

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje od 01.02.2023 do 01.03.2025**Kupac: STEČAJNA MASA IZA SKIN-CRUMENA D.O.O. U STEČAJU****Ugovorni račun: 2202341749****Adresa: STROSSMAYEROVA 9, 51000 RIJEKA****OIB: 57272095196**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202341749-230305-5	33755741748		33	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	Mjesečne novčane obveze	U	13,60	0,00	13,60
012202341749-230320-9	30380304244		30	30.04.2023	30.04.2023	23.05.2023	Račun električne energije	U	39,67	0,00	53,27
012202341749-230320-9	30380304244	33405593094	30	30.04.2023	30.04.2023	23.05.2023	Račun električne energije	U	13,60	0,00	66,87
118000998355	33405593094	33405593094	3A	30.04.2023	30.04.2023	23.05.2023	Mjesečne novčane obveze		-13,60	0,00	53,27
012202341749-230420-5	30311054003		30	15.05.2023	15.05.2023	31.05.2023	Račun električne energije	U	24,70	0,00	77,97
012202341749-230501-5	33932171151		33	15.05.2023	15.05.2023	05.06.2023	Mjesečne novčane obveze	U	7,33	0,00	85,30
012202341749-230602-0	33982058515		33	16.06.2023	16.06.2023	05.07.2023	Mjesečne novčane obveze	U	7,59	0,00	92,89
012202341749-230703-4	33405855790		33	15.07.2023	15.07.2023	07.08.2023	Mjesečne novčane obveze	U	9,27	0,00	102,16
012202341749-230804-9	33756130564		33	15.08.2023	15.08.2023	05.09.2023	Mjesečne novčane obveze	U	9,27	0,00	111,43
012202341749-230905-3	33835708581		33	15.09.2023	15.09.2023	05.10.2023	Mjesečne novčane obveze	U	7,18	0,00	118,61
012202341749-231020-5	30450347275	33826025378	30	31.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	Račun električne energije	U	40,64	0,00	159,25
012202341749-231020-5	30450347275		30	31.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	Račun električne energije	U	7,07	0,00	166,32
106008300916	33826025378	33826025378	3A	31.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	Mjesečne novčane obveze		-40,64	0,00	125,68
012202341749-231101-5	33962608677	50034802357*	33	15.11.2023	15.11.2023	05.12.2023	Mjesečne novčane obveze		32,32	0,00	158,00
012202341749-231202-0	33982330152	50034802357*	33	15.12.2023	15.12.2023	05.01.2024	Mjesečne novčane obveze		43,81	0,00	201,81
012202341749-240103-0	33845810808	50034802357*	33	15.01.2024	15.01.2024	05.02.2024	Mjesečne novčane obveze		46,31	0,00	248,12
012202341749-240204-5	33866767094	50034802357*	33	15.02.2024	15.02.2024	05.03.2024	Mjesečne novčane obveze		41,09	0,00	289,21
012202341749-240305-0	33982573898		33	15.03.2024	15.03.2024	05.04.2024	Mjesečne novčane obveze	U	38,13	0,00	327,34
012202341749-240305-0	33982573898	50034802357*	33	15.03.2024	15.03.2024	05.04.2024	Mjesečne novčane obveze	U	0,30	0,00	327,64

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202341749-240420-0	30360811761	93013691604	30	30.04.2024	30.04.2024	25.05.2024	Račun električne energije		231,90	0,00	559,54
103009378514	33105811515	93013691603	3A	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	Storniranje		-201,96	0,00	357,58
012202341749-240501-0	33556298387		33	15.05.2024	15.05.2024	05.06.2024	Mjesečne novčane obveze	U	7,30	0,00	364,88
012202341749-240602-4	33942508097		33	15.06.2024	15.06.2024	05.07.2024	Mjesečne novčane obveze	U	7,55	0,00	372,43
012202341749-240620-2	31971374105	33896608745	30	30.06.2024	30.06.2024	17.07.2024	Račun električne energije		216,81	0,00	589,24
012202341749-240620-2	31971374105	50034802357*	30	30.06.2024	30.06.2024	17.07.2024	Preknjiženje za obračunavanje		-179,76	0,00	409,48
112009227135	33896608745	33896608745	3A	30.06.2024	30.06.2024	17.07.2024	Mjesečne novčane obveze		-216,81	0,00	192,67
	93013691603	93013691603	93	30.06.2024	30.06.2024	25.05.2024	Storniranje		201,96	0,00	394,63
85002135569	93013691604	93013691604	93	30.06.2024	30.06.2024	25.05.2024	Storniranje		-231,90	0,00	162,73
012202341749-240703-9	33806800653	50075842986*	33	15.07.2024	15.07.2024	06.08.2024	Mjesečne novčane obveze		9,23	0,00	171,96
012202341749-240804-3	33806975098		33	15.08.2024	15.08.2024	05.09.2024	Mjesečne novčane obveze		1,39	0,00	173,35
012202341749-240804-3	33806975098	50075842986*	33	15.08.2024	15.08.2024	05.09.2024	Mjesečne novčane obveze		7,84	0,00	181,19
012202341749-240905-8	33963061877		33	15.09.2024	15.09.2024	05.10.2024	Mjesečne novčane obveze		7,16	0,00	188,35
012202341749-241020-0	30350990687	50075842986*	30	31.10.2024	31.10.2024	25.11.2024	Preknjiženje za obračunavanje		-17,07	0,00	171,28
012202341749-241020-0	30350990687	33826689219	30	31.10.2024	31.10.2024	25.11.2024	Preknjiženje za obračunavanje		25,62	0,00	196,90
103010362699	33826689219	33826689219	3A	31.10.2024	31.10.2024	25.11.2024	Mjesečne novčane obveze		-25,62	0,00	171,28
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									171,28	0,00	171,28
012202341749-240620-2	31971374106	50034802357*	30	30.06.2024	30.06.2024	17.07.2024	NUS uklju/isključ ODS		15,93	0,00	15,93
Suma po kontu 12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.									15,93	0,00	15,93
012202341749-2312600-3	96010396452		96	04.12.2023	11.11.2023	01.12.2023	Trošak JB usluga	U	10,00	0,00	10,00
012202341749-2405600-9	96010420699		96	29.04.2024	18.04.2024	08.05.2024	Trošak JB usluga	U	10,00	0,00	20,00
012202341749-2410600-6	96010445431		96	03.10.2024	23.09.2024	14.10.2024	Trošak JB usluga	U	10,00	0,00	30,00
012202341749-2411600-1	96010452196		96	20.11.2024	08.11.2024	28.11.2024	Trošak JB usluga	U	10,00	0,00	40,00
Suma po kontu 12093110 sud.trošak-kućanstvo									40,00	0,00	40,00
Suma za ugovorni konto									227,21	0,00	227,21
Kupac ukupno									227,21	0,00	227,21