

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81305439****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1500291717****OIB: 08722647054****Ugovorni konto: 2300097028, FAMILY SMILE D.O.O., Adresa: 10040 ZAGREB, DONJI KRAJ, 2 A**

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	012300097028-251020-3	Račun električne energije	31.10.2025	19.11.2025	12,49	0,00	12,49
2	012300097028-251120-0	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	19,64	0,00	19,64
3	012300097028-251220-6	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	20,19	0,00	20,19
4	012300097028-260120-9	Račun električne energije	31.01.2026	19.02.2026	13,50	0,00	13,50
5	012300097028-260220-5	Račun električne energije	28.02.2026	20.03.2026	13,67	0,00	13,67
6	012300097028-260320-1	Račun električne energije	31.03.2026	22.04.2026	13,95	0,00	13,95
UKUPNO KONTO							<u>93,44</u>

12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)						
Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
7	012300097028-251020-3	Dostava opomene	31.10.2025	19.11.2025	1,33	0,00	1,33
8	012300097028-260220-5	Dostava opomene	28.02.2026	20.03.2026	1,33	0,00	1,33
9	012300097028-260320-1	Dostava opomene	31.03.2026	22.04.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>3,99</u>

Ukupno ugovorni konto	97,43
UKUPNO KUPAC	97,43

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 27.05.2026