

**Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)****Broj predmeta: 81299227****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1500588868****OIB: 41145299842****Ugovorni konto: 2300172371, MANASTIRA UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA BELOG, Adresa: 31300 BELI MANASTIR, ULICA DR. FRANJE**

| 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                   | 012300172371-250520-2                 | Račun električne energije | 31.05.2025      | 23.06.2025      | 12,19  | 0,00      | 12,19        |
| 2                   | 012300172371-250620-9                 | Račun električne energije | 30.06.2025      | 23.07.2025      | 12,19  | 0,00      | 12,19        |
| 3                   | 012300172371-250720-5                 | Račun električne energije | 31.07.2025      | 22.08.2025      | 2,80   | 0,00      | 2,80         |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                                       |                           |                 |                 |        |           | <u>27,18</u> |

| 12061000            | POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.) |                 |                 |                 |        |           |             |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| Red.br.             | Poziv na broj                                  | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos EUR   |
| 4                   | 012300172371-2509701-8                         | Dostava opomene | 16.09.2025      | 01.10.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33        |
| 5                   | 012300172371-2510701-3                         | Dostava opomene | 14.10.2025      | 29.10.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33        |
| 6                   | 012300172371-2511701-9                         | Dostava opomene | 17.11.2025      | 02.12.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33        |
| 7                   | 012300172371-2512701-4                         | Dostava opomene | 16.12.2025      | 31.12.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33        |
| 8                   | 012300172371-2602701-3                         | Dostava opomene | 18.02.2026      | 05.03.2026      | 2,66   | 0,00      | 2,66        |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                                                |                 |                 |                 |        |           | <u>7,98</u> |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Ukupno ugovorni konto</b> | <b>35,16</b>        |
| <b>UKUPNO KUPAC</b>          | <b><u>35,16</u></b> |

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

Služba za javnu opskrbu Osijek  
Osijek, 11.03.2026