

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81294784****Odvjetnik: BLAŽEK VJERAN****Kupac: 1000955865****OIB: 09999043899****Ugovorni konto: 2200983818, TOMISLAV MATOŠEVIĆ, Adresa: 35400 CERNIK, FERDINANDA KULMERA, 999**

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	012200983818-250304-0	Mjesečne novčane obveze	15.03.2025	05.04.2025	7,15	0,00	7,15
2	012200983818-250405-4	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	05.05.2025	12,20	0,00	12,20
3	012200983818-250601-4	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	05.07.2025	7,20	0,00	7,20
4	012200983818-250702-9	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	06.08.2025	7,47	0,00	7,47
5	012200983818-250803-3	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	05.09.2025	7,29	0,00	7,29
6	012200983818-250904-8	Mjesečne novčane obveze	15.09.2025	06.10.2025	7,20	0,00	7,20
7	012200983818-251005-4	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	05.11.2025	7,64	0,00	7,64
8	012200983818-251120-4	Račun električne energije	30.11.2025	23.12.2025	19,98	0,00	19,98
UKUPNO KONTO							76,13
Ukupno ugovorni konto							76,13
UKUPNO KUPAC							76,13

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 21.01.2026