

732 VODOVOD D.O.O. 01.01.19 - 31.12.19 RJ 20

Strana: 1

03 IBAN: HR37 2340 0091 5108 8582 2 OIB: 80535169523 SLAVONSKI BROD, N. ZRINSKOG 25

VD GO	Broj	Sta	Dat.Dok.	Dat.DVO.	Konto	Br.dok./Vezni dok.	Opis knjiženja	D u g u j e	Potražuje	S a l d o
2 19	7	1	20.11.19	20.11.19	2200	35277 10/19	DOBAVLJAČI		20.06	-20.06
2 19	8	1	20.11.19	20.11.19	2200	35276 10/19	DOBAVLJAČI		20.06	-40.12
2 19	9	1	26.11.19	26.11.19	2200	16785 5/19	DOBAVLJAČI		20.06	-60.18
2 19	10	1	26.11.19	26.11.19	2200	16786 5/19	DOBAVLJAČI		20.06	-80.24
2 19	11	1	26.11.19	26.11.19	2200	20122 6/19	DOBAVLJAČI		20.06	-100.30
2 19	12	1	26.11.19	26.11.19	2200	20121 6/19	DOBAVLJAČI		20.06	-120.36
2 19	13	1	26.11.19	26.11.19	2200	24016 7/19	DOBAVLJAČI		20.06	-140.42
2 19	14	1	26.11.19	26.11.19	2200	24017 7/19	DOBAVLJAČI		20.06	-160.48
2 19	15	1	26.11.19	26.11.19	2200	27731 8/19	DOBAVLJAČI		20.06	-180.54
2 19	16	1	26.11.19	26.11.19	2200	27732 8/19	DOBAVLJAČI		20.06	-200.60
2 19	17	1	26.11.19	26.11.19	2200	30437 9/19	DOBAVLJAČI		20.06	-220.66
2 19	18	1	26.11.19	26.11.19	2200	30438 9/19	DOBAVLJAČI		20.06	-240.72
4 19	17	1	13.12.19	.	2200	2 19 7 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-220.66
4 19	17	2	13.12.19	.	2200	2 19 8 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-200.60
4 19	17	3	13.12.19	.	2200	2 19 9 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-180.54
4 19	17	4	13.12.19	.	2200	2 19 10 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-160.48
4 19	17	5	13.12.19	.	2200	2 19 11 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-140.42
4 19	17	6	13.12.19	.	2200	2 19 12 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-120.36
4 19	17	7	13.12.19	.	2200	2 19 13 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-100.30
4 19	17	8	13.12.19	.	2200	2 19 14 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-80.24
4 19	17	9	13.12.19	.	2200	2 19 15 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-60.18
4 19	17	10	13.12.19	.	2200	2 19 16 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-40.12
4 19	17	11	13.12.19	.	2200	2 19 17 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-20.06
4 19	17	12	13.12.19	.	2200	2 19 18 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		0.00
								240.72	240.72	0.00
								240.72	240.72	0.00

03 IBAN: HR37 2340 0091 5108 8582 2 OIB: 80535169523 SLAVONSKI BROD, N. ZRINSKOG 25

VD GO	Broj	Sta	Dat.Dok.	Dat.DVO.	Konto	Br.dok./Vezni dok.	Opis knjiženja	D u g u j e	Potražuje	S a l d o
2 20	3	1	01.02.20	01.02.20	2200	38750 11/19	DOBAVLJAČI		20.06	-20.06
2 20	4	1	01.02.20	01.02.20	2200	38749 11/19	DOBAVLJAČI		20.06	-40.12
2 20	5	1	01.02.20	01.02.20	2200	42142 12/19	DOBAVLJAČI		22.64	-62.76
2 20	6	1	01.02.20	01.02.20	2200	42143 12/19	DOBAVLJAČI		22.64	-85.40
2 20	7	1	01.02.20	01.02.20	2200	15263 01/20	DOBAVLJAČI		20.06	-105.46
2 20	8	1	01.02.20	01.02.20	2200	15273 01/20	DOBAVLJAČI		20.06	-125.52
2 20	12	1	01.03.20	01.03.20	2200	02208-58335-01386808	DOBAVLJAČI		20.06	-145.58
2 20	13	1	01.03.20	01.03.20	2200	02208-58343-01386808	DOBAVLJAČI		20.06	-165.64
4 20	6	1	03.03.20	.	2200	2 20 3 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-145.58
4 20	6	2	03.03.20	.	2200	2 20 4 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-125.52
4 20	6	3	03.03.20	.	2200	2 20 5 1	NAPLATA RAČUNA	22.64		-102.88
4 20	6	4	03.03.20	.	2200	2 20 6 1	NAPLATA RAČUNA	22.64		-80.24
4 20	6	5	03.03.20	.	2200	2 20 7 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-60.18
4 20	6	6	03.03.20	.	2200	2 20 8 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-40.12
2 20	14	1	31.03.20	31.03.20	2200	9466	DOBAVLJAČI		20.55	-60.67
2 20	15	1	31.03.20	31.03.20	2200	9467	DOBAVLJAČI		20.55	-81.22
2 20	17	1	30.04.20	30.04.20	2200	04200-127116-0138680	DOBAVLJAČI		20.06	-101.28
2 20	18	1	30.04.20	30.04.20	2200	04200-127124-0138680	DOBAVLJAČI		20.06	-121.34
2 20	22	1	01.06.20	01.06.20	2200	05207-163325-0138680	DOBAVLJAČI		20.06	-141.40
2 20	23	1	01.06.20	01.06.20	2200	05207-163333-0138680	DOBAVLJAČI		20.06	-161.46
4 20	16	1	19.06.20	.	2200	2 20 12 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-141.40
4 20	16	2	19.06.20	.	2200	2 20 13 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-121.34
4 20	16	3	19.06.20	.	2200	2 20 14 1	NAPLATA RAČUNA	20.55		-100.79
4 20	16	4	19.06.20	.	2200	2 20 15 1	NAPLATA RAČUNA	20.55		-80.24
4 20	16	5	19.06.20	.	2200	2 20 17 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-60.18
4 20	16	6	19.06.20	.	2200	2 20 18 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-40.12
4 20	16	7	19.06.20	.	2200	2 20 22 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-20.06
4 20	16	8	19.06.20	.	2200	2 20 23 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		0.00
2 20	27	1	30.06.20	30.06.20	2200	06203-189057-0138680	DOBAVLJAČI		20.79	-20.79
2 20	28	1	30.06.20	30.06.20	2200	06203-189065-0138680	DOBAVLJAČI		20.79	-41.58
2 20	30	1	31.07.20	31.07.20	2200	07200-232491-0138680	DOBAVLJAČI		20.06	-61.64
2 20	31	1	31.07.20	31.07.20	2200	07200-232481-0138680	DOBAVLJAČI		20.06	-81.70
2 20	33	1	31.08.20	31.08.20	2200	27601/00/2	DOBAVLJAČI		20.06	-101.76
2 20	34	1	31.08.20	31.08.20	2200	27602/00/2	DOBAVLJAČI		20.06	-121.82
2 20	36	1	30.09.20	30.09.20	2200	30509	DOBAVLJAČI		20.06	-141.88
2 20	37	1	30.09.20	30.09.20	2200	30508	DOBAVLJAČI		20.06	-161.94
4 20	23	1	05.10.20	.	2200	2 20 27 1	NAPLATA RAČUNA	20.79		-141.15
4 20	23	2	05.10.20	.	2200	2 20 28 1	NAPLATA RAČUNA	20.79		-120.36
4 20	23	3	05.10.20	.	2200	2 20 30 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-100.30
4 20	23	4	05.10.20	.	2200	2 20 31 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-80.24
4 20	23	5	05.10.20	.	2200	2 20 33 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-60.18
4 20	23	6	05.10.20	.	2200	2 20 34 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-40.12
2 20	39	1	01.11.20	01.11.20	2200	34310	DOBAVLJAČI		20.58	-60.70
2 20	40	1	01.11.20	01.11.20	2200	34311	DOBAVLJAČI		20.58	-81.28
4 20	27	1	27.11.20	.	2200	2 20 36 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-61.22
4 20	27	2	27.11.20	.	2200	2 20 37 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-41.16
4 20	27	3	27.11.20	.	2200	2 20 39 1	NAPLATA RAČUNA	20.58		-20.58
4 20	27	4	27.11.20	.	2200	2 20 40 1	NAPLATA RAČUNA	20.58		
2 20	43	1	01.12.20	01.12.20	2200	38398	DOBAVLJAČI		20.20	-20.20
2 20	44	1	01.12.20	01.12.20	2200	38399	DOBAVLJAČI		20.20	-40.40
4 20	29	1	18.12.20	.	2200	2 20 43 1	NAPLATA RAČUNA	20.20		-20.20
4 20	29	2	18.12.20	.	2200	2 20 44 1	NAPLATA RAČUNA	20.20		
2 20	47	1	31.12.20	31.12.20	2200	42058/00/2	DOBAVLJAČI		20.06	-20.06
2 20	48	1	31.12.20	31.12.20	2200	42059/00/2	DOBAVLJAČI		20.06	-40.12
4 21	8	1	25.03.21	.	2200	2 20 47 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		-20.06
4 21	8	2	25.03.21	.	2200	2 20 48 1	NAPLATA RAČUNA	20.06		

03 IBAN: HR37 2340 0091 5108 8582 2 OIB: 80535169523 SLAVONSKI BROD, N. ZRINSKOG 25

VD GO	Broj	Sta	Dat.Dok.	Dat.DVO.	Konto	Br.dok./Vezni dok.	Opis knjiženja	D u g u j e	Potražuje	S a l d o
2 21	7	1	01.06.21	31.01.21	2200	1185/00/2	1mj DOBAVLJAČI		20.06	-20.06
2 21	8	1	01.06.21	31.01.21	2200	1186/00/2	1.MJ DOBAVLJAČI		20.06	-40.12
2 21	9	1	01.06.21	28.02.21	2200	5496/00/2	2.MJ DOBAVLJAČI		20.06	-60.18
2 21	10	1	01.06.21	28.02.21	2200	5497/00/2	2/21 DOBAVLJAČI		20.06	-80.24
2 21	11	1	01.06.21	31.03.21	2200	8977/00/2	3/21 DOBAVLJAČI		20.06	-100.30
2 21	12	1	01.06.21	31.03.21	2200	8978/00/2	3/21 DOBAVLJAČI		20.43	-120.73
2 21	13	1	01.06.21	30.04.21	2200	12960/00/2	4/21 DOBAVLJAČI		20.06	-140.79
2 21	14	1	01.06.21	30.04.21	2200	12961/00/2	4/21 DOBAVLJAČI		20.06	-160.85
2 21	15	1	01.06.21	31.05.21	2200	17662/00/2	5/21 DOBAVLJAČI		20.06	-180.91
2 21	16	1	01.06.21	31.05.21	2200	17663/00/2	5/21 DOBAVLJAČI		20.06	-200.97
4 21	14	5	21.06.21	.	2200	2 21	7 1 NAPLATA RAČUNA	20.06		-180.91
4 21	14	6	21.06.21	.	2200	2 21	8 1 NAPLATA RAČUNA	20.06		-160.85
4 21	14	7	21.06.21	.	2200	2 21	9 1 NAPLATA RAČUNA	20.06		-140.79
4 21	14	8	21.06.21	.	2200	2 21	10 1 NAPLATA RAČUNA	20.06		-120.73
4 21	14	9	21.06.21	.	2200	2 21	11 1 NAPLATA RAČUNA	20.06		-100.67
4 21	14	10	21.06.21	.	2200	2 21	12 1 NAPLATA RAČUNA	20.06		-80.61
4 21	14	11	21.06.21	.	2200	2 21	13 1 NAPLATA RAČUNA	20.06		-60.55
4 21	14	12	21.06.21	.	2200	2 21	14 1 NAPLATA RAČUNA	20.06		-40.49
4 21	14	13	21.06.21	.	2200	2 21	15 1 NAPLATA RAČUNA	20.06		-20.43
4 21	14	14	21.06.21	.	2200	2 21	16 1 NAPLATA RAČUNA	20.06		-0.37
								771.20	771.57	-0.37
								771.20	771.57	-0.37