

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81297299****Odvjetnik: BLAŽEK VJERAN****Kupac: 1000450315****OIB: 74575197045****Ugovorni konto: 2200461087, JOSIP GOČAN, Adresa: 44320 REPUŠNICA, LIPA, 84**

| 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 | 012200461087-241004-5 | Mjesečne novčane obveze | 15.10.2024 | 05.11.2024 | 2,85 | 0,00 | 2,85 |
| 2 | 012200461087-241105-0 | Mjesečne novčane obveze | 15.11.2024 | 05.12.2024 | 2,85 | 0,00 | 2,85 |
| 3 | 012200461087-241220-0 | Račun električne energije | 31.12.2024 | 24.01.2025 | 2,85 | 0,00 | 2,85 |
| 4 | 012200461087-250101-6 | Mjesečne novčane obveze | 15.01.2025 | 05.02.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 5 | 012200461087-250202-0 | Mjesečne novčane obveze | 15.02.2025 | 05.03.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 6 | 012200461087-250303-5 | Mjesečne novčane obveze | 15.03.2025 | 05.04.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 7 | 012200461087-250404-0 | Mjesečne novčane obveze | 15.04.2025 | 05.05.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 8 | 012200461087-250505-4 | Mjesečne novčane obveze | 15.05.2025 | 05.06.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 9 | 012200461087-250620-4 | Račun električne energije | 30.06.2025 | 23.07.2025 | 3,09 | 0,00 | 3,09 |
| 10 | 012200461087-250701-4 | Mjesečne novčane obveze | 15.07.2025 | 06.08.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 11 | 012200461087-250802-9 | Mjesečne novčane obveze | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 12 | 012200461087-250903-3 | Mjesečne novčane obveze | 15.09.2025 | 06.10.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 13 | 012200461087-251004-0 | Mjesečne novčane obveze | 15.10.2025 | 05.11.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 14 | 012200461087-251105-4 | Mjesečne novčane obveze | 15.11.2025 | 05.12.2025 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |

| Red.br. | Poziv na broj | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 15 | 012200461087-251220-4 | Račun električne energije | 31.12.2025 | 27.01.2026 | 3,09 | 0,00 | 3,09 |
| UKUPNO KONTO | | | | | | | 45,23 |
| 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM. | | | | | | | |
| Red.br. | Poziv na broj | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
| 16 | 012200461087-241220-0 | Kamata | 31.12.2024 | 24.01.2025 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| UKUPNO KONTO | | | | | | | 0,06 |
| Ukupno ugovorni konto | | | | | | | 45,29 |
| UKUPNO KUPAC | | | | | | | 45,29 |

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 18.02.2026