

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81297311****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1000556721****OIB: 07773404977****Ugovorni konto: 2201002078, IVICA MAŽAR, Adresa: 32010 VUKOVAR, TRPINJSKA CESTA, 183**

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	012201002078-241220-0	Račun električne energije	31.12.2024	24.01.2025	0,09	0,00	0,09
2	012201002078-250101-7	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	05.02.2025	3,05	0,00	3,05
3	012201002078-250202-1	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	05.03.2025	3,05	0,00	3,05
4	012201002078-250303-6	Mjesečne novčane obveze	15.03.2025	05.04.2025	3,05	0,00	3,05
5	012201002078-250404-0	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	05.05.2025	3,05	0,00	3,05
6	012201002078-250505-5	Mjesečne novčane obveze	15.05.2025	05.06.2025	3,05	0,00	3,05
7	012201002078-250620-5	Račun električne energije	30.06.2025	23.07.2025	3,09	0,00	3,09
8	012201002078-250701-5	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	06.08.2025	3,05	0,00	3,05
9	012201002078-250802-0	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	05.09.2025	3,05	0,00	3,05
10	012201002078-250903-4	Mjesečne novčane obveze	15.09.2025	06.10.2025	3,05	0,00	3,05
11	012201002078-251004-0	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	05.11.2025	3,14	0,00	3,14
12	012201002078-251105-5	Mjesečne novčane obveze	15.11.2025	05.12.2025	3,14	0,00	3,14
13	012201002078-251220-5	Račun električne energije	31.12.2025	27.01.2026	3,19	0,00	3,19
UKUPNO KONTO							37,05

Ukupno ugovorni konto	37,05
UKUPNO KUPAC	<u>37,05</u>

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 18.02.2026