

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81282765****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1000519497****OIB: 03780570549****Ugovorni konto: 2200919716, ĆEZIRA LEMO, Adresa: 31421 GAŠINCI, KRALJA TOMISLAVA, 17**

Konto		Opis konta					
12000000		POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)					
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012200919716-240601-0	Mjesečne novčane obveze	15.06.2024	05.07.2024	0,15	0,00	0,15
2	012200919716-240702-4	Mjesečne novčane obveze	15.07.2024	06.08.2024	5,66	0,00	5,66
3	012200919716-240803-9	Mjesečne novčane obveze	15.08.2024	05.09.2024	5,52	0,00	5,52
4	012200919716-240904-3	Mjesečne novčane obveze	15.09.2024	05.10.2024	5,52	0,00	5,52
5	012200919716-241005-0	Mjesečne novčane obveze	15.10.2024	05.11.2024	5,81	0,00	5,81
6	012200919716-241120-0	Račun električne energije	30.11.2024	24.12.2024	6,05	0,00	6,05
7	012200919716-241201-0	Mjesečne novčane obveze	15.12.2024	07.01.2025	2,85	0,00	2,85
8	012200919716-250102-0	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	05.02.2025	2,85	0,00	2,85
9	012200919716-250203-5	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	05.03.2025	2,85	0,00	2,85
10	012200919716-250304-0	Mjesečne novčane obveze	15.03.2025	05.04.2025	2,85	0,00	2,85
11	012200919716-250405-4	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	05.05.2025	2,85	0,00	2,85
12	012200919716-250520-4	Račun električne energije	31.05.2025	24.06.2025	3,89	0,00	3,89
UKUPNO KONTO							46,85

Ukupno ugovorni konto	46,85
UKUPNO KUPAC	<u>46,85</u>

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 21.07.2025