

DVORAC d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Matije Antuna Reljkovića, Valpovo
OIB: 15734642164

ISPIS PROMETNE KARTICE SALDA KONTI

Konto: 12000000 KUPCI

Šifra: 502180 NIVETA TVORNICA ČETAKA D.O.O. U STEČAJU, ZAGREB, BISAČKA 14, OIB: 21685154841

Od datuma: 06.05.2019 do datuma: 31.12.2019

<30.04-10:14> Str.0001

Nalog	Dat.dok.	DVO	Valuta	Opis	Račun	Djelovod	Tužba	Duguje	Potražuje	Saldo
P1-0007	31.07.19	31.07.19	15.08.19	VODA 7/2019	2274-1-1	2274-502180-19		16,42	0,00	16,42
P1-0008	31.08.19	31.08.19	15.09.19	VODA 8/2019	2611-1-1	2611-502180-19		16,42	0,00	32,84
P1-0009	30.09.19	30.09.19	15.10.19	VODA 9/2019	2945-1-1	2945-502180-19		16,42	0,00	49,26
P1-0010	31.10.19	31.10.19	15.11.19	VODA 10/2019	3298-1-1	3298-502180-19		16,42	0,00	65,68
P1-0011	30.11.19	30.11.19	15.12.19	VODA 11/2019	3638-1-1	3638-502180-19		16,42	0,00	82,10
P1-0012	31.12.19	31.12.19	15.01.20	VODA 12/2019	3991-1-1	3991-502180-19		16,42	0,00	98,52
UKUPNO:								98,52	0,00	98,52
SVEUKUPNO:								98,52	0,00	98,52

DVORAC d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Matije Antuna Reljkovića, Valpovo
OIB: 15734642164

ISPIS PROMETNE KARTICE SALDA KONTI

Konto: 12000000 KUPCI

Šifra: 502180 NIVETA TVORNICA ČETAKA D.O.O. U STEČAJU, ZAGREB, BISAČKA 14, OIB: 21685154841

Od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.12.2020

<30.04-10:13> Str.0001

Nalog	Dat.dok.	DVO	Valuta	Opis	Račun	Djelovod	Tužba	Duguje	Potražuje	Saldo
PS-0001	01.01.20	31.07.19	15.08.19	Donos po bilanci		2274-502180-19		16,42	0,00	16,42
PS-0001	01.01.20	31.08.19	15.09.19	Donos po bilanci		2611-502180-19		16,42	0,00	32,84
PS-0001	01.01.20	30.09.19	15.10.19	Donos po bilanci		2945-502180-19		16,42	0,00	49,26
PS-0001	01.01.20	31.10.19	15.11.19	Donos po bilanci		3298-502180-19		16,42	0,00	65,68
PS-0001	01.01.20	30.11.19	15.12.19	Donos po bilanci		3638-502180-19		16,42	0,00	82,10
PS-0001	01.01.20	31.12.19	15.01.20	Donos po bilanci		3991-502180-19		16,42	0,00	98,52
P1-0001	31.01.20	31.01.20	15.02.20	VODA 1/2020	223-1-1	223-502180-20		16,42	0,00	114,94
P1-0002	29.02.20	29.02.20	15.03.20	VODA 2/2020	562-1-1	562-502180-20		16,42	0,00	131,36
P1-0003	31.03.20	31.03.20	15.04.20	VODA 3/2020	902-1-1	902-502180-20		16,42	0,00	147,78
P1-0004	30.04.20	30.04.20	15.05.20	VODA 4/2020	1243-1-1	1243-502180-20		16,42	0,00	164,20
P1-0005	31.05.20	31.05.20	15.06.20	VODA 5/2020	1585-1-1	1585-502180-20		16,42	0,00	180,62
P1-0006	30.06.20	30.06.20	15.07.20	VODA 6/2020	1919-1-1	1919-502180-20		16,42	0,00	197,04
P1-0007	31.07.20	31.07.20	15.08.20	VODA 7/2020	2266-1-1	2266-502180-20		16,42	0,00	213,46
P1-0008	31.08.20	31.08.20	15.09.20	VODA 8/2020	2603-1-1	2603-502180-20		16,42	0,00	229,88
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN	2603-1-1	2603-502180-20		0,00	16,42	213,46
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN	2266-1-1	2266-502180-20		0,00	16,42	197,04
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN	1919-1-1	1919-502180-20		0,00	16,42	180,62
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN	1585-1-1	1585-502180-20		0,00	16,42	164,20
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN	1243-1-1	1243-502180-20		0,00	16,42	147,78
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN		2274-502180-19		0,00	16,42	131,36
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN		2611-502180-19		0,00	16,42	114,94
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN		2945-502180-19		0,00	16,42	98,52
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN		3298-502180-19		0,00	16,42	82,10
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN		3638-502180-19		0,00	16,42	65,68
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN		3991-502180-19		0,00	16,42	49,26
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN	223-1-1	223-502180-20		0,00	16,42	32,84
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN	562-1-1	562-502180-20		0,00	16,42	16,42
PR-0255	11.09.20	11.09.20	11.09.20	ZA RAČUN	902-1-1	902-502180-20		0,00	16,42	0,00
P1-0009	30.09.20	30.09.20	15.10.20	VODA 9/2020	2940-1-1	2940-502180-20		16,42	0,00	16,42
P1-0010	31.10.20	31.10.20	15.11.20	VODA 10/2020	3276-1-1	3276-502180-20		16,42	0,00	32,84
P1-0011	30.11.20	30.11.20	15.12.20	VODA 11/2020	3618-1-1	3618-502180-20		16,42	0,00	49,26
P1-0012	31.12.20	31.12.20	15.01.21	VODA 12/2020	3955-1-1	3955-502180-20		16,42	0,00	65,68
UKUPNO:								295,56	229,88	65,68
SVEUKUPNO:								295,56	229,88	65,68

DVORAC d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Matije Antuna Reljkovića, Valpovo
OIB: 15734642164

ISPIS PROMETNE KARTICE SALDA KONTI

Konto: 12000000 KUPCI

Šifra: 502180 NIVETA TVORNICA ČETAKA D.O.O. U STEČAJU, ZAGREB, BISAČKA 14, OIB: 21685154841

Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 31.12.2021

<30.04-10:12> Str.0001

Nalog	Dat.dok.	DVO	Valuta	Opis	Račun	Djelovod	Tužba	Duguje	Potražuje	Saldo
PS-0001	01.01.21	30.09.20	15.10.20	Donos po bilanci		2940-502180-20		16,42	0,00	16,42
PS-0001	01.01.21	31.10.20	15.11.20	Donos po bilanci		3276-502180-20		16,42	0,00	32,84
PS-0001	01.01.21	30.11.20	15.12.20	Donos po bilanci		3618-502180-20		16,42	0,00	49,26
PS-0001	01.01.21	31.12.20	15.01.21	Donos po bilanci		3955-502180-20		16,42	0,00	65,68
P1-0001	31.01.21	31.01.21	15.02.21	VODA 1/2021	213-1-1	213-502180-21		16,42	0,00	82,10
P1-0002	28.02.21	28.02.21	15.03.21	VODA 2/2021	552-1-1	552-502180-21		6.767,49	0,00	6.849,59
P1-0003	31.03.21	31.03.21	15.04.21	VODA 3/2021	890-1-1	890-502180-21		16,42	0,00	6.866,01
UKUPNO:								6.866,01	0,00	6.866,01
SVEUKUPNO:								6.866,01	0,00	6.866,01