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	06.08.2025	3,05	0,00	3,05
8	012202371791-250805-0	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	05.09.2025	3,05	0,00	3,05
9	012202371791-250920-0	Račun električne energije	30.09.2025	25.10.2025	3,09	0,00	3,09
10	012202371791-251001-2	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	05.11.2025	3,05	0,00	3,05
11	012202371791-251102-7	Mjesečne novčane obveze	15.11.2025	05.12.2025	3,05	0,00	3,05
UKUPNO KONTO							33,17

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
	12 012202371791-250320-2	Kamata	31.03.2025	26.04.2025	0,04	0,00	0,04
UKUPNO KONTO							0,04
Ukupno ugovorni konto							33,21
UKUPNO KUPAC							33,21

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

Služba za javnu opskrbu Split
Split, 16.01.2026