

**Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)****Broj predmeta: 81286122****Odvjetnik: BLAŽEK VJERAN****Kupac: 1500046101****OIB: 74587146917****Ugovorni konto: 2300009491, FRANJO LACKOVIĆ, Adresa: 48260 NOVI ĐURĐIC, NOVI ĐURĐIC, 19**

| Konto               | Opis konta                            |                           |                 |                 |        |           |              |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|
| 12001000            | POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.) |                           |                 |                 |        |           |              |
| Red.br.             | Broj dokumenta                        | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos EUR    |
| 1                   | 012300009491-250220-6                 | Račun električne energije | 28.02.2025      | 21.03.2025      | 12,19  | 0,00      | 12,19        |
| 2                   | 012300009491-250320-2                 | Račun električne energije | 31.03.2025      | 22.04.2025      | 12,19  | 0,00      | 12,19        |
| 3                   | 012300009491-250420-9                 | Račun električne energije | 30.04.2025      | 21.05.2025      | 12,19  | 0,00      | 12,19        |
| 4                   | 012300009491-250520-5                 | Račun električne energije | 31.05.2025      | 23.06.2025      | 12,19  | 0,00      | 12,19        |
| 5                   | 012300009491-250620-1                 | Račun električne energije | 30.06.2025      | 23.07.2025      | 12,19  | 0,00      | 12,19        |
| 6                   | 012300009491-250720-8                 | Račun električne energije | 31.07.2025      | 21.08.2025      | 12,19  | 0,00      | 12,19        |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                                       |                           |                 |                 |        |           | <u>73,14</u> |

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

| Red.br. | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 7       | 012300009491-250220-6 | Dostava opomene | 28.02.2025      | 21.03.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 8       | 012300009491-250320-2 | Dostava opomene | 31.03.2025      | 22.04.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 9       | 012300009491-250420-9 | Dostava opomene | 30.04.2025      | 21.05.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 10      | 012300009491-250520-5 | Dostava opomene | 31.05.2025      | 23.06.2025      | 1,33   | 0,00      | 1,33      |

| Red.br.      | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR   |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-------------|
| 11           | 012300009491-250620-1 | Dostava opomene | 30.06.2025      | 23.07.2025       | 1,33   | 0,00      | 1,33        |
| 12           | 012300009491-250720-8 | Dostava opomene | 31.07.2025      | 21.08.2025       | 1,33   | 0,00      | 1,33        |
| UKUPNO KONTO |                       |                 |                 |                  |        |           | <u>7,98</u> |

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

| Red.br.      | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR   |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-------------|
| 13           | 012300009491-250520-5 | Kamata          | 31.05.2025      | 23.06.2025       | 1,83   | 0,00      | 1,83        |
| UKUPNO KONTO |                       |                 |                 |                  |        |           | <u>1,83</u> |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Ukupno ugovorni konto</b> | <b>82,95</b> |
|------------------------------|--------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>UKUPNO KUPAC</b> | <b><u>82,95</u></b> |
|---------------------|---------------------|

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

Služba za javnu opskrbu Osijek  
Osijek, 25.09.2025