

## KARTICA POSLOVNOG PARTNERA ZA RAZDOBLJE OD 1 - 12 MJESECA 2021. GODINE

ENERGIA GAS AND POWER d.o.o. (16776)

Alexandera von Humboldta 4 b, Zagreb

OIB: 10326808167

DOKUMENT					NALOG KNJIŽENJA				Br. stavke		PROMET		UKUPAN PROMET	
Veza	VD	Broj	Datum	Opis	MT	Valuta	Broj	Datum	Simbol	dnevnika	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
120001 Kupci u zemlji za prodane proizvode, robu i usluge														
3591	1	3591 - 403 - 77	14.10.21	4310 - 3591 - (901)	901	15.09.21	492	15.10.21	12	*	222.312,53		222312,53	
3597	1	3597 - 403 - 77	14.10.21	4306 - 3597 - (901)	901	15.09.21	492	15.10.21	12	*	105.997,46		328309,99	
3596	1	3596 - 403 - 77	14.10.21	4308 - 3596 - (901)	901	15.09.21	492	15.10.21	12	*	76.238,87		404548,86	
3595	1	3595 - 403 - 77	14.10.21	4309 - 3595 - (901)	901	15.09.21	492	15.10.21	12	*	181.608,14		586157	
3591	45	23	31.10.21	kompenzacija Energia gas		31.10.21	23	31.10.21	45			222.312,53	586157	222312,53
3595	45	23	31.10.21	kompenzacija Energia gas		31.10.21	23	31.10.21	45			181.608,14	586157	403920,67
3596	45	23	31.10.21	kompenzacija Energia gas		31.10.21	23	31.10.21	45			76.238,87	586157	480159,54
3597	45	23	31.10.21	kompenzacija Energia gas		31.10.21	23	31.10.21	45	*		105.997,46	586157	586157
Ukupno za period 1 - 12											586.157,00	586.157,00		
UKUPNO KONTO 120001							SALDO				586157	586157		
125000 Potraživanja za dane predujmove														
197	50	69	13.09.21	PLAĆANJE PO RAČUNU4298-101-3610		13.09.21	197	13.09.21	33	*	861.698,66		861698,66	
151	50	462	30.09.21	upl. 14.07.2021. ( donos sa 220001)		30.09.21	462	30.09.21	70		1.054.798,86		1916497,52	
173	50	462	30.09.21	upl. 13.08.2021.		30.09.21	462	30.09.21	70	*	861.698,47		2778195,99	
197	50	16776	31.10.21	PLAĆANJE PO RAČUNU4298-101-3610		31.10.21	16776	31.10.21	47	*	-861.698,66		1916497,33	
151	50	16776	31.10.21	upl. 14.07.2021. ( donos sa 220001)		31.10.21	16776	31.10.21	47	*	-1.054.798,86		861698,47	
173	50	16776	31.10.21	upl. 13.08.2021.		31.10.21	16776	31.10.21	47		-861.698,47			
Ukupno za period 1 - 12											0,00	0,00		
UKUPNO KONTO 125000							SALDO							
220001 Dobavljači za obrtna sredstva u zemlji														
845	1	21-3610-000557	11.02.21	845 - 557-101-3610	901	13.03.21	77	19.02.21	11			962.104,86		962104,86
1551	1	21-3610-001199	11.03.21	1551 - 1199-101-3610	901	10.04.21	142	19.03.21	11	*		1.000.036,91		1962141,77
845	50	100	15.03.21	Ufa 845-16776 Tr.el.en.-upra.i pro /// N2021-1-2104		15.03.21	55	15.03.21	33		962.104,86		962104,86	1962141,77
1949	1	21-3610-001211	24.03.21	1949 - 1211-101-3610	901	23.04.21	183	31.03.21	11			1.000.036,86	962104,86	2962178,63
1948	1	1212-101-3610	25.03.21	1948 - 1212-101-3610	901	25.03.21	183	31.03.21	11	*		-1.000.036,91	962104,86	1962141,72
2290	1	21-3610-001765	09.04.21	2290 - 1765-101-3610	901	09.05.21	230	10.04.21	11			1.135.246,68	962104,86	3097388,4
1949	50	94	19.04.21	UR 1949-16776 Tr.el.en.-upra.i pro /// N2021-1-3933		19.04.21	82	19.04.21	33		1.000.036,86		1962141,72	3097388,4
2290	50	40	10.05.21	UR 2290-16776 Tr.el.en.-upra.i pro /// N2021-1-4387		10.05.21	98	10.05.21	33		1.135.246,68		3097388,4	3097388,4

2973	1	21-3610-002389	11.05.21	2973 - 2389-101-3610	901	10.06.21	317	15.05.21	11		995.387,89	3097388,4	4092776,29
2973	50		2 10.06.21	UR 2973-16776 Tr.el.en.-upra.i pro ///		10.06.21	123	10.06.21	33 *	995.387,89		4092776,29	4092776,29
				N2021-1-6136									
151	50		20 14.07.21	RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU		14.07.21	151	14.07.21	33 *	1.054.798,86		5147575,15	4092776,29
				BROJ21-3610-003116									
151	50		33 13.08.21	UR 1551-16776 Tr.el.en.-upra.i pro ///		13.08.21	173	13.08.21	33	861.698,47		6009273,62	4092776,29
				N2021-1-10649									
7159	1	21-3610-004955	14.09.21	7159 - 4955-101-3610	901	14.10.21	730	30.09.21	11		609.129,30	6009273,62	4701905,59
151	50		462 30.09.21	prijenos na 125000		30.09.21	462	30.09.21	70	-1.054.798,86		4954474,76	4701905,59
151	50		462 30.09.21	prijenos na 125000		30.09.21	462	30.09.21	70 *	-861.698,47		4092776,29	4701905,59
7592	1	21-3610-003654	01.10.21	7592 - 3654-101-3610	901	01.10.21	752	29.10.21	11		1.043.306,61	4092776,29	5745212,2
7584	1	21-3610-004298	01.10.21	7584 - 4298-101-3610	901	01.10.21	752	29.10.21	11 *		937.937,53	4092776,29	6683149,73
7583	1	21-3610-003116	01.10.21	7583 - 3116-101-3610	901	01.10.21	752	29.10.21	11		1.277.111,39	4092776,29	7960261,12
222	50		40 14.10.21	plaćanje računa 21-3610-004955		14.10.21	222	14.10.21	33	503.131,84		4595908,13	7960261,12
222	50		7159 14.10.21	plaćanje računa 21-3610-004955		14.10.21	7159	14.10.21	70	-503.131,84		4092776,29	7960261,12
7159	50		7159 14.10.21	7159 - 4955-101-3610		14.10.21	7159	14.10.21	70 *	503.131,84		4595908,13	7960261,12
7583	50		16776 31.10.21	7583 - 3116-101-3610		31.10.21	16776	31.10.21	47 *	1.054.798,86		5650706,99	7960261,12
7584	50		16776 31.10.21	7584 - 4298-101-3610		31.10.21	16776	31.10.21	47 *	861.698,66		6512405,65	7960261,12
7592	50		16776 31.10.21	7592 - 3654-101-3610		31.10.21	16776	31.10.21	47 *	861.698,47		7374104,12	7960261,12
7583	45		23 31.10.21	kompensacija Energia gas		31.10.21	23	31.10.21	45	222.312,53		7596416,65	7960261,12
7584	45		23 31.10.21	kompensacija Energia gas		31.10.21	23	31.10.21	45 *	76.238,87		7672655,52	7960261,12
7592	45		23 31.10.21	kompensacija Energia gas		31.10.21	23	31.10.21	45 *	181.608,14		7854263,66	7960261,12
7159	45		23 31.10.21	kompensacija Energia gas		31.10.21	23	31.10.21	45	105.997,46		7960261,12	7960261,12
Ukupno za period 1 - 12										7.960.261,12	7.960.261,12		
UKUPNO KONTO 220001 SALDO										7960261,12	7960261,12		

**SALDO**

222312,53

328309,99

404548,86

586157

363844,47

182236,33

105997,46

861698,66

1916497,52

2778195,99

1916497,33

861698,47

-962104,86

-1962141,77

-1000036,91

-2000073,77

-1000036,86

-2135283,54

-1135246,68

-995387,89

1054798,86

1916497,33

1307368,03

252569,17

-609129,3

-1652435,91

-2590373,44

-3867484,83

-3364352,99

-3867484,83

-3364352,99

-2309554,13

-1447855,47

-586157

-363844,47

-287605,6

-105997,46