

FINANCIJSKA KARTICA

Partner = 56776, Konto sadrži 12% (... složeni uvjet) Od datuma 01.01.2021 do 02.07.2021,Dat.knjiženja od 01.01.2021 do 02.07.2021

Partner 56776 ĖOPRA MODA D.O.O. U STEĖAJU, Donja Lomnica (OIB: 47000244098)

Konto 1200304 Komunalna naknada - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 1	01.01.21	IFA	20 / 533235	31.07.20	17.08.20	KNCO / 3533224988	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00
21 / 1	01.01.21	IFA	20 / 589400	31.08.20	15.09.20	KNCO / 3533529185	3,325.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
21 / 1	01.01.21	IFA	20 / 645548	30.09.20	15.10.20	KNCO / 3533833380	3,325.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00
21 / 1	01.01.21	IFA	20 / 701696	31.10.20	15.11.20	KNCO / 3534137582	3,325.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
21 / 1	01.01.21	IFA	20 / 757844	30.11.20	15.12.20	KNCO / 3534441788	3,325.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00
21 / 1	01.01.21	IFA	20 / 813992	31.12.20	15.01.21	KNCO / 3534745981	3,325.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00
21 / 656	31.01.21	IFA	21 / 147065	31.01.21	24.02.21	KNCO / 3536284248	3,325.00	0.00	0.00	23,275.00	0.00
21 / 658	28.02.21	IFA	21 / 202340	28.02.21	15.03.21	KNCO / 3536571689	3,325.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00
21 / 659	31.03.21	IFA	21 / 254791	31.03.21	15.04.21	KNCO / 3536859119	3,325.00	0.00	0.00	29,925.00	0.00
21 / 660	30.04.21	IFA	21 / 307242	30.04.21	15.05.21	KNCO / 3537146540	3,325.00	0.00	3,325.00	33,250.00	0.00
21 / 662	31.05.21	IFA	21 / 359695	31.05.21	15.06.21	KNCO / 3537433980	3,325.00	0.00	3,325.00	36,575.00	0.00
21 / 3677	11.06.21	OKI	21 / 254791	31.03.21	15.04.21	Ovrha 41-21/7054 /	-29,925.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
21 / 663	30.06.21	IFA	21 / 412146	30.06.21	15.07.21	KNCO / 3537721412	3,325.00	0.00	3,325.00	9,975.00	0.00
Promet							9,975.00	0.00		9,975.00	0.00

Ukupno za partnera 56776 i konto 1200304 i MT 9117855 0.00 9,975.00 0.00

Konto 12003041 Komunalna naknada kamata - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 1	01.01.21	TEM			15.07.20	4 St-988/2020-61 /	-249.78	0.00	0.00	0.00	249.78
21 / 1	01.01.21	TEM			15.07.20	4 St-988/2020-61 / KTA OBR.20/17570	249.78	0.00	0.00	0.00	0.00
Promet							0.00	0.00		0.00	0.00
Ukupno za partnera 56776 i konto 12003041 i MT 9117855							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FINANCIJSKA KARTICA

Partner = 56776, Konto sadrži 12% (... složeni uvjet) Od datuma 01.01.2021 do 02.07.2021,Dat.knjiženja od 01.01.2021 do 02.07.2021

Partner 56776 ĖOPRA MODA D.O.O. U STEĖAJU, Donja Lomnica (OIB: 47000244098)

Konto 1200404 Naknada za uređenje voda - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćenja	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 1	01.01.21	IFA	20 / 533236	31.07.20	17.08.20		NUVCO / 3533224988	1,312.50	0.00	0.00	1,312.50	0.00
21 / 1	01.01.21	IFA	20 / 589401	31.08.20	15.09.20		NUVCO / 3533529185	1,312.50	0.00	0.00	2,625.00	0.00
21 / 1	01.01.21	IFA	20 / 645549	30.09.20	15.10.20		NUVCO / 3533833380	1,312.50	0.00	0.00	3,937.50	0.00
21 / 1	01.01.21	IFA	20 / 701697	31.10.20	15.11.20		NUVCO / 3534137582	1,312.50	0.00	0.00	5,250.00	0.00
21 / 1	01.01.21	IFA	20 / 757845	30.11.20	15.12.20		NUVCO / 3534441788	1,312.50	0.00	0.00	6,562.50	0.00
21 / 1	01.01.21	IFA	20 / 813993	31.12.20	15.01.21		NUVCO / 3534745981	1,312.50	0.00	0.00	7,875.00	0.00
21 / 656	31.01.21	IFA	21 / 147066	31.01.21	24.02.21		NUVCO / 3536284248	1,312.50	0.00	0.00	9,187.50	0.00
21 / 658	28.02.21	IFA	21 / 202341	28.02.21	15.03.21		NUVCO / 3536571689	1,312.50	0.00	0.00	10,500.00	0.00
21 / 659	31.03.21	IFA	21 / 254792	31.03.21	15.04.21		NUVCO / 3536859119	1,312.50	0.00	0.00	11,812.50	0.00
21 / 660	30.04.21	IFA	21 / 307243	30.04.21	15.05.21		NUVCO / 3537146540	1,312.50	0.00	1,312.50	13,125.00	0.00
21 / 662	31.05.21	IFA	21 / 359696	31.05.21	15.06.21		NUVCO / 3537433980	1,312.50	0.00	1,312.50	14,437.50	0.00
21 / 3678	11.06.21	OKI	21 / 254792	31.03.21	15.04.21	11.06.21	Ovrha 42-21/6321 /	-11,812.50	0.00	0.00	2,625.00	0.00
21 / 663	30.06.21	IFA	21 / 412147	30.06.21	15.07.21		NUVCO / 3537721412	1,312.50	0.00	1,312.50	3,937.50	0.00
Promet								3,937.50	0.00		3,937.50	0.00

Ukupno za partnera 56776 i konto 1200404 i MT 9117855 3,937.50 0.00 3,937.50 0.00

Konto 12004041 Naknada za uređenje voda kamata - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćenja	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 1	01.01.21	TEM				15.07.20	4 St-988/2020-61 /	-98.60	0.00	0.00	0.00	98.60
21 / 1	01.01.21	TEM				15.07.20	4 St-988/2020-61 / KTA OBR.20/17571	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Promet								0.00	0.00		0.00	0.00

Ukupno za partnera 56776 i konto 12004041 i MT 9117855 0.00 0.00 0.00 0.00

FINANCIJSKA KARTICA

Partner = 56776, Konto sadrži 12% (... složeni uvjet) Od datuma 01.01.2021 do 02.07.2021,Dat.knjiženja od 01.01.2021 do 02.07.2021

Partner 56776 ĖOPRA MODA D.O.O. U STEĖAJU, Donja Lomnica (OIB: 47000244098)

Konto 1230304 Komunalna naknada steĖaj - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćanja	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 1	01.01.21	TEM	/			15.07.20	4 St-988/2020-61 /	19,950.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00

Konto 12303041 Komunalna naknada steĖaj kamata - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćanja	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 1	01.01.21	TEM	/			15.07.20	4 St-988/2020-61 /	249.78	0.00	249.78	249.78	0.00
21 / 1	01.01.21	TEM	/			15.07.20	4 St-988/2020-61 /	98.60	0.00	98.60	348.38	0.00
Promet								348.38	0.00		348.38	0.00
Ukupno za partnera 56776 i konto 12303041 i MT 9117855								348.38	0.00	348.38	348.38	0.00

Konto 1230404 Naknada za uređenje voda steĖaj - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćanja	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 1	01.01.21	TEM	/			15.07.20	4 St-988/2020-61 /	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00

Konto 1240304 SISP Kamate Komunalna naknada - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćanja	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 3677	11.06.21	IFA	21 / 457079	08.06.21	23.06.21		Ovrha 41-21/7054 /	823.51	0.00	823.51	823.51	0.00

Konto 1240404 SISP Kamate Naknada za uređenje voda - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćanja	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 3678	11.06.21	IFA	21 / 457699	08.06.21	23.06.21		Ovrha 42-21/6321 /	325.10	0.00	325.10	325.10	0.00

FINANCIJSKA KARTICA

Partner = 56776, Konto sadrži 12% (... složeni uvjet) Od datuma 01.01.2021 do 02.07.2021,Dat.knjiženja od 01.01.2021 do 02.07.2021

Partner 56776 ĖOPRA MODA D.O.O. U STEĖAJU, Donja Lomnica (OIB: 47000244098)

Konto 12520304 Administrativni troškovi Komunalna naknada - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćenja	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 3677	11.06.21	IFA	21 / 457080	08.06.21	23.06.21		Ovrha 41-21/7054 /	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00

Konto 12520404 Administrativni troškovi Naknada za uređenje voda - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćenja	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 3678	11.06.21	IFA	21 / 457700	08.06.21	23.06.21		Ovrha 42-21/6321 /	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00

Konto 1270304 SISP Komunalna naknada - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćenja	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 3677	11.06.21	IFA	21 / 457077	08.06.21	23.06.21		Ovrha 41-21/7054 /	29,925.00	0.00	29,925.00	29,925.00	0.00

Konto 1270404 SISP Naknada za uređenje voda - Velika Gorica

MT 9117855 PP, INDUSTRIJSKA CESTA 7

Broj temeljnice	Datum knjiženja	Vrsta dokum.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća	Datum plaćenja	Opis / Eksterni broj	Duguje	Potražuje	IOS Saldo	Saldo duguje	Saldo potražuje
21 / 3678	11.06.21	IFA	21 / 457697	08.06.21	23.06.21		Ovrha 42-21/6321 /	11,812.50	0.00	11,812.50	11,812.50	0.00

Ukupno za partnera 56776									<u>85,371.99</u>	<u>0.00</u>	<u>85,371.99</u>	<u>0.00</u>
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------