

367

DJLA-GRADITELJSTVO - 2010
ZAGREB

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNUŽENJA

Od datuma 01.01.2010 do 08.10.2020. Partner = GR013, Valuta = HRK, Konto = 2200

08.10.20. B_SKKART
Strana 0001 / 0002

Partner **GR013** Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o., Zagreb

Konto **2200** Obaveze dobavljača u zemlji

Broj temeljnice	Datum knjiženja dok.	Vrs. dok.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća plaćanja	Datum	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
10/118	01.01.10	UFA	09/400	16.03.09	15.04.09	19.05.10	100	komunalna, vodna naknada 03/09 (RN 03/2009)	0.00	2,789.19	0.00	2,789.19
10/161	19.05.10	VIR	09/400	16.03.09	15.04.09	19.05.10	100	plać. rač.	2,789.19	0.00	0.00	0.00
10/118	01.01.10	UFA	09/568	17.04.09	15.05.09		100	komunalna i vodna nak. 04/2009 (RN 04/2009)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/161	19.05.10	VIR	09/568	17.04.09	15.05.09	19.05.10	100	plać. rač.	2,791.32	0.00	0.00	0.00
10/118	01.01.10	UFA	09/741	18.05.09	15.06.09		100	komunalna i vodna naknada (RN 05/2009)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/161	19.05.10	VIR	09/741	18.05.09	15.06.09	19.05.10	100	plać. rač.	925.35	0.00	0.00	0.00
10/173	26.05.10	VIR	09/741	18.05.09	15.06.09	26.05.10	100	plać. rač.	1,865.97	0.00	0.00	0.00
10/118	01.01.10	UFA	09/934	18.06.09	15.07.09		100	komun. i vodna naknada 06/2009 (RN 06/2009)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/173	26.05.10	VIR	09/934	18.06.09	15.07.09	26.05.10	100	plać. rač.	2,471.27	0.00	0.00	0.00
10/229	05.07.10	VIR	09/934	18.06.09	15.07.09	05.07.10	100	plać. rač.	320.05	0.00	0.00	0.00
10/118	01.01.10	UFA	09/1052	16.07.09	15.08.09		100	komunalna i vodna naknada (RN 07/2009)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/229	05.07.10	VIR	09/1052	16.07.09	15.08.09	05.07.10	100	plać. rač.	2,791.32	0.00	0.00	0.00
10/118	01.01.10	UFA	09/1294	18.08.09	15.09.09		100	komunalna i vodna naknada (RN 08/2009)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/229	05.07.10	VIR	09/1294	18.08.09	15.09.09	05.07.10	100	plać. rač.	1,225.87	0.00	0.00	0.00
10/264	21.07.10	VIR	09/1294	18.08.09	15.09.09	21.07.10	100	plać. po opomeni	1,565.45	0.00	0.00	0.00
10/118	01.01.10	UFA	09/1399	18.09.09	15.10.09		100	komunalna i vodna naknada (RN 09/2009)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/264	21.07.10	VIR	09/1399	18.09.09	15.10.09	21.07.10	100	plać. po opomeni	1,225.87	0.00	0.00	0.00
10/327	06.09.10	VIR	09/1399	18.09.09	15.10.09	06.09.10	100	plać. po opomeni	1,565.45	0.00	0.00	0.00
10/118	01.01.10	UFA	09/1522	16.10.09	15.11.09		100	komunalna i vodna naknada (RN 10/2009)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/327	06.09.10	VIR	09/1522	16.10.09	15.11.09	06.09.10	100	plać. po opomeni	2,791.32	0.00	0.00	0.00
10/118	01.01.10	UFA	09/1675	18.11.09	15.12.09		100	komunalna i vodna naknada (RN 11/2009)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/327	06.09.10	VIR	09/1675	18.11.09	15.12.09	06.09.10	100	plać. po opomeni	2,791.32	0.00	0.00	0.00
10/118	01.01.10	UFA	09/1791	18.12.09	15.01.10		100	komunalna i vodna naknada (RN 12/2009)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/327	06.09.10	VIR	09/1791	18.12.09	15.01.10	06.09.10	100	plać. po opomeni	1,225.87	0.00	0.00	0.00
10/344	20.09.10	VIR	09/1791	18.12.09	15.01.10	20.09.10	100	plać. po opomeni	1,565.45	0.00	0.00	0.00
10/24	21.01.10	UFA	10/36	20.01.10	15.02.10		100	Naknada 01/2010 (RN 1/2010)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/344	20.09.10	VIR	10/36	20.01.10	15.02.10	20.09.10	100	plać. po opomeni	1,434.55	0.00	0.00	0.00
10/61	19.02.10	UFA	10/120	19.02.10	15.03.10		100	Naknada za 02/2010 (RN 2/2010)	0.00	3,433.71	0.00	3,433.71
10/92	19.03.10	UFA	10/189	19.03.10	15.04.10		100	Komun. vodna nakn. 03/2010 (RN 03/2010)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/126	16.04.10	UFA	10/261	16.04.10	15.05.10		100	Komunalna i vodna naknada (RN 04/2010)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/155	19.05.10	UFA	10/357	19.05.10	15.06.10		100	Komunalna i vodna naknada (RN 5/2010)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/208	18.06.10	UFA	10/507	18.06.10	15.07.10		100	Komunalna i vodna naknada (RN 06/2010)	0.00	4,255.14	0.00	4,255.14
10/247	16.07.10	UFA	10/707	16.07.10	15.08.10		100	Komunalna i vodna naknada (RN 07/2010)	0.00	2,791.32	0.00	2,791.32
10/302	23.08.10	UFA	10/893	20.08.10	15.09.10		100	Komunalna i vodna nakn. 08/2010 (RN 08/2010)	0.00	3,193.33	0.00	3,193.33
10/343	17.09.10	UFA	10/1013	17.09.10	15.10.10		100	Naknada 09/2010 (RN 09/2010)	0.00	0.00	0.00	0.00

DUA-GRADITELJSTVO - 2010
ZAGREB

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNJIŽENJA

Od datuma 01.01.2010 do 08.10.2020. Partner = GR013. Valuta = HRK. Konto = 2200

08.10.20. B_SKKART
Strana 0002 / 0002

Broj temeljnica	Datum knjiženja dok.	Vrs. dok.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospeljeća	Datum plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
10 / 467	17.12.10	UFA	10 / 1325	17.12.10	15.01.11		100	Komunalna i vodna naknada ((RN 12/2010))	0.00	2.791.32	0.00	32.712.96
11 / 21	24.01.11	UFA	11 / 41	21.01.11	15.02.11		100	Komunalna i vodna naknada ((RN 01/2010))	0.00	2.791.32	0.00	35.504.28
11 / 42	18.02.11	UFA	11 / 86	18.02.11	15.03.11		100	Komunalna i vodna naknada ((RN 02/2011))	0.00	2.791.32	0.00	38.295.60
Promet konta 2200 i partnera GR013									<u>29.345.62</u>	<u>67.641.22</u>	<u>0.00</u>	<u>38.295.60</u>
Saldo konta 2200 i partnera GR013									29,345.62	67,641.22	0.00	38,295.60

DJIA-GRADITELJSTVO - 2011
ZAGREB

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNUŽENJA

Od datuma 01.01.2011 do 08.10.2020, Partner = GR013, Valuta = HRK, Konto = 2200

08.10.20. B_SKKART
Strana 0001 / 0001

Partner GR013 Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o., Zagreb

Konto 2200 Obaveze dobavljača u zemlji

Broj temeljnice	Datum knjiženja dok.	Vrs. dok.	Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospijeća plaćanja	Datum Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
11/73	01.01.11	UFA	10/36	20.01.10	15.02.10	100	Naknada 01/2010 ((RN 1/2010))	0.00	1,356.77	0.00	1,356.77
11/73	01.01.11	UFA	10/120	19.02.10	15.03.10	100	Naknada za 02/2010 ((RN 2/2010))	0.00	3,433.71	0.00	4,790.48
11/73	01.01.11	UFA	10/189	19.03.10	15.04.10	100	Komun., vodna nakn. 03/2010 ((RN 03/2010))	0.00	2,791.32	0.00	7,581.80
11/73	01.01.11	UFA	10/261	16.04.10	15.05.10	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 04/2010))	0.00	2,791.32	0.00	10,373.12
11/73	01.01.11	UFA	10/357	19.05.10	15.06.10	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 5/2010))	0.00	2,791.32	0.00	13,164.44
11/73	01.01.11	UFA	10/507	18.06.10	15.07.10	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 06/2010))	0.00	2,791.32	0.00	15,955.76
11/73	01.01.11	UFA	10/707	16.07.10	15.08.10	100	Komunalna i vodna nakn. ((RN 07/2010))	0.00	4,255.14	0.00	20,210.90
11/73	01.01.11	UFA	10/893	20.08.10	15.09.10	100	Komunalna i vodna nakn 08/2010 ((RN 08/2010))	0.00	2,791.32	0.00	23,002.22
11/73	01.01.11	UFA	10/1013	17.09.10	15.10.10	100	Naknada 09/2010 ((RN 09/2010))	0.00	3,193.33	0.00	26,195.55
11/73	01.01.11	UFA	10/1156	18.10.10	15.11.10	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 10/2010))	0.00	2,791.32	0.00	28,986.87
11/73	01.01.11	UFA	10/1250	19.11.10	15.12.10	100	Komunalna i vodna nak. 11/2010 ((RN 11/2010))	0.00	3,726.09	0.00	32,712.96
11/73	01.01.11	UFA	10/1325	17.12.10	15.01.11	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 12/2010))	0.00	2,791.32	0.00	35,504.28
11/21	24.01.11	UFA	11/41	21.01.11	15.02.11	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 01/2011))	0.00	2,791.32	0.00	38,295.60
11/42	18.02.11	UFA	11/86	18.02.11	15.03.11	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 02/2011))	0.00	2,791.32	0.00	41,086.92
11/75	18.03.11	UFA	11/153	18.03.11	15.04.11	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 03/2011))	0.00	2,791.32	0.00	43,878.24
11/103	18.04.11	UFA	11/207	18.04.11	15.05.11	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 04/2011))	0.00	2,791.32	0.00	46,669.56
11/128	20.05.11	UFA	11/285	20.05.11	15.06.11	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 05/2011))	0.00	2,791.32	0.00	49,460.88
11/141	21.06.11	UFA	11/355	20.06.11	15.07.11	100	Komunalna i vodna nakn. ((RN 06/2011))	0.00	2,791.32	0.00	52,252.20
11/156	18.07.11	UFA	11/383	18.07.11	15.08.11	100	Komun. i vodna naknada 07/2011 ((RN 07/2011))	0.00	2,791.32	0.00	55,043.52
11/177	22.08.11	UFA	11/432	22.08.11	15.09.11	100	Komunalna i vodna nakn. 08/2011 ((RN 08/2011))	0.00	2,791.32	0.00	57,834.84
11/187	19.09.11	UFA	11/486	19.09.11	15.10.11	100	Komunali i vodna nakn. ((RN 9/2011))	0.00	2,791.32	0.00	60,626.16
11/200	21.10.11	UFA	11/517	21.10.11	15.11.11	100	Komun. i vod. nakn. 10/2011 ((RN 10/2011))	0.00	2,791.32	0.00	63,417.48
11/213	23.11.11	UFA	11/543	21.11.11	15.12.11	100	Komun. vodna naknada ((RN 11/2011))	0.00	2,791.32	0.00	66,208.80
11/219	19.12.11	UFA	11/563	19.12.11	15.01.12	100	Komun. i vodna naknada 12/2011 ((RN 12/2011))	0.00	2,791.32	0.00	69,000.12
12/5	23.01.12	UFA	12/11	20.01.12	15.02.12	100	Komun. i vodna nakada 01/2012 ((RN 01/2012))	0.00	2,791.32	0.00	71,791.44
12/15	21.02.12	UFA	12/41	20.02.12	15.03.12	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 02/2012))	0.00	2,791.32	0.00	74,582.76
12/22	23.03.12	UFA	12/81	19.03.12	15.04.12	100	Naknada ((RN 03/2012))	0.00	2,791.32	0.00	77,374.08
12/35	24.04.12	UFA	12/97	20.04.12	20.04.12	100	Komunali vodna nakn. 04/2012 ((RN 4/12))	0.00	2,791.32	0.00	80,165.40
12/43	23.05.12	UFA	12/113	21.05.12	15.06.12	100	Komun. i vodna naknada ((RN 5/2012))	0.00	2,791.32	0.00	82,956.72
12/49	27.06.12	UFA	12/128	20.06.12	15.07.12	100	Komunalna i vodna nak. 06/2012 ((RN 6/2012))	0.00	2,791.32	0.00	85,748.04
12/60	30.07.12	UFA	12/140	20.07.12	15.08.12	100	Komunal. naknada za 7/2012 ((7/2012))	0.00	2,791.32	0.00	88,539.36
Promet konta 2200 i partnera GR013								0.00	88,539.36	0.00	88,539.36
Saldo konta 2200 i partnera GR013								0.00	88,539.36	0.00	88,539.36

DJIA-GRADITELUSTVO
ZAGREB

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNUŽENJA

Od datuma 01.01.2013 do 12.10.2020. Partner = GR013. Valuta = HRK. Konto = 2200

12.10.20. B_SKKART
Strana 0001 / 0004

Partner GR013 Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o., Zagreb
Konto 2200 Obaveze dobavljača u zemlji

Broj temeljnice	Datum knjiženja dok.	Vrs. Broj dokumenta	Datum računa	Datum dospelja plaćanja	Datum Mjesto troška	Opis / (Ekstermi broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
13/20	01.01.13 UFA	10/36	20.01.10	15.02.10	100	Naknada 01/2010 ((RN 1/2010))	0.00	1,356.77	0.00	1,356.77
13/20	01.01.13 UFA	10/120	19.02.10	15.03.10	100	Naknada za 02/2010 ((RN 2/2010))	0.00	3,433.71	0.00	4,790.48
13/20	01.01.13 UFA	10/189	19.03.10	15.04.10	100	Komun. vodna nakn. 03/2010 ((RN 03/2010))	0.00	2,791.32	0.00	7,581.80
13/20	01.01.13 UFA	10/261	16.04.10	15.05.10	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 04/2010))	0.00	2,791.32	0.00	10,373.12
13/20	01.01.13 UFA	10/357	19.05.10	15.06.10	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 5/2010))	0.00	2,791.32	0.00	13,164.44
13/20	01.01.13 UFA	10/507	18.06.10	15.07.10	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 06/2010))	0.00	2,791.32	0.00	15,955.76
13/20	01.01.13 UFA	10/707	16.07.10	15.08.10	100	Komunalna i vodna nakn. ((RN 07/2010))	0.00	4,255.14	0.00	20,210.90
13/20	01.01.13 UFA	10/893	20.08.10	15.09.10	100	Komunalna i vodna nakn. 08/2010 ((RN 08/2010))	0.00	2,791.32	0.00	23,002.22
13/20	01.01.13 UFA	10/1013	17.09.10	15.10.10	100	Naknada 09/2010 ((RN 09/2010))	0.00	3,193.33	0.00	26,195.55
13/20	01.01.13 UFA	10/1156	18.10.10	15.11.10	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 10/2010))	0.00	2,791.32	0.00	28,986.87
13/20	01.01.13 UFA	10/1250	19.11.10	15.12.10	100	Komunalna i vodna nakn. 11/2010 ((RN 11/2010))	0.00	3,726.09	0.00	32,712.96
13/20	01.01.13 UFA	10/1325	17.12.10	15.01.11	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 12/2010))	0.00	2,791.32	0.00	35,504.28
13/20	01.01.13 UFA	11/41	21.01.11	15.02.11	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 01/2011))	0.00	2,791.32	0.00	38,295.60
13/20	01.01.13 UFA	11/86	18.02.11	15.03.11	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 02/2011))	0.00	2,791.32	0.00	41,086.92
13/20	01.01.13 UFA	11/153	18.03.11	15.04.11	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 03/2011))	0.00	2,791.32	0.00	43,878.24
13/20	01.01.13 UFA	11/207	18.04.11	15.05.11	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 04/2011))	0.00	2,791.32	0.00	46,669.56
13/20	01.01.13 UFA	11/285	20.05.11	15.06.11	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 05/2011))	0.00	2,791.32	0.00	49,460.88
13/20	01.01.13 UFA	11/355	20.06.11	15.07.11	100	Komunalna i vodna nakn. ((RN 06/2011))	0.00	2,791.32	0.00	52,252.20
13/20	01.01.13 UFA	11/383	18.07.11	15.08.11	100	Komunalna i vodna nakn. ((RN 07/2011))	0.00	2,791.32	0.00	55,043.52
13/20	01.01.13 UFA	11/432	22.08.11	15.09.11	100	Komunalna i vodna nakn. 08/2011 ((RN 08/2011))	0.00	2,791.32	0.00	57,834.84
13/20	01.01.13 UFA	11/486	19.09.11	15.10.11	100	Komunalna i vodna nakn. ((RN 9/2011))	0.00	2,791.32	0.00	60,626.16
13/20	01.01.13 UFA	11/517	21.10.11	15.11.11	100	Komun. i vod. nakn. 10/2011 ((RN 10/2011))	0.00	2,791.32	0.00	63,417.48
13/20	01.01.13 UFA	11/543	21.11.11	15.12.11	100	Komun. vodna naknada ((RN 11/2011))	0.00	2,791.32	0.00	66,208.80
13/20	01.01.13 UFA	11/563	19.12.11	15.01.12	100	Komun. i vodna naknada 12/2011 ((RN 12/2011))	0.00	2,791.32	0.00	69,000.12
13/20	01.01.13 UFA	12/11	20.02.12	15.02.12	100	Komun. i vodna naknada 01/2012 ((RN 01/2012))	0.00	2,791.32	0.00	71,791.44
13/20	01.01.13 UFA	12/41	20.02.12	15.03.12	100	Komunalna i vodna naknada ((RN 02/2012))	0.00	2,791.32	0.00	74,582.76
13/20	01.01.13 UFA	12/81	19.03.12	15.04.12	100	Naknada ((RN 03/2012))	0.00	2,791.32	0.00	77,374.08
13/20	01.01.13 UFA	12/113	21.05.12	15.06.12	100	Komun. i vodna nakn. 04/2012 ((RN 4/12))	0.00	2,791.32	0.00	80,165.40
13/20	01.01.13 UFA	12/128	20.06.12	15.07.12	100	Komun. i vodna naknada ((RN 5/2012))	0.00	2,791.32	0.00	82,956.72
13/20	01.01.13 UFA	12/140	20.07.12	15.08.12	100	Komunalna i vodna nakn. 06/2012 ((RN 6/2012))	0.00	2,791.32	0.00	85,748.04
13/20	01.01.13 UFA	12/155	21.08.12	15.09.12	100	Komun. i vodna nakn. 08/2012 ((RN 08/2012))	0.00	2,791.32	0.00	88,539.36
13/20	01.01.13 UFA	12/170	19.09.12	15.10.12	100	Komun. i vodna nakn. za 09/12 ((RN 09/2012))	0.00	2,791.32	0.00	91,330.68
13/20	01.01.13 UFA	12/185	22.10.12	15.11.12	100	Komun. i vodna naknada 10/2012 ((RN 10/2012))	0.00	2,791.32	0.00	94,122.00
13/20	01.01.13 UFA	12/199	19.11.12	15.12.12	100	Komun. i vodna nakn. ((RN 11/2012))	0.00	2,791.32	0.00	96,913.32
13/20	01.01.13 UFA	12/207	20.04.12	20.04.12	100	Komun. i vodna nakn. 12/2012 ((RN 12/2012))	0.00	2,791.32	0.00	99,704.64

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNIŽENJA

Od datuma 01.01.2013 do 12.10.2020. Partner = GR013. Valuta = HRK. Konto = 2200

12.10.20. B_SKKART
Strana 0002 / 0004

Broj temeljnice	Datum knjiženja dok.	Vrs. dokumenta	Broj računa	Datum dospijeća plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
13/4	23.01.13	UFA	13/5	23.01.13	15.02.13	Komunali vodna naknada 01/2013 ((RN 1/2013))	0.00	2,791.32	0.00	105,287.28
13/8	19.02.13	UFA	13/23	19.02.13	15.03.13	Komunalna i vodna nakn. 2/13 ((RN 2/2013))	0.00	2,791.32	0.00	108,076.60
13/14	21.03.13	UFA	13/38	19.03.13	15.04.13	Komun. i vodn. nakn. ((RN 03/2013))	0.00	2,791.32	0.00	110,869.92
13/24	30.04.13	UFA	13/51	22.04.13	15.05.13	Komunal. i vodna nakn. 04/2013 ((RN 4/2013))	0.00	2,791.32	0.00	113,661.24
13/29	23.05.13	UFA	13/56	20.05.13	15.06.13	Komunal. i vodna nakn. 05/2013 ((RN 05/2013))	0.00	2,791.32	0.00	116,452.56
13/36	30.06.13	UFA	13/71	21.06.13	15.07.13	Komun. i vodna nakn. 06/2013 ((RN 06/2013))	0.00	2,791.32	0.00	119,243.88
13/42	22.07.13	UFA	13/77	22.07.13	15.08.13	Komunalna i vodna nakn. 07/2013 ((RN 07/2013))	0.00	2,791.32	0.00	122,035.20
13/47	21.08.13	UFA	13/87	21.08.13	15.09.13	Komunal. i vodna nakn. 08/2013 ((RN 08/2013))	0.00	2,791.32	0.00	124,826.52
13/51	24.09.13	UFA	13/96	20.09.13	15.10.13	Komunal. i vodna nakn. 09/2013 ((RN 09/2013))	0.00	2,791.32	0.00	127,617.84
13/60	31.10.13	UFA	13/113	31.10.13	15.11.13	Zatezne kamate do 29.02.2012 g	0.00	2,791.32	0.00	130,409.16
13/65	25.10.13	UFA	13/110	21.10.13	15.12.13	Komunalna i vodna naknada ((RN 10/2013))	0.00	2,791.32	0.00	133,200.48
13/72	07.11.13	UFA	13/120	07.11.13	15.12.13	Komun. i vodna naknada 11/2013 ((RN 11/2013))	0.00	2,791.32	0.00	135,991.80
14/2	20.12.13	UFA	13/131	20.12.13	15.01.14	Komun. i vodna naknada 12/2013 ((RN 12/2013))	0.00	2,791.32	0.00	138,783.12
14/6	20.01.14	UFA	14/2	20.01.14	15.02.14	Naknada 01/2014 ((RN 01/2014))	0.00	2,791.32	0.00	141,574.44
14/9	28.02.14	UFA	14/8	21.02.14	15.03.14	Naknada ((RN 2/2014))	0.00	2,791.32	0.00	144,365.76
14/12	31.03.14	UFA	14/14	21.03.14	15.04.14	Kom. nakn. i nak. za uređ. voda ož	0.00	2,791.32	0.00	147,157.08
14/18	30.04.14	UFA	14/26	22.04.14	15.05.14	KM UNALNA NAKNADA ZA 4/2014	0.00	2,791.32	0.00	150,000.00
14/18	25.05.14	UFA	14/32	21.05.14	15.06.14	Komun. i vodna nakn. svibanj 2014 ((RN 5/2014))	0.00	2,791.32	0.00	152,791.32
14/18	25.05.14	TEM	14/35	25.05.14	15.06.14	Pričuva stan 2F ((RN 031507240))	188.88	2,791.32	0.00	155,582.64
14/18	25.05.14	TEM	14/35	25.05.14	15.06.14	Pričuva stan 2F ((RN 031507240))	188.88	2,791.32	0.00	158,374.00
14/18	25.05.14	UFA	14/35	25.05.14	15.06.14	čistoća stan 2F ((RN 031507240))	86.57	2,791.32	0.00	161,165.32
14/20	25.05.14	UFA	14/36	22.05.14	15.07.14	Pričuva i čistoća stan 2F ((RN 031507240))	0.00	2,791.32	0.00	163,956.64
14/20	02.06.14	UFA	14/49	22.05.14	15.07.14	Komun. i vodna nakn. svibanj 2014 ((RN 9000004472023))	0.00	2,791.32	0.00	166,747.96
14/20	02.06.14	UFA	14/50	22.05.14	15.07.14	Komun. i vod. nakn. 02/2014 ((RN 138835421-2))	0.00	2,791.32	0.00	169,539.28
14/20	02.06.14	UFA	14/51	22.05.14	15.07.14	Komun. i vodn. nakn. 03/2014 ((RN 138835448-4))	0.00	2,791.32	0.00	172,330.60
14/23	25.06.14	UFA	14/55	20.06.14	15.07.14	Komun. i vodn. nakn. 04/2014 ((RN 138835456-5))	0.00	2,791.32	0.00	175,121.92
14/23	25.06.14	UFA	14/55	20.06.14	15.07.14	Komun. i vodna naknad. ((RN 06/2014))	0.00	2,791.32	0.00	177,913.24
14/29	21.07.14	UFA	14/64	21.07.14	15.08.14	Komunal. i vodna nakn. 06/2014 ((RN 06/2014))	0.00	2,791.32	0.00	180,704.56
14/30	25.07.14	UFA	14/67	25.07.14	15.08.14	Komunal. i vodna nakn. ((RN 07/2014))	0.00	2,791.32	0.00	183,495.88
14/34	31.08.14	UFA	14/75	22.08.14	15.09.14	Komun. i vodna naknada i vod. naknada ((RN 07/2014))	0.00	2,791.32	0.00	186,287.20
14/34	31.08.14	UFA	14/77	25.08.14	15.09.14	Komunalna i vodna naknada 8/14	0.00	2,791.32	0.00	189,078.52
14/36	30.09.14	UFA	14/88	25.09.14	15.10.14	Komunalna i vodna naknada -Gra	0.00	2,791.32	0.00	191,869.84
14/36	30.09.14	UFA	14/92	22.09.14	15.10.14	Komunalna i vodna naknada	0.00	2,791.32	0.00	194,661.16
14/37	31.10.14	UFA	14/98	20.10.14	15.11.14	Komunalna i vodna naknada	0.00	2,791.32	0.00	197,452.48
14/37	31.10.14	UFA	14/101	25.10.14	15.11.14	Kom. naknada 10/2014	0.00	2,791.32	0.00	200,243.80
14/39	30.11.14	UFA	14/102	21.11.14	15.12.14	Kom. naknada gramača	0.00	2,791.32	0.00	203,035.12
						kom. nakn. 11/14	0.00	2,791.32	0.00	205,826.44
							0.00	2,791.32	0.00	208,617.76

372

DJIA-GRADITELISTVO
ZAGREB

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNUŽENJA

Od datuma 01.01.2013 do 12.10.2020. Partner = GR013. Valuta = HRK. Konto = 2200

12.10.20. B_SKKART
Strana 0003 / 0004

Broj temeljnice	Datum knjiženja dok.	Vrs. dokumenta	Broj računa	Datum dospijeća plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
14 / 39	30.11.14	UFA	14 / 110	25.11.14	15.12.14	100	komun. naknada 11/14 - Gramača	0.00		
14 / 39	30.11.14	UFA	14 / 113	25.11.14	15.12.14	100	komunal, Gramačav11/14	81.06	0.00	175,082.61
14 / 40	31.12.14	UFA	14 / 119	22.12.14	15.01.15	100	komunalna naknada 12/14	21.51	0.00	175,104.12
14 / 40	31.12.14	UFA	14 / 122	25.12.14	15.01.15	100	komunalna i vodna naknada	2,791.32	0.00	177,895.44
15 / 2	31.01.15	UFA	15 / 3	19.01.15	15.02.15	100	Obracun naknade za 1/2015	81.06	0.00	177,976.50
15 / 4	28.02.15	UFA	15 / 26	20.02.15	15.03.15	100	Komunalna naknada	2,791.32	0.00	180,767.82
15 / 4	28.02.15	UFA	15 / 28	25.02.15	15.03.15	100	Naknada za prostor	2,791.32	0.00	183,559.14
15 / 6	31.03.15	UFA	15 / 35	25.03.15	15.04.15	100	Kom. naknada	81.06	0.00	183,640.20
15 / 9	30.04.15	UFA	15 / 40	20.04.15	15.05.15	100	Komunalna naknada	81.06	0.00	183,721.26
15 / 9	30.04.15	UFA	15 / 48	25.04.15	15.05.15	100	kom. i vodna naknada 4/15	2,791.32	0.00	186,512.58
15 / 11	31.05.15	UFA	15 / 57	19.05.15	15.06.15	100	Obracun naknada 04/15	81.06	0.00	186,593.64
15 / 14	30.06.15	UFA	15 / 61	19.06.15	15.07.15	100	KOM. NAKNADA ZA SVIBANJ	2,791.32	0.00	189,384.96
15 / 18	31.08.15	UFA	15 / 72	19.08.15	15.09.15	100	LIPANJA 2015	2,791.32	0.00	192,176.28
15 / 20	30.09.15	UFA	15 / 77	21.09.15	15.10.15	100	kom nakn 8/15	2,791.32	0.00	194,967.60
15 / 22	31.10.15	UFA	15 / 81	19.10.15	15.11.15	100	9/15	2,791.32	0.00	197,758.92
15 / 24	30.11.15	UFA	15 / 87	20.11.15	15.12.15	100	kom. nak 10/15	2,791.32	0.00	200,550.24
15 / 26	31.12.15	UFA	15 / 92	21.12.15	15.01.16	100	kom. nakn. 11/15	2,791.32	0.00	203,341.56
16 / 2	31.01.16	UFA	16 / 3	19.01.16	15.02.16	100	kom naknada 12/15	2,791.32	0.00	206,132.88
16 / 4	29.02.16	UFA	16 / 6	20.02.16	15.03.16	100	naknada za 01./16	2,791.32	0.00	208,924.20
16 / 7	30.04.16	UFA	16 / 12	20.04.16	15.05.16	100	kom naknada 2/16	2,791.32	0.00	211,715.52
16 / 9	31.05.16	UFA	16 / 16	19.05.16	15.06.16	100	kom naknada za 4/16	2,791.32	0.00	214,506.84
16 / 11	30.06.16	UFA	16 / 18	19.06.16	15.08.16	100	km. nakn. 5/2016	2,791.32	0.00	217,298.16
16 / 13	31.07.16	UFA	16 / 21	20.07.16	15.08.16	100	kom naknada za 6/16	2,791.32	0.00	220,089.48
16 / 15	31.08.16	UFA	16 / 23	19.08.16	15.09.16	100	kom. naknad. 7/2016	2,791.32	0.00	222,880.80
16 / 16	30.09.16	UFA	16 / 25	21.09.16	15.10.16	100	8/16	2,791.32	0.00	225,672.12
16 / 20	30.11.16	UFA	16 / 28	20.11.16	15.12.16	100	9/16	2,791.32	0.00	228,463.44
16 / 22	31.12.16	UFA	16 / 30	21.12.16	15.01.17	100	11/16	2,791.32	0.00	231,254.76
17 / 2	31.01.17	UFA	17 / 2	21.01.17	15.02.17	100	KOMUN. NAKNADA 12/16	2,791.32	0.00	234,046.08
17 / 4	28.02.17	UFA	17 / 4	20.02.17	15.03.17	100	1/2017	2,791.32	0.00	236,837.40
17 / 8	30.04.17	UFA	17 / 7	20.04.17	15.05.17	100	2/17	2,791.32	0.00	239,628.72
17 / 10	31.05.17	UFA	17 / 9	22.05.17	15.06.17	100	KM nak. 4/2017	2,791.32	0.00	242,420.04
17 / 13	31.07.17	UFA	17 / 12	20.07.17	15.08.17	100	5/17	2,791.32	0.00	245,211.36
17 / 15	31.08.17	UFA	17 / 15	21.08.17	15.09.17	100	7/17	2,791.32	0.00	248,002.68
17 / 17	30.09.17	UFA	17 / 17	20.09.17	15.10.17	100	kom naknada 8/17	2,791.32	0.00	250,794.00
17 / 16	31.10.17	UFA	17 / 16	20.10.17	15.11.17	100	9/17	2,791.32	0.00	253,585.32
							kom. nak 10/17	2,791.32	0.00	256,376.64

SALDA KONTI KARTICA PO BROJU RAČUNA I DATUMU KNIŽENJA
Od datuma 01.01.2013 do 12.10.2020, Partner = GR013, Valuta = HRK, Konto = 2200

Broj temeljnice	Datum knjiženja dok.	Vrs. dokumenta	Broj računa	Datum dospeljeća plaćanja	Mjesto troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
17 / 33	31.12.17	UFA	17 / 24	20.12.17	15.01.18	100	0.00	2,791.32	0.00	261,959.28
18 / 1	31.01.18	UFA	18 / 1	31.01.18	31.01.18	100	0.00	244.90	0.00	262,204.18
18 / 1	31.01.18	UFA	18 / 2	22.01.18	15.02.18	100	0.00	2,791.32	0.00	264,995.50
18 / 3	28.02.18	UFA	18 / 4	20.02.18	15.03.18	100	0.00	2,791.32	0.00	267,786.82
18 / 8	14.05.18	UFA	18 / 10	21.03.18	15.04.18	100	0.00	2,791.32	0.00	270,578.14
18 / 7	30.04.18	UFA	18 / 8	20.04.18	15.05.18	100	0.00	2,791.32	0.00	273,369.46
17 / 12	30.06.17	TEM /				6/17	2,791.32	0.00	0.00	270,578.14
Promet konta 2200 i partnera GR013							<u>3,066.77</u>	<u>273,644.91</u>	<u>0.00</u>	<u>270,578.14</u>
Saldo konta 2200 i partnera GR013							3,066.77	273,644.91	0.00	270,578.14