

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81292401****Odvjetnik: BLAŽEK VJERAN****Kupac: 1500467895****OIB: 77843439527****Ugovorni konto: 2300142453, OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STOKIĆ L MANAGMENT JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S, Adresa: 34550 LIPIK,**

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	012300142453-250620-4	Račun električne energije	30.06.2025	21.07.2025	336,08	0,00	336,08
2	012300142453-250720-0	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	289,01	0,00	289,01
3	012300142453-250820-7	Račun električne energije	31.08.2025	22.09.2025	206,95	0,00	206,95
4	012300142453-250920-3	Račun električne energije	30.09.2025	22.10.2025	191,49	0,00	191,49
5	012300142453-251020-1	Račun električne energije	31.10.2025	19.11.2025	124,18	0,00	124,18
6	012300142453-251120-8	Račun električne energije	05.11.2025	21.11.2025	1,74	0,00	1,74
UKUPNO KONTO							<u>1.149,45</u>

12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
7	012300142453-251120-8	NUS uklju/isključ ODS	05.11.2025	21.11.2025	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							<u>15,93</u>

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

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012300142453-250720-0	Dostava opomene	31.07.2025	21.08.2025	1,33	0,00	1,33
9	012300142453-250820-7	Dostava opomene	31.08.2025	22.09.2025	1,33	0,00	1,33
10	012300142453-250920-3	Dostava opomene	30.09.2025	22.10.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							3,99
Ukupno ugovorni konto							1.169,37
UKUPNO KUPAC							1.169,37

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 10.12.2025