

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81296904****Odvjetnik: ORLIĆ, LJUBIČIĆ I PARTNERI D.O.O.****Kupac: 1500256650****OIB: 53221954415****Ugovorni konto: 2301061218, STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR. BONAČIĆ, Adresa: 20000 DUBROVNIK, N. TESLE, 4**

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012301061218-250620-6	Račun električne energije	30.06.2025	22.07.2025	12,19	0,00	12,19
2	012301061218-250720-2	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	21,79	0,00	21,79
3	012301061218-250820-9	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	28,43	0,00	28,43
4	012301061218-250920-5	Račun električne energije	30.09.2025	21.10.2025	27,50	0,00	27,50
5	012301061218-251020-3	Račun električne energije	31.10.2025	21.11.2025	22,58	0,00	22,58
6	012301061218-251120-0	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	21,26	0,00	21,26
7	012301061218-251220-6	Račun električne energije	11.12.2025	27.12.2025	5,73	0,00	5,73
UKUPNO KONTO							<u>139,48</u>

12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
8	012301061218-250720-2	NUS uklju/isključ ODS	31.07.2025	21.08.2025	14,60	0,00	14,60
9	012301061218-251220-6	NUS uklju/isključ ODS	11.12.2025	27.12.2025	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							<u>30,53</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
10	012301061218-250620-6	Dostava opomene	30.06.2025	22.07.2025	1,33	0,00	1,33
11	012301061218-250820-9	Dostava opomene	31.08.2025	23.09.2025	1,33	0,00	1,33
12	012301061218-250920-5	Dostava opomene	30.09.2025	21.10.2025	1,33	0,00	1,33
13	012301061218-251020-3	Dostava opomene	31.10.2025	21.11.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>5,32</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
14	012301061218-250720-2	Kamata	31.07.2025	21.08.2025	11,81	0,00	11,81
UKUPNO KONTO							<u>11,81</u>

Ukupno ugovorni konto	187,14
------------------------------	---------------

UKUPNO KUPAC	<u>187,14</u>
---------------------	----------------------

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

Služba za javnu opskrbu Split
Split, 12.02.2026