

**Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)****Broj predmeta: 81305595****Odvjetnik: ODVJETNIK MATEO ERCEG****Kupac: 1500581344****OIB: 01060817715****Ugovorni konto: 2300170526, VIKTOR KOVALCHUK, Adresa: 52220 RABAC, PLOMINSKA, 18**

| Konto               | Opis konta                            |                           |                 |                 |        |           |              |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|
| 12001000            | POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.) |                           |                 |                 |        |           |              |
| Red.br.             | Poziv na broj                         | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR    |
| 1                   | 012300170526-250720-1                 | Račun električne energije | 31.07.2025      | 21.08.2025      | 72,87  | 0,00      | 72,87        |
| 2                   | 012300170526-250820-8                 | Račun električne energije | 31.08.2025      | 23.09.2025      | 12,19  | 0,00      | 12,19        |
| 3                   | 012300170526-250920-4                 | Konačni račun el.energije | 30.09.2025      | 21.10.2025      | 12,19  | 0,00      | 12,19        |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                                       |                           |                 |                 |        |           | <u>97,25</u> |

| 12061000            | POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.) |                 |                 |                 |        |           |              |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|
| Red.br.             | Poziv na broj                                  | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR    |
| 4                   | 012300170526-250820-8                          | Dostava opomene | 31.08.2025      | 23.09.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33         |
| 5                   | 012300170526-250920-4                          | Dostava opomene | 30.09.2025      | 21.10.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33         |
| 6                   | 012300170526-2511701-5                         | Dostava opomene | 12.11.2025      | 27.11.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33         |
| 7                   | 012300170526-2512701-0                         | Dostava opomene | 15.12.2025      | 30.12.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33         |
| 8                   | 012300170526-2604701-0                         | Dostava opomene | 15.04.2026      | 30.04.2026      | 5,32   | 0,00      | 5,32         |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                                                |                 |                 |                 |        |           | <u>10,64</u> |

12080000                      POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

| Red.br.               | Poziv na broj         | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 9                     | 012300170526-250720-1 | Kamata          | 31.07.2025      | 21.08.2025      | 1,38   | 0,00      | 1,38      |
| UKUPNO KONTA          |                       |                 |                 |                 |        |           | 1,38      |
| Ukupno ugovorni konto |                       |                 |                 |                 |        |           | 109,27    |
| UKUPNO KUPAC          |                       |                 |                 |                 |        |           | 109,27    |

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka  
Rijeka, 12.06.2026