

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81299671****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1500615963****OIB: 86898608111****Ugovorni konto: 2300180970, SANJA BOŽIĆ ZOROJA, Adresa: 31000 BRIJEŠĆE, DUGA ULICA, 87**

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	012300180970-250920-0	Račun električne energije	20.10.2025	04.11.2025	41,52	0,00	41,52
2	012300180970-251020-8	Račun električne energije	31.10.2025	19.11.2025	58,47	0,00	58,47
3	012300180970-251120-4	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	67,99	0,00	67,99
4	012300180970-251220-0	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	58,14	0,00	58,14

UKUPNO KONTO226,12

12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)
----------	--

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
5	012300180970-251120-4	Dostava opomene	30.11.2025	19.12.2025	1,33	0,00	1,33
6	012300180970-251220-0	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
7	012300180970-2602701-1	Dostava opomene	18.02.2026	05.03.2026	1,33	0,00	1,33

UKUPNO KONTO3,99**Ukupno ugovorni konto****230,11**

UKUPNO KUPAC

230,11

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 11.03.2026