

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81304463****Odvjetnik: Mađerić Luka****Kupac: 1001603482****OIB: 14476624827****Ugovorni konto: 2300052452, IVAN BOJIĆ, Adresa: 21000 SPLIT, ZUPINA, 34**

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	012300052452-250920-1	Račun električne energije	30.09.2025	21.10.2025	202,82	0,00	202,82
2	012300052452-251020-0	Račun električne energije	31.10.2025	21.11.2025	13,34	0,00	13,34
3	012300052452-251120-6	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	16,44	0,00	16,44
4	012300052452-251220-2	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	20,05	0,00	20,05
5	012300052452-260120-5	Račun električne energije	31.01.2026	21.02.2026	21,08	0,00	21,08
6	012300052452-260320-8	Račun električne energije	06.03.2026	23.03.2026	21,97	0,00	21,97
7	012300052452-260321-6	Račun električne energije	31.03.2026	22.04.2026	11,90	0,00	11,90
UKUPNO KONTO							<u>307,60</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
8	012300052452-260320-8	NUS uklju/isključ ODS	06.03.2026	23.03.2026	15,93	0,00	15,93
UKUPNO KONTO							<u>15,93</u>

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012300052452-2501701-0	Dostava opomene	14.01.2025	29.01.2025	1,33	0,00	1,33
10	012300052452-2502701-6	Dostava opomene	13.02.2025	28.02.2025	1,33	0,00	1,33
11	012300052452-251020-0	Dostava opomene	31.10.2025	21.11.2025	1,33	0,00	1,33
12	012300052452-251120-6	Dostava opomene	30.11.2025	19.12.2025	1,33	0,00	1,33
13	012300052452-251220-2	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
14	012300052452-260120-5	Dostava opomene	31.01.2026	21.02.2026	1,33	0,00	1,33
15	012300052452-260321-6	Dostava opomene	31.03.2026	22.04.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>9,31</u>

12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
16	012300052452-250920-1	Kamata	30.09.2025	21.10.2025	1,78	0,00	1,78
UKUPNO KONTO							<u>1,78</u>

Ukupno ugovorni konto	334,62
UKUPNO KUPAC	<u>334,62</u>

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

Služba za javnu opskrbu Split
Split, 14.05.2026