

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81305083****Odvjetnik: BLAŽEK VJERAN****Kupac: 1000867517****OIB: 39330082016****Ugovorni konto: 2200050000, OLGICA LOKI, Adresa: 43280 GAREŠNICA, MATIJE GUPCA, 210 A**

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	012200050000-250205-0	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	05.03.2025	1,33	0,13	1,20
2	012200050000-250323-4	Račun električne energije	31.03.2025	19.04.2025	3,47	0,00	3,47
3	012200050000-250401-0	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	05.05.2025	3,05	0,00	3,05
4	012200050000-250502-4	Mjesečne novčane obveze	15.05.2025	05.06.2025	3,05	0,00	3,05
5	012200050000-250603-9	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	05.07.2025	3,05	0,00	3,05
6	012200050000-250704-3	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	06.08.2025	3,05	0,00	3,05
7	012200050000-250805-8	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	05.09.2025	3,05	0,00	3,05
8	012200050000-250920-8	Račun električne energije	30.09.2025	17.10.2025	3,09	0,00	3,09
9	012200050000-251001-0	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	05.11.2025	3,05	0,00	3,05
10	012200050000-251102-4	Mjesečne novčane obveze	15.11.2025	05.12.2025	3,05	0,00	3,05
11	012200050000-251203-9	Mjesečne novčane obveze	15.12.2025	05.01.2026	3,05	0,00	3,05
12	012200050000-260104-0	Mjesečne novčane obveze	15.01.2026	05.02.2026	3,05	0,00	3,05
13	012200050000-260205-4	Mjesečne novčane obveze	15.02.2026	05.03.2026	3,05	0,00	3,05
14	012200050000-260320-4	Račun električne energije	31.03.2026	24.04.2026	4,28	0,00	4,28

UKUPNO KONTO	42,54
Ukupno ugovorni konto	42,54
UKUPNO KUPAC	42,54

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 02.06.2026