

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81285709****Odvjetnik: PATAČA MARIO****Kupac: 1500108245****OIB: 68910773494****Ugovorni konto: 2300055443, DOMOVINSKOG RATA ZAJEDNICA UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA, Adresa: 51000 RIJEKA, ŠETALIŠTE A. K.**

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012300055443-231020-1	Račun električne energije	31.10.2023	23.11.2023	7,78	0,00	7,78
2	012300055443-231120-8	Račun električne energije	30.11.2023	23.12.2023	11,45	0,00	11,45
3	012300055443-231220-4	Račun električne energije	31.12.2023	20.01.2024	1,83	0,00	1,83
UKUPNO KONTO							<u>21,06</u>

12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
4	012300055443-2404701-1	Dostava opomene	23.04.2024	08.05.2024	3,99	0,00	3,99
5	012300055443-2405701-7	Dostava opomene	13.05.2024	28.05.2024	1,33	0,00	1,33
6	012300055443-2406701-2	Dostava opomene	13.06.2024	28.06.2024	1,33	0,00	1,33
7	012300055443-2407701-8	Dostava opomene	15.07.2024	30.07.2024	1,33	0,00	1,33
8	012300055443-2408701-3	Dostava opomene	14.08.2024	29.08.2024	1,33	0,00	1,33
9	012300055443-2409701-9	Dostava opomene	16.09.2024	01.10.2024	1,33	0,00	1,33
10	012300055443-2410701-4	Dostava opomene	17.10.2024	04.11.2024	1,33	0,00	1,33

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
11	012300055443-2411701-0	Dostava opomene	13.11.2024	28.11.2024	1,33	0,00	1,33
12	012300055443-2412701-5	Dostava opomene	17.12.2024	02.01.2025	1,33	0,00	1,33
13	012300055443-2501701-9	Dostava opomene	16.01.2025	31.01.2025	1,33	0,00	1,33
14	012300055443-2502701-4	Dostava opomene	13.02.2025	28.02.2025	1,33	0,00	1,33
15	012300055443-2503701-0	Dostava opomene	13.03.2025	28.03.2025	1,33	0,00	1,33
16	012300055443-2504701-5	Dostava opomene	15.04.2025	30.04.2025	1,33	0,00	1,33
17	012300055443-2505701-0	Dostava opomene	15.05.2025	31.05.2025	1,33	0,00	1,33
18	012300055443-2506701-6	Dostava opomene	16.06.2025	01.07.2025	1,33	0,00	1,33
19	012300055443-2507701-1	Dostava opomene	14.07.2025	29.07.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							23,94
12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
20	012300055443-2407701-8	Kamata	15.07.2024	30.07.2024	0,27	0,00	0,27
UKUPNO KONTO							0,27
Ukupno ugovorni konto							45,27
UKUPNO KUPAC							45,27

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 26.09.2025