

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju 1 - ZAPREŠIĆ d.o.o
Od datuma dnevnika 01.01.2024 do datuma dnevnika 31.12.2025
na nivou zadane organizacijske šifre

Organizacija praćenja: 1 *ZAPREŠIĆ d.o.o
Poslovni partner: 10841000 ISTR A HOMESCONSTRUCTION d.o.o. u stečaju LADROVIĆI 24,LADROVIĆI,52440 POREČ, OIB: 60967201172, PDV status: 9
- Nedefinirano , tel: 098/9223915 STATUS : 4 Domaćinstva

Šifra konta: 12010 *POTRAŽIVANJA OD KUPACA - ODVOZ OTPADA

Org. br.	VK	Br. dok.	Datum.knj.	Datum.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	R. nalog	Z/O	Duguje	Potražuje	Saldo
1	POK	1	01.01.24	31.12.23	31.12.23	16.01.24	0110841000-2312-105	08Z	*	8,25		8,25
1	POK	1	01.01.24	30.11.23	30.11.23	15.12.23	0110841000-2311-109	08Z	*	8,25		16,50
1	POK	1	01.01.24	31.10.23	31.10.23	17.11.23	0110841000-2310-102	08Z	*	8,25		24,75
1	POK	1	01.01.24	31.08.23	31.08.23	15.09.23	0110841000-2308-108	08Z	*	8,25		33,00
1	POK	1	01.01.24	30.09.23	30.09.23	16.10.23	0110841000-2309-104	08Z	*	8,25		41,25
1	300	92610	31.01.24	31.01.24	31.01.24	16.02.24	0110841000-2401-108	08Z	*	8,25		49,50
1	300	1985510	29.02.24	29.02.24	29.02.24	15.03.24	0110841000-2402-104	08Z	*	8,25		57,75
1	300	3879410	31.03.24	31.03.24	31.03.24	15.04.24	0110841000-2403-100	08Z	*	8,25		66,00
1	600	10	29.04.24	31.10.23	31.10.23	17.11.23	0110841000-2310-102	08Z	*	- 8,25		57,75
1	600	10	29.04.24	30.09.23	30.09.23	16.10.23	0110841000-2309-104	08Z	*	- 8,25		49,50
1	600	10	29.04.24	31.08.23	31.08.23	15.09.23	0110841000-2308-108	08Z	*	- 8,25		41,25
1	600	10	29.04.24	31.03.24	31.03.24	15.04.24	0110841000-2403-100	08Z	*	- 8,25		33,00
1	600	10	29.04.24	30.11.23	30.11.23	15.12.23	0110841000-2311-109	08Z	*	- 8,25		24,75
1	600	10	29.04.24	31.01.24	31.01.24	16.02.24	0110841000-2401-108	08Z	*	- 8,25		16,50
1	600	10	29.04.24	31.12.23	31.12.23	16.01.24	0110841000-2312-105	08Z	*	- 8,25		8,25
1	600	10	29.04.24	29.02.24	29.02.24	15.03.24	0110841000-2402-104	08Z	*	- 8,25		0,00
1	300	5774310	30.04.24	30.04.24	30.04.24	15.05.24	0110841000-2404-107	08Z	*	8,25		8,25
1	300	7683910	31.05.24	31.05.24	31.05.24	17.06.24	0110841000-2405-103	08Z	*	8,25		16,50
1	300	9596210	30.06.24	30.06.24	30.06.24	15.07.24	0110841000-2406-100	08Z	*	8,25		24,75
1	300	11509310	31.07.24	31.07.24	31.07.24	19.08.24	0110841000-2407-106	08Z	*	8,25		33,00
1	300	13428310	31.08.24	31.08.24	31.08.24	16.09.24	0110841000-2408-102	08Z	*	8,25		41,25
1	300	15350510	30.09.24	30.09.24	30.09.24	15.10.24	0110841000-2409-109	08Z	*	8,25		49,50
1	300	17274310	31.10.24	31.10.24	31.10.24	15.11.24	0110841000-2410-107	08Z	*	8,25		57,75
1	300	19207810	30.11.24	30.11.24	30.11.24	16.12.24	0110841000-2411-103	08Z	O	8,25		66,00
1	600	46	17.12.24	30.06.24	30.06.24	15.07.24	0110841000-2406-100	08Z	*	- 8,25		57,75
1	600	46	17.12.24	31.05.24	31.05.24	17.06.24	0110841000-2405-103	08Z	*	- 8,25		49,50
1	600	46	17.12.24	31.10.24	31.10.24	15.11.24	0110841000-2410-107	08Z	*	- 8,25		41,25
1	600	46	17.12.24	31.07.24	31.07.24	19.08.24	0110841000-2407-106	08Z	*	- 8,25		33,00
1	600	46	17.12.24	30.09.24	30.09.24	15.10.24	0110841000-2409-109	08Z	*	- 8,25		24,75
1	600	46	17.12.24	30.04.24	30.04.24	15.05.24	0110841000-2404-107	08Z	*	- 8,25		16,50
1	600	46	17.12.24	31.08.24	31.08.24	16.09.24	0110841000-2408-102	08Z	*	- 8,25		8,25
1	300	21149610	31.12.24	31.12.24	31.12.24	17.01.25	0110841000-2412-100	08Z	O	8,25		16,50
1	300	99910	31.01.25	31.01.25	31.01.25	17.02.25	0110841000-2501-102	08Z	O	8,25		24,75
Podsuma na razini konta/Saldo:										24,75		24,75

Šifra konta: 12710 *SSP - ODVOZ OTPADA

Org. br.	VK	Br. dok.	Datum.knj.	Datum.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	R. nalog	Z/O	Duguje	Potražuje	Saldo
1	POC	2	01.01.24	31.05.23	31.05.23	16.06.23	0110841000-10927-1230	08Z	O	8,25		8,25
1	POC	2	01.01.24	30.04.22	30.04.22	16.05.22	0110841000-11739-1223	08Z	O	6,99		15,24
1	POC	2	01.01.24	28.02.23	28.02.23	15.03.23	0110841000-10927-1230	08Z	O	8,25		23,49
1	POC	2	01.01.24	31.12.22	31.12.22	16.01.23	0110841000-10927-1230	08Z	O	8,25		31,74
1	POC	2	01.01.24	30.11.22	30.11.22	16.12.22	0110841000-10927-1230	08Z	O	8,25		39,99
1	POC	2	01.01.24	31.10.22	31.10.22	17.11.22	0110841000-10927-1230	08Z	O	8,25		48,24
1	POC	2	01.01.24	31.03.23	31.03.23	17.04.23	0110841000-10927-1230	08Z	O	8,25		56,49
1	POC	2	01.01.24	30.04.23	30.04.23	15.05.23	0110841000-10927-1230	08Z	O	8,25		64,74
1	POC	2	01.01.24	30.06.23	30.06.23	17.07.23	0110841000-10927-1230	08Z	O	8,25		72,99
1	POC	2	01.01.24	31.01.23	31.01.23	15.02.23	0110841000-10927-1230	08Z	O	8,25		81,24
1	POC	2	01.01.24	31.07.23	31.07.23	16.08.23	0110841000-10927-1230	08Z	O	8,25		89,49
1	POC	2	01.01.24	30.09.22	30.09.22	21.10.22	0110841000-11739-1223	08Z	O	8,25		97,74
1	POC	2	01.01.24	31.08.22	31.08.22	16.09.22	0110841000-11739-1223	08Z	O	8,25		105,99
1	POC	2	01.01.24	31.07.22	31.07.22	16.08.22	0110841000-11739-1223	08Z	O	8,25		114,24
1	POC	2	01.01.24	31.05.22	31.05.22	17.06.22	0110841000-11739-1223	08Z	O	8,25		122,49
1	POC	2	01.01.24	30.06.22	30.06.22	15.07.22	0110841000-11739-1223	08Z	O	8,25		130,74
1	600	10	29.04.24	29.02.24	29.02.24	15.03.24	0110841000-10497-1242	08Z	O	8,25		138,99
1	600	10	29.04.24	31.10.23	31.10.23	17.11.23	0110841000-10497-1242	08Z	O	8,25		147,24
1	600	10	29.04.24	30.09.23	30.09.23	16.10.23	0110841000-10497-1242	08Z	O	8,25		155,49
1	600	10	29.04.24	31.08.23	31.08.23	15.09.23	0110841000-10497-1242	08Z	O	8,25		163,74
1	600	10	29.04.24	31.03.24	31.03.24	15.04.24	0110841000-10497-1242	08Z	O	8,25		171,99

SALDAKONTI KARTICA
Za organizaciju 1 - ZAPREŠIĆ d.o.o
Od datuma dnevnika 01.01.2024 do datuma dnevnika 31.12.2025
na nivou zadane organizacijske šifre

Organizacija praćenja: 1 *ZAPREŠIĆ d.o.o
Poslovni partner: 10841000 ISTR A HOMESCONSTRUCTION d.o.o. u stečaj u LADROVIĆI 24,LADROVIĆI,52440 POREČ, OIB: 60967201172, PDV status: 9
- Nedefinirano , tel: 098/9223915 STATUS : 4 Domaćinstva

Šifra konta: 12710 *SSP - ODVOZ OTPADA												
Org. br.	VK	Br. dok.	Datum.knj.	Datum.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	R. nalog	Z/O	Duguje	Potražuje	Saldo
1	600	10	29.04.24	30.11.23	30.11.23	15.12.23	0110841000-10497-1242	08Z	O	8,25		180,24
1	600	10	29.04.24	31.01.24	31.01.24	16.02.24	0110841000-10497-1242	08Z	O	8,25		188,49
1	600	10	29.04.24	31.12.23	31.12.23	16.01.24	0110841000-10497-1242	08Z	O	8,25		196,74
1	600	46	17.12.24	30.06.24	30.06.24	15.07.24	0110841000-12075-1243	08Z	*	8,25		204,99
1	600	46	17.12.24	31.05.24	31.05.24	17.06.24	0110841000-12075-1243	08Z	*	8,25		213,24
1	600	46	17.12.24	31.10.24	31.10.24	15.11.24	0110841000-12075-1243	08Z	*	8,25		221,49
1	600	46	17.12.24	31.07.24	31.07.24	19.08.24	0110841000-12075-1243	08Z	*	8,25		229,74
1	600	46	17.12.24	30.09.24	30.09.24	15.10.24	0110841000-12075-1243	08Z	*	8,25		237,99
1	600	46	17.12.24	30.04.24	30.04.24	15.05.24	0110841000-12075-1243	08Z	*	8,25		246,24
1	600	46	17.12.24	31.08.24	31.08.24	16.09.24	0110841000-12075-1243	08Z	*	8,25		254,49
1	210	42	11.02.25	11.02.25			0110841000-12075-1243	08Z	*		57,75	196,74
Podsuma na razini konta/Saldo:										254,49	57,75	196,74

Šifra konta: 12751 *TROŠKOV I OVRHA												
Org. br.	VK	Br. dok.	Datum.knj.	Datum.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	R. nalog	Z/O	Duguje	Potražuje	Saldo
1	101	34	04.02.25	11.02.25	11.02.25	11.02.25	12075/24		*	25,00		25,00
1	210	42	11.02.25	11.02.25			12075/24		*		25,00	0,00
Podsuma na razini konta/Saldo:										25,00	25,00	0,00

Šifra konta: 12752 *KAMATA ZA UTUŽENU GLAVNICU												
Org. br.	VK	Br. dok.	Datum.knj.	Datum.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	R. nalog	Z/O	Duguje	Potražuje	Saldo
1	101	34	04.02.25	11.02.25	11.02.25	11.02.25	12075/24		*	1,97		1,97
1	210	42	11.02.25	11.02.25			12075/24		*		1,97	0,00
Podsuma na razini konta/Saldo:										1,97	1,97	0,00

Kompensacije u tijeku:												
Dugovanje:												
Potraživanje:												
Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo:										306,21	84,72	221,49

Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo:										306,21	84,72	221,49
Suma na razini kartice/Saldo:										306,21	84,72	221,49