

**Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)****Broj predmeta: 81305334****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1002209153****OIB: 28628693387****Ugovorni konto: 2203209839, STJEPAN ZELIĆ, Adresa: 31400 ĐAKOVO, POLJSKA, 17**

| 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                   | 012203209839-250620-9                       | Račun električne energije | 30.06.2025      | 21.07.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 2                   | 012203209839-250720-5                       | Račun električne energije | 31.07.2025      | 21.08.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 3                   | 012203209839-250820-1                       | Račun električne energije | 31.08.2025      | 22.09.2025      | 3,48   | 0,00      | 3,48         |
| 4                   | 012203209839-250920-8                       | Račun električne energije | 30.09.2025      | 21.10.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 5                   | 012203209839-251020-6                       | Račun električne energije | 31.10.2025      | 19.11.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 6                   | 012203209839-251120-2                       | Račun električne energije | 30.11.2025      | 17.12.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 7                   | 012203209839-251220-9                       | Račun električne energije | 31.12.2025      | 23.01.2026      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 8                   | 012203209839-260120-1                       | Račun električne energije | 31.01.2026      | 18.02.2026      | 3,34   | 0,00      | 3,34         |
| 9                   | 012203209839-260220-8                       | Račun električne energije | 28.02.2026      | 18.03.2026      | 3,34   | 0,00      | 3,34         |
| 10                  | 012203209839-260320-4                       | Račun električne energije | 31.03.2026      | 17.04.2026      | 3,34   | 0,00      | 3,34         |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                                             |                           |                 |                 |        |           | <b>31,80</b> |

**Ukupno ugovorni konto****31,80**

**UKUPNO KUPAC**

**31,80**

---

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

Služba za javnu opskrbu Osijek  
Osijek, 25.05.2026