

Kartica analitičkog knjigovodstva  
za razdoblje od 01.01.2022. do 16.09.2022.

Kupac: 10276369, INQUIS D.O.O. OIB:17295201209

Adresa: IMOTSKI, FRA. RAJMONDA RUDEŽA 1

## Konto:12006000 Električna energija

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010276369-210920-9	30	690	30.09.21	30.09.21	21.10.21	račun za električnu energiju	1	24.844,82	0,00	24.844,82
0010276369-211020-7	30	769	31.10.21	31.10.21	19.11.21	račun za električnu energiju	1	14.305,96	0,00	39.150,78
0010276369-210920-9	47	320	16.11.21	16.11.21	16.11.21	uplata po računu za električnu energiju	1	0,00	9.844,82	29.305,96
0010276369-211120-3	30	849	30.11.21	30.11.21	21.12.21	račun za električnu energiju	1	16.816,60	0,00	46.122,56
0010276369-211220-0	30	914	31.12.21	31.12.21	20.01.22	račun za električnu energiju	1	22.920,97	0,00	69.043,53
0010276369-210920-9	47	7	07.01.22	07.01.22	07.01.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	15.000,00	54.043,53
0010276369-211020-7	47	7	07.01.22	07.01.22	07.01.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	1.185,93	52.857,60
0010276369-211220-0	47	20	20.01.22	20.01.22	20.01.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	2.920,97	49.936,63
0010276369-211020-7	47	31	31.01.22	31.01.22	31.01.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	13.120,03	36.816,60
0010276369-211120-3	47	31	31.01.22	31.01.22	31.01.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	1.816,60	35.000,00
0010276369-220120-2	30	48	31.01.22	31.01.22	22.02.22	račun za električnu energiju		22.927,39	0,00	57.927,39
0010276369-211220-0	47	38	07.02.22	07.02.22	07.02.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	5.000,00	52.927,39
0010276369-211120-3	47	47	16.02.22	16.02.22	16.02.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	15.000,00	37.927,39
0010276369-220220-9	30	121	28.02.22	28.02.22	23.03.22	račun za električnu energiju		19.621,50	0,00	57.548,89
0010276369-211220-0	47	75	16.03.22	16.03.22	16.03.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	10.396,77	47.152,12
0010276369-211220-0	47	89	30.03.22	30.03.22	30.03.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	4.603,23	42.548,89
0010276369-220120-2	47	89	30.03.22	30.03.22	30.03.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	8.927,39	33.621,50
0010276369-220320-5	30	210	31.03.22	31.03.22	20.04.22	račun za električnu energiju		22.042,33	0,00	55.663,83
0010276369-220120-2	47	103	13.04.22	13.04.22	13.04.22	uplata po računu za električnu energiju		0,00	14.000,00	41.663,83
0010276369-220420-1	30	290	30.04.22	30.04.22	20.05.22	račun za električnu energiju		16.047,85	0,00	57.711,68
0010276369-220520-8	30	402	31.05.22	31.05.22	04.07.22	račun za električnu energiju		11.964,88	0,00	69.676,56
Ukupno konto: 12006000								171.492,30	101.815,74	69.676,56

## Konto:12033410 Nest.usl. isklj./uklj.-gospod.

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010276369-220520-8	30	402	31.05.22	31.05.22	04.07.22	račun za nest. usluge - isključ./uključ.		50,00	0,00	50,00
Ukupno konto: 12033410								50,00	0,00	50,00

## Konto:12061600 Troškovi opomene

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010276369-211120-3	30	849	30.11.21	30.11.21	21.12.21	račun za trošak opomene	1	10,00	0,00	10,00
0010276369-211120-3	47	31	31.01.22	31.01.22	31.01.22	uplata troška opomene		0,00	10,00	0,00

Kartica analitičkog knjigovodstva  
za razdoblje od 01.01.2022. do 16.09.2022.

Kupac: 10276369, INQUIS D.O.O. OIB:17295201209

Adresa: IMOTSKI, FRA. RAJMONDA RUDEŽA 1

## Konto:12061600 Troškovi opomene

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010276369-220220-9	30	121	28.02.22	28.02.22	23.03.22	račun za trošak opomene		10,00	0,00	10,00
Ukupno konto: 12061600								20,00	10,00	10,00

## Konto:12080600 Zatezna kamata

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010276369-211120-3	30	849	30.11.21	30.11.21	21.12.21	račun za kamate	1	53,37	0,00	53,37
0010276369-211120-3	47	31	31.01.22	31.01.22	31.01.22	uplate po računu za kamate		0,00	53,37	0,00
0010276369-220120-2	30	48	31.01.22	31.01.22	22.02.22	račun za kamate		469,38	0,00	469,38
0010276369-220220-9	30	121	28.02.22	28.02.22	23.03.22	račun za kamate		194,41	0,00	663,79
0010276369-220120-2	47	89	30.03.22	30.03.22	30.03.22	uplate po računu za kamate		0,00	469,38	194,41
0010276369-220320-5	30	210	31.03.22	31.03.22	20.04.22	račun za kamate		248,47	0,00	442,88
0010276369-220420-1	30	290	30.04.22	30.04.22	20.05.22	račun za kamate		143,64	0,00	586,52
Ukupno konto: 12080600								1.109,27	522,75	586,52

## Konto:12093100 Javnobilježnička naknada

Broj dokumenta	Vrsta tem.	Br tem.	Datum temelj.	Datum dokumenta	Datum dosp.	Opis	Poč st.	Duguje	Potražuje	Saldo
0010276369-220720-0	30	550	19.07.22	19.07.22	27.07.22	račun za javnobilježničku naknadu		75,00	0,00	75,00
Ukupno konto: 12093100								75,00	0,00	75,00

Ukupno u HRK:								172.746,57	102.348,49	70.398,08
---------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------