

**Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)****Broj predmeta: 81302372****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1002287268****OIB: 57210068355****Ugovorni konto: 2203278562, BEDRIA HAĐA, Adresa: 31325 ČEMINAC, ANTE STARČEVIĆA, 5**

| Konto               | Opis konta                                  |                           |                 |                 |        |           |              |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|
| 12000000            | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL) |                           |                 |                 |        |           |              |
| Red.br.             | Poziv na broj                               | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos EUR    |
| 1                   | 012203278562-250805-5                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.08.2025      | 05.09.2025      | 10,50  | 0,00      | 10,50        |
| 2                   | 012203278562-251001-7                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.10.2025      | 05.11.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 3                   | 012203278562-251102-1                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.11.2025      | 05.12.2025      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 4                   | 012203278562-251203-6                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.12.2025      | 05.01.2026      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 5                   | 012203278562-260104-7                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.01.2026      | 05.02.2026      | 3,05   | 0,00      | 3,05         |
| 6                   | 012203278562-260220-5                       | Račun električne energije | 13.02.2026      | 28.02.2026      | 4,44   | 0,00      | 4,44         |
| 7                   | 012203278562-260221-3                       | Račun električne energije | 28.02.2026      | 19.03.2026      | 2,38   | 0,00      | 2,38         |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                                             |                           |                 |                 |        |           | <u>29,52</u> |

**12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.**

| Red.br.             | Poziv na broj          | Vrsta dokumenta       | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos EUR    |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|
| 8                   | 012203278562-2508701-0 | NUS uklju/isključ ODS | 31.08.2025      | 25.09.2025      | 14,60  | 0,00      | 14,60        |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                        |                       |                 |                 |        |           | <u>14,60</u> |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Ukupno ugovorni konto</b> | <b>44,12</b> |
| <b>UKUPNO KUPAC</b>          | <b>44,12</b> |

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

Služba za javnu opskrbu Osijek  
Osijek, 21.04.2026