

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81305370****Odvjetnik: BLAŽEK VJERAN****Kupac: 1500222946****OIB: 22918967541****Ugovorni konto: 2301028170, MEGA HEART BEAT D.O.O., Adresa: 10090 ZAGREB, ILICA, 210**

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	012301028170-250620-8	Račun električne energije	30.06.2025	21.07.2025	15,78	0,00	15,78
2	012301028170-250720-4	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	18,51	0,00	18,51
3	012301028170-250820-0	Račun električne energije	31.08.2025	22.09.2025	18,94	0,00	18,94
4	012301028170-250920-7	Račun električne energije	30.09.2025	22.10.2025	41,97	0,00	41,97
5	012301028170-251020-5	Račun električne energije	31.10.2025	19.11.2025	38,28	0,00	38,28
6	012301028170-251120-1	Račun električne energije	27.11.2025	12.12.2025	17,03	0,00	17,03
7	012301028170-251121-0	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	1,58	0,00	1,58
8	012301028170-251220-8	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	12,19	0,00	12,19
9	012301028170-260120-0	Račun električne energije	31.01.2026	19.02.2026	13,23	0,00	13,23
10	012301028170-260220-7	Račun električne energije	28.02.2026	20.03.2026	12,31	0,00	12,31
UKUPNO KONTO							<u>189,82</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
---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------	-----------

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
11	012301028170-250620-8	NUS uklju/isključ ODS	30.06.2025	21.07.2025	14,60	0,00	14,60
12	012301028170-251120-1	NUS uklju/isključ ODS	27.11.2025	12.12.2025	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
13	012301028170-250720-4	Dostava opomene	31.07.2025	21.08.2025	1,33	0,00	1,33
14	012301028170-250820-0	Dostava opomene	31.08.2025	22.09.2025	1,33	0,00	1,33
15	012301028170-250920-7	Dostava opomene	30.09.2025	22.10.2025	1,33	0,00	1,33
16	012301028170-251020-5	Dostava opomene	31.10.2025	19.11.2025	1,33	0,00	1,33
17	012301028170-251220-8	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
18	012301028170-260120-0	Dostava opomene	31.01.2026	19.02.2026	1,33	0,00	1,33
19	012301028170-260220-7	Dostava opomene	28.02.2026	20.03.2026	1,33	0,00	1,33
20	012301028170-2605701-0	Dostava opomene	08.05.2026	23.05.2026	2,66	0,00	2,66
UKUPNO KONTO							<u>11,97</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
21	012301028170-250620-8	Kamata	30.06.2025	21.07.2025	7,08	0,00	7,08
UKUPNO KONTO							<u>7,08</u>

Ukupno ugovorni konto							239,40
UKUPNO KUPAC							<u>239,40</u>

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 25.05.2026