

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)**Broj predmeta: 81300173****Odvjetnik: MARINIĆ JURAJ****Kupac: 1000635070****OIB: 42917379726****Ugovorni konto: 2200822740, PREDRAG MATOVIĆ, Adresa: 31540 DONJI MIHOLJAC, IVANA GUNDULIĆA, 112**

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	012200822740-250920-0	Račun električne energije	30.09.2025	21.10.2025	13,89	0,00	13,89
2	012200822740-251020-8	Račun električne energije	31.10.2025	17.11.2025	8,83	0,00	8,83
3	012200822740-251120-4	Račun električne energije	06.11.2025	21.11.2025	1,56	0,00	1,56
4	012200822740-251121-2	Račun električne energije	30.11.2025	17.12.2025	13,55	0,00	13,55
5	012200822740-251220-0	Račun električne energije	31.12.2025	22.01.2026	14,43	0,00	14,43
6	012200822740-260120-3	Račun električne energije	31.01.2026	17.02.2026	18,85	0,00	18,85
UKUPNO KONTO							<u>71,11</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
7	012200822740-251120-4	NUS uklju/isključ ODS	06.11.2025	21.11.2025	15,93	0,00	15,93
8	012200822740-251121-2	NUS uklju/isključ ODS	30.11.2025	17.12.2025	14,60	0,00	14,60
UKUPNO KONTO							<u>30,53</u>

12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.

Red.br.	Poziv na broj	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012200822740-251121-2	Kamata	30.11.2025	17.12.2025	1,04	0,00	1,04
UKUPNO KONTO							1,04

Ukupno ugovorni konto	102,68
-----------------------	--------

UKUPNO KUPAC	102,68
--------------	--------

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

Služba za javnu opskrbu Osijek
Osijek, 24.03.2026