

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81293613****Odvjetnik: BLAŽEK VJERAN****Kupac: 1500386156****OIB: 40781343321****Ugovorni konto: 2300120908, MIROSLAV BILIĆ, Adresa: 35000 SLAVONSKI BROD, VINOGRSKA ULICA, 112**

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	012300120908-241120-4	Račun električne energije	30.11.2024	21.12.2024	30,64	0,00	30,64
2	012300120908-250520-9	Račun električne energije	31.05.2025	21.06.2025	14,35	0,00	14,35
3	012300120908-250620-5	Račun električne energije	30.06.2025	21.07.2025	14,35	0,00	14,35
4	012300120908-250720-1	Račun električne energije	31.07.2025	21.08.2025	14,32	0,00	14,32
5	012300120908-250821-6	Račun električne energije	31.08.2025	22.09.2025	14,99	0,00	14,99
6	012300120908-250920-4	Račun električne energije	30.09.2025	22.10.2025	12,19	0,00	12,19
7	012300120908-251020-2	Račun električne energije	31.10.2025	19.11.2025	12,19	0,00	12,19
8	012300120908-251120-9	Račun električne energije	30.11.2025	19.12.2025	11,33	0,00	11,33
UKUPNO KONTO							<u>124,36</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
9	012300120908-250821-6	NUS uklju/isključ ODS	31.08.2025	22.09.2025	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 dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
10	012300120908-250520-9	Dostava opomene	31.05.2025	21.06.2025	1,33	0,00	1,33
11	012300120908-250620-5	Dostava opomene	30.06.2025	21.07.2025	1,33	0,00	1,33
12	012300120908-250720-1	Dostava opomene	31.07.2025	21.08.2025	1,33	0,00	1,33
13	012300120908-250920-4	Dostava opomene	30.09.2025	22.10.2025	1,33	0,00	1,33
14	012300120908-251020-2	Dostava opomene	31.10.2025	19.11.2025	1,33	0,00	1,33
15	012300120908-251120-9	Dostava opomene	30.11.2025	19.12.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							<u>7,98</u>

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
16	012300120908-250520-9	Kamata	31.05.2025	21.06.2025	0,15	0,00	0,15
17	012300120908-250920-4	Kamata	30.09.2025	22.10.2025	2,53	0,00	2,53
UKUPNO KONTO							<u>2,68</u>

Ukupno ugovorni konto	150,95
------------------------------	---------------

UKUPNO KUPAC	<u>150,95</u>
---------------------	----------------------

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 15.01.2026