



Broj objekta: **01835270** Adresa objekta: **PRILAZ IVANA VISINA 5**
 Broj obeznika: **9000004656175**
 Ime /Naziv: **TOM-INTER D.O.O. U STE AJU**
 Dat.dospije a:

REDOVNO KNJIGOVODSTVO

[illegible]

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 01835270Adresa objekta: PRILAZ IVANA VISINA 5

Broj obveznika: 9000004656175

Ime /Naziv: TOM-INTER D.O.O. U STEAJU

Dat.dospije a:

Komunalna naknada

SISP GLAVNICA

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
26.03.2021	000804983	000000000		15.02.2019	01012019	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.03.2019	02022019	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.04.2019	03032019	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.05.2019	04042019	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.06.2019	05052019	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.07.2019	06062019	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.08.2019	07072019	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.09.2019	08082019	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.10.2019	09092019	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.11.2019	10102019	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.12.2019	11112019	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.01.2020	12122019	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.02.2020	01012020	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.03.2020	02022020	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.04.2020	03032020	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.11.2020	10102020	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.12.2020	11112020	310 GLAVNICA	222,51	
26.03.2021	000804983	000000000		15.01.2021	12122020	310 GLAVNICA	222,51	
15.11.2021	008007316	000000000		15.02.2021	01012021	310 GLAVNICA	222,51	
15.11.2021	008007316	000000000		15.03.2021	02022021	310 GLAVNICA	222,51	
15.11.2021	008007316	000000000		15.04.2021	03032021	310 GLAVNICA	222,51	
15.11.2021	008007316	000000000		15.05.2021	04042021	310 GLAVNICA	222,51	
15.11.2021	008007316	000000000		15.06.2021	05052021	310 GLAVNICA	222,51	
15.11.2021	008007316	000000000		15.07.2021	06062021	310 GLAVNICA	222,51	
UKUPNO:							5.340,24	
SALDO:							5.340,24	

SISP TROŠAK OVRHE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
26.03.2021	001502665	000000000			00002020	334 TROŠ.OVRHE	200,00	
26.03.2021	000804983	000000000			00002020	334 TROŠ.OVRHE	200,00	
15.11.2021	008007316	000000000			00062021	334 TROŠ.OVRHE	200,00	
15.11.2021	015004274	000000000			00062021	334 TROŠ.OVRHE	200,00	
UKUPNO:							800,00	
SALDO:							800,00	

SVEUKUPNO SISP:6.140,240,00

SALDO:6.140,24



Broj objekta: **01835270** Adresa objekta: **PRILAZ IVANA VISINA 5**
 Broj obveznika: **9000004656175**
 Ime /Naziv: **TOM-INTER D.O.O. U STE AJU**
 Dat.dospije a:

Komunalna naknada

STE AJ-GLAVNICA

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
01.08.2016	000350716/03	960	14/212	15.06.2016	00052016	910 ZAD.ZA GL.ST	17.215,59	
12.07.2021	000350716/03	193	55/384		00052016	920 UPL.GL.STE		1.253,53
						UKUPNO:	17.215,59	1.253,53
						SALDO:	15.962,06	

STE AJ-KAMATE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
01.08.2016	000350716/03 960 13/40			15.06.2016	00052016	930 ZAD.ZA KA.ST	6.059,83	
						UKUPNO:	6.059,83	
						SALDO:	6.059,83	



Naknada za ure enje voda

[illegible]



Broj objekta: **01835270** Adresa objekta: **PRILAZ IVANA VISINA 5**
 Broj obveznika: **9000004656175**
 Ime /Naziv: **TOM-INTER D.O.O. U STE AJU**
 Dat.dospije a:

SISP GLAVNICA

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
26.03.2021	015002665	000000000		15.02.2019	01012019	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.03.2019	02022019	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.04.2019	03032019	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.05.2019	04042019	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.06.2019	05052019	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.07.2019	06062019	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.08.2019	07072019	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.09.2019	08082019	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.10.2019	09092019	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.11.2019	10102019	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.12.2019	11112019	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.01.2020	12122019	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.02.2020	01012020	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.03.2020	02022020	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.04.2020	03032020	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.11.2020	10102020	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.12.2020	11112020	310 GLAVNICA	80,42	
26.03.2021	015002665	000000000		15.01.2021	12122020	310 GLAVNICA	80,42	
15.11.2021	015004274	000000000		15.02.2021	01012021	310 GLAVNICA	80,42	
15.11.2021	015004274	000000000		15.03.2021	02022021	310 GLAVNICA	80,42	
15.11.2021	015004274	000000000		15.04.2021	03032021	310 GLAVNICA	80,42	
15.11.2021	015004274	000000000		15.05.2021	04042021	310 GLAVNICA	80,42	
15.11.2021	015004274	000000000		15.06.2021	05052021	310 GLAVNICA	80,42	
15.11.2021	015004274	000000000		15.07.2021	06062021	310 GLAVNICA	80,42	

UKUPNO:	1.930,08
SALDO:	1.930,08

SVEUKUPNO SISP:	1.930,08	0,00
SALDO:	1.930,08	



Dat.dospije a:

Naknada za ure enje voda

STE AJ-GLAVNICA

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
01.08.2016	000350716/03	960	14/215	09.06.2016	00122010	910 ZAD.ZA GL.ST	1.453,18	
01.08.2016	000350716/03	960	14/221	15.06.2016	00052016	910 ZAD.ZA GL.ST	5.227,30	
UKUPNO:							6.680,48	
SALDO:							6.680,48	

STE AJ-KAMATE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
01.08.2016	000350716/03	960	13/41	15.06.2016	00052016	930 ZAD.ZA KA.ST	1.503,69	
UKUPNO:							1.503,69	
SALDO:							1.503,69	