

**Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)****Broj predmeta: 81287025****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1001329905****OIB: 59356820970****Ugovorni konto: 2201157676, DRAGAN LUBUROVIĆ, Adresa: 23000 ZADAR, BANA JOSIPA JELAČIĆA, 5 C**

| Konto               | Opis konta                                  |                           |                 |                 |        |           |              |
|---------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|
| 12000000            | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL) |                           |                 |                 |        |           |              |
| Red.br.             | Broj dokumenta                              | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos EUR    |
| 1                   | 012201157676-241103-8                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.11.2024      | 05.12.2024      | 4,59   | 0,00      | 4,59         |
| 2                   | 012201157676-241204-2                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.12.2024      | 07.01.2025      | 5,15   | 0,00      | 5,15         |
| 3                   | 012201157676-250105-3                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.01.2025      | 05.02.2025      | 5,38   | 0,00      | 5,38         |
| 4                   | 012201157676-250220-3                       | Račun električne energije | 28.02.2025      | 19.03.2025      | 30,25  | 0,00      | 30,25        |
| 5                   | 012201157676-250301-3                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.03.2025      | 05.04.2025      | 7,23   | 0,00      | 7,23         |
| 6                   | 012201157676-250402-8                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.04.2025      | 05.05.2025      | 6,24   | 0,00      | 6,24         |
| 7                   | 012201157676-250503-2                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.05.2025      | 05.06.2025      | 6,15   | 0,00      | 6,15         |
| 8                   | 012201157676-250604-7                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.06.2025      | 05.07.2025      | 6,24   | 0,00      | 6,24         |
| 9                   | 012201157676-250705-1                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.07.2025      | 06.08.2025      | 7,40   | 0,00      | 7,40         |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |   |                           |                 |                 |        |           | <b>78,63</b> |

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

| Red.br. | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 10      | 012201157676-250220-3 | Kamata          | 28.02.2025      | 19.03.2025      | 0,01   | 0,00      | 0,01      |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| UKUPNO KONTO                 | 0,01         |
| <b>Ukupno ugovorni konto</b> | <b>78,64</b> |
| <b>UKUPNO KUPAC</b>          | <b>78,64</b> |

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

Služba za javnu opskrbu Split  
Split, 08.10.2025