

Otvorene stavke

Konto : 2200

Konto: **2200** Partner: **2** Naziv partnera: **ZAGREBACKI HOLDING d.o.o. CISTOCA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.2023	URA	421	30.11.2023	R-230090/2023	22.12.2023	R-230090/2023 ZAGREBACKI	0,00	11,94	-11,94
31.12.2023	URA	2050	30.04.2023	R-74989/2023	30.04.2023	R-74989/2023 ZAGREBACKI H	0,00	11,94	-23,88
31.12.2023	URA	2051	31.05.2023	R-96544/2023	31.05.2023	R-96544/2023 ZAGREBACKI H	0,00	11,94	-35,82
							0,00	35,82	-35,82

Konto: **2200** Partner: **8** Naziv partnera: **GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROST. URED.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023	Izvod	13				12-2022	1,80	0,00	1,80
01.02.2023	URA	28	01.02.2023		15.02.2023	10877040-839944365-3 GRAD	0,00	179,85	-178,05
01.02.2023	URA	29	01.02.2023		15.02.2023	10877040-83994473-4 GRAD	0,00	371,70	-549,75
01.02.2023	URA	30	01.02.2023		15.02.2023	10877040-839944381-5 GRAD	0,00	371,70	-921,45
01.02.2023	URA	31	01.02.2023		15.02.2023	10877024-839944330-2 GRAD	0,00	73,65	-995,10
01.02.2023	URA	32	01.02.2023		15.02.2023	10877024-839944349-3 GRAD	0,00	152,21	-1.147,31
01.02.2023	URA	33	01.02.2023		15.02.2023	10877024-839944357-4 GRAD	0,00	152,21	-1.299,52
17.02.2023	Izvod	34			10/22		23,87	0,00	-1.275,65
17.02.2023	Izvod	34			12/22		49,33	0,00	-1.226,32
17.02.2023	Izvod	34			12/22		20,20	0,00	-1.206,12
17.02.2023	Izvod	34			11/22		20,20	0,00	-1.185,92
17.02.2023	Izvod	34			10/22		9,78	0,00	-1.176,14
17.02.2023	Izvod	34			11/22		49,33	0,00	-1.126,81
01.12.2023	URA	424	30.11.2023	10877040-914462339-	15.12.2023	10877040-914462339-8 GRAD	0,00	51,12	-1.177,93
01.12.2023	URA	425	30.11.2023	10877024-914462320-	15.12.2023	10877024-914462320-9 GRAD	0,00	27,50	-1.205,43
31.12.2023	URA	435	30.12.2023	10877024-920690874-	14.01.2024	10877024-920690874-0 GRAD	0,00	27,50	-1.232,93
31.12.2023	URA	436	30.12.2023	10877040-92069088-0	14.01.2024	10877040-92069088-0 GRAD	0,00	51,12	-1.284,05
							174,51	1.458,56	-1.284,05

Konto: 2200

Partner: 12

Naziv partnera: GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.11.2023	URA	416	31.10.2023	6016169-040066378-2	20.11.2023	6016169-040066378-238 GRA	0,00	2,79	-2,79
01.12.2023	URA	423	30.11.2023	6016169-040073414-2	19.12.2023	6016169-040073414-236 GRA	0,00	2,79	-5,58
							0,00	5,58	-5,58

Konto: 2200

Partner: 950

Naziv partnera: CDS BOND d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2021		09.08.2021	URA 365 4271-ZG1-91 CDS B	0,00	132,72	-132,72
							0,00	132,72	-132,72

Konto: 2200

Partner: 987

Naziv partnera: FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		18.01.2023	URA 980 08-1222-0806749 F	0,00	8,30	-8,30
02.01.2023	URA	2001	31.12.2022	08-1222-0806749	31.12.2022	08-1222-0806749 FINA-FINA	0,00	0,03	-8,33
01.11.2023	URA	414	31.10.2023	086-10235-06774539	26.11.2023	086-10235-06774539 FINA-F	0,00	8,30	-16,63
							0,00	16,63	-16,63

Konto: 2200

Partner: 1326

Naziv partnera: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.12.2023	URA	428	08.12.2023	0488567-46520231-12	03.01.2024	0488567-46520231-12087 VO	0,00	7,50	-7,50
31.12.2023	URA	434	31.12.2023	0488567-46808837-12	30.01.2024	0488567-46808837-12083 VO	0,00	7,50	-15,00
							0,00	15,00	-15,00

Konto: 2200

Partner: 1340

Naziv partnera: HRVATSKA POŠTA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.10.2023	URA	408	25.10.2023	8642/10129/150/2023	25.10.2023	8642/10129/150/2023 HRVAT	0,00	2,10	-2,10
							0,00	2,10	-2,10

Konto: 2200

Partner: 72715

Naziv partnera: IMPULS-LEASING D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2023	Izvod	31				19635-1-1	485,11	0,00	485,11
13.02.2023	Izvod	31				19636-1-1	371,93	0,00	857,04
13.02.2023	Izvod	31				19637-1-1	466,79	0,00	1.323,83
17.02.2023	URA	77	01.02.2023		15.02.2023	19636-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	0,01	1.323,82
17.02.2023	URA	78	01.02.2023		15.02.2023	19637-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	0,04	1.323,78
17.02.2023	URA	79	01.02.2023		15.02.2023	19635-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	0,06	1.323,72
01.03.2023	URA	145	01.03.2023		15.03.2023	40551-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	371,92	951,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023	URA	146	01.03.2023		15.03.2023	40552-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	466,75	485,05
01.03.2023	URA	149	01.03.2023		15.03.2023	40550-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	485,05	0,00
13.04.2023	Izvod	71				POVRAT PO UG.36811	-1.781,15	0,00	-1.781,15
01.06.2023	URA	2039	31.05.2023		31.05.2023	102424-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	-1.600,12	-181,03
04.07.2023	Izvod	109					181,03	0,00	0,00
01.12.2023	URA	427	01.12.2023	246096-1-1	15.12.2023	246096-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	466,30	-466,30
31.12.2023	Temeljnica	22				preknjiženje	5,93	0,00	-460,37
							-270,36	190,01	-460,37
Konto: 2200 Partner: 80070 Naziv partnera: DRŽAVNI PRORA UN									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2023	Izvod	46					15,00	0,00	15,00
09.03.2023	URA	161	07.03.2023		07.03.2023	08032023 DRŽAVNI PRORA UN	0,00	30,00	-15,00
							15,00	30,00	-15,00
Konto: 2200 Partner: 80111 Naziv partnera: HEP ELEKTRA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023	URA	433	31.12.2023	2300023823-231220-7	24.01.2024	2300023823-231220-7 HEP E	0,00	11,45	-11,45
							0,00	11,45	-11,45
Konto: 2200 Partner: 83838 Naziv partnera: VODSIL BLUE d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	17.10.2022		18.10.2022	URA 814 51-1 VODSIL BLUE	0,00	261,30	-261,30
							0,00	261,30	-261,30
Konto: 2200 Partner: 90012 Naziv partnera: OTP BANKA D.D.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.12.2023	URA	426	01.12.2023	434595/0001/2023	01.12.2023	434595/0001/2023 OTP BANK	0,00	21,21	-21,21
							0,00	21,21	-21,21
Ukupno Konto: 2200							-80,85	2.180,38	-2.261,23
Sveukupno:							-80,85	2.180,38	-2.261,23