

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81305546****Odvjetnik: OD TOMIĆ I PARTNERI****Kupac: 1001745188****OIB: 24143684184****Ugovorni konto: 2300142072, ARSEN SALIHI, Adresa: 44000 SISAK, ULICA MIJE GORIČKOG, 67**

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	012300142072-250820-4	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	12,19	0,00	12,19
2	012300142072-250920-0	Račun električne energije	30.09.2025	21.10.2025	12,19	0,00	12,19
3	012300142072-251020-9	Račun električne energije	31.10.2025	22.11.2025	3,18	0,00	3,18
UKUPNO KONTO							<u>27,56</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
4	012300142072-250820-4	Dostava opomene	31.08.2025	23.09.2025	1,33	0,00	1,33
5	012300142072-251020-9	Dostava opomene	31.10.2025	22.11.2025	1,33	0,00	1,33
6	012300142072-2512701-1	Dostava opomene	15.12.2025	30.12.2025	1,33	0,00	1,33
7	012300142072-2602701-0	Dostava opomene	12.02.2026	27.02.2026	2,66	0,00	2,66
8	012300142072-2603701-6	Dostava opomene	16.03.2026	31.03.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>7,98</u>

Ukupno ugovorni konto	35,54
UKUPNO KUPAC	<u>35,54</u>

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 12.06.2026