

GP GRADING d.o.o. "u stečaju"

POŽEŠKA 169

35404 CERNIK

Račun(i): HR2323400091190022878

OIB: 13868937119

Kartica poslovnog partnera

Konto: 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: 924 - HRVATSKE VODE

ULICA GRADA VUKOVARA 220, - ZAGREB

Za period: 1.01.2021 - 31.12.2021

Datum knjiženja	Dok.	Lok. dok.	Datum dok.	Datum valute	Opis knjiženja	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do: 1.01.2021									
1.01.2021	UFA	225	28.02.2019	7.03.2019	NUV 1.RATA		0,00	0,00	0,00
1.01.2021	UFA	226	28.02.2019	15.06.2019	NUV 2.RATA	o	0,00	1.192,80	-1.192,80
1.01.2021	UFA	227	28.02.2019	15.09.2019	NUV 3.RATA	o	0,00	1.192,80	-2.385,60
1.01.2021	IZV	12	21.08.2019	21.08.2019	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	o	0,00	1.192,80	-3.578,40
1.01.2021	UFA	637	30.08.2019	14.09.2019	NUV 4.RATA	o	2.385,60	0,00	-1.192,80
1.01.2021	IZV	33	23.12.2019	23.12.2019	RJ.UP/I-325-08/18-NAKNADA	o	0,00	1.192,80	-2.385,60
1.01.2021	UFA	430	30.06.2020	30.06.2020	RN.4070791-2 NUV 70043000756	o	1.219,69	0,00	-1.165,91
1.01.2021	UFA	489	22.08.2020	22.08.2020	NAKNADA NUV	o	0,00	1.192,80	-2.358,71
1.01.2021	UFA	552	6.11.2020	6.11.2020	NAKNADA NUV-III KV	o	0,00	1.192,80	-3.551,51
1.01.2021	IZV	10	3.12.2020	3.12.2020	UPL.KN,NUV -STANJE 30.11.2020	o	0,00	1.192,80	-4.744,31
1.01.2021	TEM	14	31.12.2020	31.12.2020	STORNO VIŠE ZADUŽENO	o	4.771,20	0,00	26,89
4.02.2021	IZV	7	4.02.2021	4.02.2021	HTVATSKE VODE-POVRAT	o	0,00	-3.463,29	3.490,18
					PRETPLATE	o	0,00	3.490,18	0,00
Promet za period od 1.01.2021 do 31.12.2021							8.376,49	8.376,49	0,00
UKUPNI PROMET:							8.376,49	8.376,49	0,00

GP GRADING d.o.o. " u stečaju"

POŽEŠKA 169

35404 CERNIK

Račun(i): HR2323400091190022878

OIB: 13868937119

Kartica poslovnog partnera

Konto: 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: 924 - HRVATSKE VODE

ULICA GRADA VUKOVARA 220, - ZAGREB

Za period: 1.01.2020 - 31.12.2020

Datum knjiženja	Dok.	Lok. dok.	Datum dok.	Datum valute	Opis knjiženja	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do: 1.01.2020									
1.01.2020	UFA	225	28.02.2019	7.03.2019	NUV 1.RATA		0,00	0,00	0,00
1.01.2020	UFA	226	28.02.2019	15.06.2019	NUV 2.RATA	o	0,00	1.192,80	-1.192,80
1.01.2020	UFA	227	28.02.2019	15.09.2019	NUV 3.RATA	o	0,00	1.192,80	-2.385,60
1.01.2020	IZV	12	21.08.2019	21.08.2019	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	o	0,00	1.192,80	-3.578,40
1.01.2020	UFA	637	30.08.2019	14.09.2019	NUV 4.RATA	o	2.385,60	0,00	-1.192,80
1.01.2020	IZV	33	23.12.2019	23.12.2019	RJ.UP/I-325-08/18-NAKNADA	o	0,00	1.192,80	-2.385,60
30.06.2020	UFA	430	30.06.2020	30.06.2020	RN.4070791-2 NUV 70043000756	o	1.219,69	0,00	-1.165,91
31.08.2020	UFA	489	22.08.2020	22.08.2020	NAKNADA NUV	o	0,00	1.192,80	-2.358,71
6.11.2020	UFA	552	6.11.2020	6.11.2020	NAKNADA NUV-III KV	o	0,00	1.192,80	-3.551,51
3.12.2020	IZV	10	3.12.2020	3.12.2020	UPL.KN,NUV -STANJE 30.11.2020	o	0,00	1.192,80	-4.744,31
31.12.2020	TEM	14	31.12.2020	31.12.2020	STORNO VIŠE ZADUŽENO	o	4.771,20	0,00	26,89
Promet za period od 1.01.2020 do 31.12.2020							0,00	-3.463,29	3.490,18
UKUPNI PROMET:							8.376,49	4.886,31	3.490,18
							8.376,49	4.886,31	3.490,18

GP Grading d.o.o. "u stečaju"

Požeška 169

35404 Cernik

035/369-501

ŽR: 2340009-1190022878

IBAN: HR2323400091190022878

OIB: 13868937119

Kartica poslovnog partnera

Konto: 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: 924 - HRVATSKE VODE

ULICA GRADA VUKOVARA 220, - ZAGREB

Za period: 1.01.2019 - 31.12.2019

Datum knjiženja	Dok.	Lok. dok.	Datum dok.	Datum valute	Opis knjiženja	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do: 1.01.2019									
28.02.2019	UFA	225	28.02.2019	7.03.2019	NUV 1.RATA		0,00	0,00	0,00
28.02.2019	UFA	226	28.02.2019	15.06.2019	NUV 2.RATA	o	0,00	1.192,80	-1.192,80
28.02.2019	UFA	227	28.02.2019	15.09.2019	NUV 3.RATA	o	0,00	1.192,80	-2.385,60
21.08.2019	IZV	12	21.08.2019	21.08.2019	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	o	0,00	1.192,80	-3.578,40
31.08.2019	UFA	637	30.08.2019	14.09.2019	NUV 4.RATA	o	2.385,60	0,00	-1.192,80
23.12.2019	IZV	33	23.12.2019	23.12.2019	RJ.UP/I-325-08/18-NAKNADA	o	0,00	1.192,80	-2.385,60
Promet za period od 1.01.2019 do 31.12.2019							1.219,69	0,00	-1.165,91
UKUPNI PROMET:							3.605,29	4.771,20	-1.165,91
							3.605,29	4.771,20	-1.165,91

GP Grading d.o.o. "u stečaju"

Požeška 169

35404 Cernik

035/369-501

ŽR: 2340009-1190022878

IBAN: HR2323400091190022878

OIB: 13868937119

Analitička kartica konta

4179 - OSTALE KOMUNALNE USLUGE

Na dan:

31.12.2015

Mjesto troška:

10 - UPRAVA

Datum knjiženja	Klasa dok.	Lokalni cck.	Mjesto troška	Nal/St	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:								
16.07.2015	IZV	66	10	131/20	NUV-2.RATA	0,00	0,00	0,00
Promet za period od . . . do 31.12.2015						1.192,80	0,00	1.192,80
UKUPNI PROMET:						1.192,80	0,00	1.192,80