

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81305378****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1500304495****OIB: 75823882805****Ugovorni konto: 2300099271, BOŽE JURČEVIĆ, Adresa: 31000 OSIJEK, SARVAŠKA ULICA, 11**

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	012300099271-250820-0	Račun električne energije	31.08.2025	24.09.2025	3,90	0,00	3,90
2	012300099271-250920-7	Račun električne energije	30.09.2025	22.10.2025	17,72	0,00	17,72
3	012300099271-251020-5	Račun električne energije	31.10.2025	19.11.2025	120,93	0,00	120,93
4	012300099271-251120-1	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	47,28	0,00	47,28
5	012300099271-251220-8	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	29,46	0,00	29,46
6	012300099271-260120-0	Račun električne energije	31.01.2026	20.02.2026	32,05	0,00	32,05
7	012300099271-260320-3	Račun električne energije	05.03.2026	20.03.2026	27,59	0,00	27,59
8	012300099271-260321-1	Račun električne energije	31.03.2026	22.04.2026	11,90	0,00	11,90
UKUPNO KONTO							<u>290,83</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
9	012300099271-250820-0	NUS uklju/isključ ODS	31.08.2025	24.09.2025	14,60	0,00	14,60
10	012300099271-260320-3	NUS uklju/isključ ODS	05.03.2026	20.03.2026	15,93	0,00	15,93

UKUPNO KONTO 30,53

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
11	012300099271-251020-5	Dostava opomene	31.10.2025	19.11.2025	1,33	0,00	1,33
12	012300099271-251120-1	Dostava opomene	30.11.2025	19.12.2025	1,33	0,00	1,33
13	012300099271-251220-8	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
14	012300099271-260120-0	Dostava opomene	31.01.2026	20.02.2026	1,33	0,00	1,33
15	012300099271-260321-1	Dostava opomene	31.03.2026	22.04.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>6,65</u>

Ukupno ugovorni konto	328,01
------------------------------	---------------

UKUPNO KUPAC 328,01

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 25.05.2026