

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81300398****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1000909698****OIB: 52884295968****Ugovorni konto: 2200840059, MIROSLAV LAJSTER, Adresa: 31431 ČEPIN, AUGUSTA ŠENOE, 79**

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	012200840059-250820-1	Račun električne energije	31.08.2025	17.09.2025	2.168,67	0,00	2.168,67
2	012200840059-250901-1	Mjesečne novčane obveze	15.09.2025	06.10.2025	3,05	0,00	3,05
3	012200840059-251002-8	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	05.11.2025	3,05	0,00	3,05
4	012200840059-251103-2	Mjesečne novčane obveze	15.11.2025	05.12.2025	3,05	0,00	3,05
5	012200840059-251204-7	Mjesečne novčane obveze	15.12.2025	05.01.2026	3,05	0,00	3,05
6	012200840059-260105-8	Mjesečne novčane obveze	15.01.2026	05.02.2026	3,05	0,00	3,05
7	012200840059-260220-8	Račun električne energije	03.02.2026	18.02.2026	0,57	0,00	0,57
8	012200840059-260221-6	Račun električne energije	28.02.2026	23.03.2026	3,11	0,00	3,11
UKUPNO KONTO							<u>2.187,60</u>
12033400	POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012200840059-260220-8	NUS uklju/isključ ODS	03.02.2026	18.02.2026	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
10	012200840059-260220-8	Kamata	03.02.2026	18.02.2026	1,02	0,00	1,02
UKUPNO KONTO							<u>1,02</u>

Ukupno ugovorni konto							2.204,55
UKUPNO KUPAC							<u>2.204,55</u>

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 08.04.2026