

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81304369****Odvjetnik: BLAŽEK VJERAN****Kupac: 1500535060****OIB: 92311930578****Ugovorni konto: 2202535789, ANTONIA REŠETAR, Adresa: 43274 SEVERIN, SEVERIN, 243**

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	012202535789-250603-1	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	05.07.2025	8,25	0,00	8,25
2	012202535789-250921-9	Račun električne energije	22.10.2025	06.11.2025	305,57	0,00	305,57
3	012202535789-251020-9	Račun električne energije	28.10.2025	12.11.2025	4,94	0,00	4,94
4	012202535789-251203-1	Mjesečne novčane obveze	15.12.2025	05.01.2026	6,87	0,00	6,87
5	012202535789-260104-2	Mjesečne novčane obveze	15.01.2026	05.02.2026	6,69	0,00	6,69
6	012202535789-260205-7	Mjesečne novčane obveze	15.02.2026	05.03.2026	6,49	0,00	6,49
7	012202535789-260320-7	Račun električne energije	11.03.2026	26.03.2026	22,14	0,00	22,14
8	012202535789-260321-5	Račun električne energije	31.03.2026	24.04.2026	2,28	0,00	2,28
UKUPNO KONTO							<u>363,23</u>
12033400	POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012202535789-260320-7	NUS uklju/isključ ODS	11.03.2026	26.03.2026	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							<u>15,93</u>

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
10	012202535789-250921-9	Kamata	22.10.2025	06.11.2025	0,04	0,00	0,04
UKUPNO KONTO							0,04

Ukupno ugovorni konto							379,20
UKUPNO KUPAC							379,20

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 13.05.2026