

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81308027****Odvjetnik: PATAČA MARIO****Kupac: 1500054020****OIB: 06590849750****Ugovorni konto: 2300058166, ROGIĆ GORAN, Adresa: 51000 RIJEKA, FRANKOPANSKI TRG, 10**

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	012300058166-250720-9	Račun električne energije	31.07.2025	23.08.2025	12,19	0,00	12,19
2	012300058166-250820-5	Račun električne energije	31.08.2025	23.09.2025	12,19	0,00	12,19
3	012300058166-250920-1	Račun električne energije	30.09.2025	22.10.2025	12,19	0,00	12,19
4	012300058166-251020-0	Račun električne energije	31.10.2025	22.11.2025	12,19	0,00	12,19
5	012300058166-251120-6	Račun električne energije	30.11.2025	20.12.2025	12,19	0,00	12,19
6	012300058166-251220-2	Račun električne energije	31.12.2025	26.01.2026	12,19	0,00	12,19
7	012300058166-260120-5	Račun električne energije	31.01.2026	20.02.2026	13,23	0,00	13,23
8	012300058166-260220-1	Račun električne energije	28.02.2026	23.03.2026	13,23	0,00	13,23
9	012300058166-260320-8	Račun električne energije	31.03.2026	23.04.2026	13,23	0,00	13,23
10	012300058166-260420-4	Račun električne energije	30.04.2026	21.05.2026	13,23	0,00	13,23
UKUPNO KONTO							126,06

12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------	-----------

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
11	012300058166-250720-9	NUS uklju/isključ ODS	31.07.2025	23.08.2025	7,96	0,00	7,96
UKUPNO KONTO							7,96

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
12	012300058166-251020-0	Dostava opomene	31.10.2025	22.11.2025	1,33	0,00	1,33
13	012300058166-251120-6	Dostava opomene	30.11.2025	20.12.2025	1,33	0,00	1,33
14	012300058166-251220-2	Dostava opomene	31.12.2025	26.01.2026	1,33	0,00	1,33
15	012300058166-260120-5	Dostava opomene	31.01.2026	20.02.2026	1,33	0,00	1,33
16	012300058166-260220-1	Dostava opomene	28.02.2026	23.03.2026	1,33	0,00	1,33
17	012300058166-260320-8	Dostava opomene	31.03.2026	23.04.2026	1,33	0,00	1,33
18	012300058166-260420-4	Dostava opomene	30.04.2026	21.05.2026	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							9,31

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

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
19	012300058166-250720-9	Kamata	31.07.2025	23.08.2025	3,77	0,00	3,77
UKUPNO KONTO							3,77

Ukupno ugovorni konto							147,10
UKUPNO KUPAC							147,10

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

Služba za javnu opskrbu Rijeka
Rijeka, 24.07.2026