

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81305019****Odvjetnik: ODVJETNIK MATEO ERCEG****Kupac: 1500264709****OIB: 12535054442****Ugovorni konto: 2301067027, SPAGHO D.O.O., Adresa: 51000 RIJEKA, IVANA ZAJCA, 24 A**

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012301067027-250620-3	Račun električne energije	30.06.2025	22.07.2025	172,42	0,00	172,42
2	012301067027-250720-0	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	1.204,24	0,00	1.204,24
3	012301067027-250820-6	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	1.260,36	0,00	1.260,36
4	012301067027-250920-2	Račun električne energije	30.09.2025	22.10.2025	490,75	0,00	490,75
5	012301067027-251020-0	Račun električne energije	31.10.2025	22.11.2025	399,27	0,00	399,27
6	012301067027-251120-7	Račun električne energije	12.11.2025	27.11.2025	56,17	0,00	56,17
7	012301067027-251121-5	Račun električne energije	30.11.2025	20.12.2025	8,16	0,00	8,16
8	012301067027-251220-3	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	12,19	0,00	12,19
9	012301067027-260120-6	Račun električne energije	31.01.2026	20.02.2026	13,23	0,00	13,23
10	012301067027-260220-2	Račun električne energije	28.02.2026	23.03.2026	4,76	0,00	4,76
UKUPNO KONTO							<u>3.621,55</u>

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------	-----------

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
11	012301067027-251120-7	NUS uklju/isključ ODS	12.11.2025	27.11.2025	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							<u>15,93</u>

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
12	012301067027-250720-0	Dostava opomene	31.07.2025	21.08.2025	1,33	0,00	1,33
13	012301067027-250820-6	Dostava opomene	31.08.2025	23.09.2025	1,33	0,00	1,33
14	012301067027-250920-2	Dostava opomene	30.09.2025	22.10.2025	1,33	0,00	1,33
15	012301067027-251121-5	Dostava opomene	30.11.2025	20.12.2025	1,33	0,00	1,33
16	012301067027-251220-3	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
17	012301067027-260120-6	Dostava opomene	31.01.2026	20.02.2026	1,33	0,00	1,33
18	012301067027-260220-2	Dostava opomene	28.02.2026	23.03.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>9,31</u>

12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
19	012301067027-250720-0	Kamata	31.07.2025	21.08.2025	2,85	0,00	2,85
20	012301067027-250820-6	Kamata	31.08.2025	23.09.2025	26,85	0,00	26,85
UKUPNO KONTO							<u>29,70</u>

Ukupno ugovorni konto							3.676,49
UKUPNO KUPAC							<u>3.676,49</u>

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 12.06.2026