

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81295149****Odvjetnik: ODVJETNIK MATEO ERCEG****Kupac: 1000815837****OIB: 68867071358****Ugovorni konto: 2202087667, DANIJEL KLJAJIĆ, Adresa: 52100 PREMANTURA, RUNJAČICA, 39**

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	012202087667-240920-0	Račun električne energije	30.09.2024	25.10.2024	13,73	0,00	13,73
2	012202087667-241020-9	Račun električne energije	31.10.2024	22.11.2024	2,85	0,00	2,85
3	012202087667-241120-5	Račun električne energije	30.11.2024	27.12.2024	2,85	0,00	2,85
4	012202087667-241220-1	Račun električne energije	31.12.2024	23.01.2025	2,85	0,00	2,85
5	012202087667-250120-4	Račun električne energije	31.01.2025	26.02.2025	3,05	0,00	3,05
6	012202087667-250220-0	Račun električne energije	28.02.2025	25.03.2025	3,05	0,00	3,05
7	012202087667-250320-7	Račun električne energije	31.03.2025	25.04.2025	3,05	0,00	3,05
8	012202087667-250420-3	Račun električne energije	30.04.2025	22.05.2025	3,05	0,00	3,05
9	012202087667-250520-0	Račun električne energije	31.05.2025	24.06.2025	8,62	0,00	8,62
10	012202087667-250620-6	Račun električne energije	30.06.2025	23.07.2025	10,84	0,00	10,84
11	012202087667-250720-2	Račun električne energije	31.07.2025	23.08.2025	62,06	0,00	62,06
12	012202087667-250820-9	Račun električne energije	31.08.2025	25.09.2025	42,52	0,00	42,52
13	012202087667-250920-5	Račun električne energije	30.09.2025	22.10.2025	7,94	0,00	7,94
14	012202087667-251020-3	Račun električne energije	21.10.2025	06.11.2025	1,88	0,00	1,88

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
15	012202087667-251021-1	Račun električne energije	31.10.2025	22.11.2025	2,36	0,00	2,36
16	012202087667-251120-0	Račun električne energije	30.11.2025	20.12.2025	3,05	0,00	3,05
UKUPNO KONTO							<u>173,75</u>

12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
17	012202087667-251020-3	NUS uklju/isključ ODS	21.10.2025	06.11.2025	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
18	012202087667-240920-0	Kamata	30.09.2024	25.10.2024	0,20	0,00	0,20
UKUPNO KONTO							<u>0,20</u>

Ukupno ugovorni konto							189,88
UKUPNO KUPAC							<u>189,88</u>

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 30.01.2026