

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81302375****Odvjetnik: BLAŽEK VJERAN****Kupac: 1002057533****OIB: 72426331150****Ugovorni konto: 2203059896, NIKOLA HAGLJAN, Adresa: 43240 DEREZA, DEREZA, 25**

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	012203059896-250503-4	Mjesečne novčane obveze	15.05.2025	05.06.2025	3,36	0,00	3,36
2	012203059896-250604-9	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	05.07.2025	3,75	0,00	3,75
3	012203059896-250705-3	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	06.08.2025	3,75	0,00	3,75
4	012203059896-250820-3	Račun električne energije	31.08.2025	25.09.2025	4,17	0,00	4,17
5	012203059896-250901-3	Mjesečne novčane obveze	15.09.2025	06.10.2025	3,75	0,00	3,75
6	012203059896-251002-0	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	05.11.2025	3,93	0,00	3,93
7	012203059896-251103-4	Mjesečne novčane obveze	15.11.2025	05.12.2025	3,93	0,00	3,93
8	012203059896-251204-9	Mjesečne novčane obveze	15.12.2025	05.01.2026	3,93	0,00	3,93
9	012203059896-260105-0	Mjesečne novčane obveze	15.01.2026	05.02.2026	3,93	0,00	3,93
10	012203059896-260220-0	Račun električne energije	28.02.2026	23.03.2026	4,93	0,00	4,93
UKUPNO KONTO							39,43

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

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 dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
11	012203059896-250820-3	Kamata	31.08.2025	25.09.2025	0,53	0,00	0,53
UKUPNO KONTO							0,53
Ukupno ugovorni konto							39,96
UKUPNO KUPAC							39,96

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 21.04.2026