

DATUM	VD-BROJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	OPIS KNJIŽENJA	POZIV NA BR.	DOSPJECE	S A L D O
I002 ISTARSKI VODOVOD d.o.o. BUZET							
Sv. Ivan B							
52420 BUZET							
01/01/2020	XXXP-1	0,00	31,80	POČETNO STANJE	190407583	01/01/2020	31,80P
13/01/2020	R-2	31,80	0,00	PL.RN	190407583	13/01/2020	0,00D
14/02/2020	R-6	32,44	0,00	PL.RN	190447307	14/02/2020	32,44D
01/04/2020	URA-12	0,00	31,80	Racun	190536679	01/04/2020	0,64D
01/04/2020	URA-11	0,00	31,80	Racun	190495554	01/04/2020	31,16P
01/04/2020	URA-6	0,00	32,44	Racun	190447307	01/04/2020	63,60P
22/04/2020	R-11	31,80	0,00	PL.RN	190536679	22/04/2020	31,80P
22/04/2020	R-11	31,80	0,00	PL.RN	190495554	22/04/2020	0,00D
21/05/2020	R-13	31,80	0,00	PL.RN	190569370	21/05/2020	31,80D
01/06/2020	URA-21	0,00	31,80	Racun	190594714	01/06/2020	0,00D
01/06/2020	URA-18	0,00	31,80	Racun	190569370	01/06/2020	31,80P
15/06/2020	R-16	31,80	0,00	PL.RN	190594714	15/06/2020	0,00D
30/06/2020	URA-25	0,00	32,06	Racun	190630071	15/07/2020	32,06P
13/07/2020	R-18	32,06	0,00	PL.RN	190630071	13/07/2020	0,00D
31/07/2020	URA-28	0,00	96,42	Racun	190658566/0720	17/08/2020	96,42P
25/08/2020	R-23	96,42	0,00	PL.RN	190658566/0720	25/08/2020	0,00D
31/08/2020	URA-33	0,00	200,87	Racun	190733441	15/09/2020	200,87P
17/09/2020	R-26	200,87	0,00	PL.RN	190733441	17/09/2020	0,00D
01/10/2020	URA-36	0,00	31,80	Racun	190750778	15/10/2020	31,80P
22/10/2020	R-30	31,80	0,00	PL.RN	190750778	22/10/2020	0,00D
01/11/2020	URA-39	0,00	31,80	Racun	190812785	16/11/2020	31,80P
25/11/2020	R-32	31,80	0,00	PL.RN	190812785	25/11/2020	0,00D
30/11/2020	URA-40	0,00	31,80	Racun	190834301	15/12/2020	31,80P
17/12/2020	R-37	31,80	0,00	PL.RN	190834301	17/12/2020	0,00D
31/12/2020	URA-42	0,00	31,81	Racun	190858650/1220	15/01/2021	31,81P
31/12/2020	XXXZ-1	31,81	0,00	BILANCA	190858650/1220	31/12/2020	0,00D
		648,00	648,00		SALDO		0,00D

DATUM	VD-BROJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	OPIS KNJIŽENJA	POZIV NA BR.	DOSPJECE	S A L D O
1002	ISTARSKI VODOVOD d.o.o. BUZET						
	Sv. Ivan 8						
	52420 BUZET						
01/01/2019	XXXP-1	0,00	31,80	POCETNO STANJE	21624-119163	01/01/2019	31,80P
11/01/2019	R-3	31,80	0,00	PL.RN	21624-119163	11/01/2019	0,00D
01/02/2019	URA-5	0,00	31,80	Racun	190000860/0119	15/02/2019	31,80P
21/02/2019	R-6	31,80	0,00	PL.RN	190000860/0119	21/02/2019	0,00D
01/03/2019	URA-10	0,00	31,80	Racun	190031169/0219	15/03/2019	31,80P
31/03/2019	URA-16	0,00	31,80	Racun	190062526/0319	15/04/2019	63,60P
04/04/2019	R-9	31,80	0,00	PL.RN	190031169/0219	04/04/2019	31,80P
15/04/2019	R-11	31,80	0,00	PL.RN	190062526/0319	15/04/2019	0,00D
01/05/2019	URA-22	0,00	51,05	Racun	190097390/0419	15/05/2019	51,05P
21/05/2019	R-13	51,05	0,00	PL.RN	190097390/0419	21/05/2019	0,00D
01/06/2019	URA-27	0,00	31,95	Racun	190124505/0519	17/06/2019	31,95P
26/06/2019	R-17	31,95	0,00	PL.RN	190124505/0519	26/06/2019	0,00D
01/07/2019	URA-30	0,00	174,76	Racun	190175445/0619	15/07/2019	174,76P
25/07/2019	R-22	174,76	0,00	PL.RN	190175445/0619	25/07/2019	0,00D
31/07/2019	URA-33	0,00	253,10	Racun	190216295/0719	16/08/2019	253,10P
19/08/2019	R-28	253,10	0,00	PL.RN	190216295/0719	19/08/2019	0,00D
31/08/2019	URA-38	0,00	305,33	Racun	190252972/0819	16/09/2019	305,33P
19/09/2019	R-34	305,33	0,00	PL.RN	190252972/0819	19/09/2019	0,00D
01/10/2019	URA-46	0,00	175,47	Racun	190296817/0919	15/10/2019	175,47P
22/10/2019	R-39	175,47	0,00	PL.RN	190296817/0919	22/10/2019	0,00D
31/10/2019	URA-49	0,00	31,80	Racun	190333001/1019	15/11/2019	31,80P
27/11/2019	R-43	31,80	0,00	PL.RN	190333001/1019	27/11/2019	0,00D
30/11/2019	URA-56	0,00	70,31	Racun	190372301/1119	16/12/2019	70,31P
17/12/2019	R-45	70,31	0,00	PL.RN	190372301/1119	17/12/2019	0,00D
31/12/2019	XXXX-1	31,80	0,00	BILANCA	190407583	31/12/2019	31,80D
31/12/2019	URA-60	0,00	31,80	Racun	190407583	15/01/2020	0,00D
		1.252,77	1.252,77			SALDO	0,00D

DATUM	VD-BROJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	OPIS KNJIŽENJA	POZIV NA BR.	DOSPJECE	S A L D O
I002 ISTARSKI VODOVOD d.o.o. BUZET							
Sv. Ivan 8							
52420 BUZET							
01/01/2018	XXXP-1	0,00	31,80	POCETNO STANJE	21624-119161	01/01/2018	31,80P
18/01/2018	R-3	31,80	0,00	PL.RN	21624-119161	18/01/2018	0,00D
31/01/2018	URA-4	0,00	31,80	Racun	21624-100637	15/02/2018	31,80P
16/02/2018	R-7	31,80	0,00	PL.RN	21624-100637	16/02/2018	0,00D
28/02/2018	URA-8	0,00	31,80	Racun	21624-102305	15/03/2018	31,80P
31/03/2018	URA-13	0,00	31,80	Racun	21624-103974	15/04/2018	63,60P
20/04/2018	R-14	31,80	0,00	PL.RN	21624-102305	20/04/2018	31,80P
30/04/2018	URA-22	0,00	31,80	Racun	21624-105656	15/05/2018	63,60P
23/05/2018	R-19	31,80	0,00	PL.RN	21624-105656	23/05/2018	31,80P
31/05/2018	URA-23	0,00	31,80	Racun	21624-107337-1415/06/2018	15/06/2018	63,60P
14/06/2018	R-21	31,80	0,00	PL.RN	21624-107337-1414/06/2018	14/06/2018	31,80P
30/06/2018	URA-31	0,00	122,53	Racun	21624-109016	15/07/2018	154,33P
20/07/2018	R-27	122,53	0,00	PL.RN	21624-109016	20/07/2018	31,80P
28/08/2018	R-38	31,80	0,00	PL.RN	21624-103974	28/08/2018	0,00D
31/08/2018	URA-46	0,00	96,42	Racun	21624-112397	15/09/2018	96,42P
12/09/2018	R-41	96,42	0,00	PL.RN	21624-112397	12/09/2018	0,00D
30/09/2018	URA-48	0,00	393,67	Racun	21624-114086	15/10/2018	393,67P
23/10/2018	R-47	393,67	0,00	pl.rn	21624-114086	23/10/2018	0,00D
31/10/2018	URA-51	0,00	31,80	Racun	21624-115778	15/11/2018	31,80P
15/11/2018	R-49	31,80	0,00	PL.RN	21624-115778	15/11/2018	0,00D
30/11/2018	URA-56	0,00	31,80	Racun	21624-117472	15/12/2018	31,80P
12/12/2018	R-52	31,80	0,00	PL.RN	21624-117472	12/12/2018	0,00D
31/12/2018	XXXZ-1	31,80	0,00	BILANCA	21624-119163	31/12/2018	31,80D
31/12/2018	URA-58	0,00	31,80	Racun	21624-119163	15/01/2019	0,00D
		898,82	898,82		SALDO		0,00D

DATUM	VD-BROJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	OPIS KNJIŽENJA	POZIV NA BR.	DOSPJECE	S A L D O
I002 ISTARSKI VODOVOD doo BUZET							
Sv. Ivan 8							
52420 BUZET							
01/01/2017	XXXP-1	0,00	31,80	POCETNO STANJE	21624-119107	01/01/2017	31,80P
17/01/2017	R-2	31,80	0,00	PL.RN	21624-119107	17/01/2017	0,00D
31/01/2017	URA-2	0,00	31,80	Racun	21624-100688	15/02/2017	31,80P
20/02/2017	R-7	31,80	0,00	PL.RN	21624-100688	20/02/2017	0,00D
28/02/2017	URA-7	0,00	31,80	Racun	21624-102355	15/03/2017	31,80P
14/03/2017	R-12	31,80	0,00	PL.RN	21624-102355	14/03/2017	0,00D
21/03/2017	URA-10	0,00	31,80	Racun	21624-104003-1615/04/2017		31,80P
14/04/2017	R-19	31,80	0,00	PL.RN	21624-104003-1614/04/2017		0,00D
30/04/2017	URA-17	0,00	31,80	Racun	21624-105655	15/05/2017	31,80P
31/05/2017	URA-22	0,00	31,80	Racun	21624-107326	15/06/2017	63,60P
02/06/2017	R-29	31,80	0,00	PL.RN	21624-105655	02/06/2017	31,80P
14/06/2017	R-31	31,80	0,00	PL.RN	21624-107326	14/06/2017	0,00D
30/06/2017	URA-25	0,00	31,80	Racun	21624-109009-1215/07/2017		31,80P
14/07/2017	R-38	31,80	0,00	PL.RN	21624-109009-1214/07/2017		0,00D
31/07/2017	URA-28	0,00	122,53	Racun	21624-110705-1415/08/2017		122,53P
29/08/2017	R-46	122,53	0,00	PL.RN	21624-110705-1429/08/2017		0,00D
31/08/2017	URA-35	0,00	122,53	Racun	21624-112400	15/09/2017	122,53P
11/09/2017	R-48	122,53	0,00	PL.RN	21624-112400	11/09/2017	0,00D
30/09/2017	URA-40	0,00	226,99	Racun	21624-114089	15/10/2017	226,99P
18/10/2017	R-55	226,99	0,00	PL.RN	21624-114089	18/10/2017	0,00D
31/10/2017	URA-44	0,00	31,80	Racun	21624-115784	15/11/2017	31,80P
10/11/2017	R-58	31,80	0,00	PL.RN	21624-115784	10/11/2017	0,00D
30/11/2017	URA-50	0,00	31,80	Racun	21624-117480	15/12/2017	31,80P
20/12/2017	R-66	31,80	0,00	PL.RN	21624-117480	20/12/2017	0,00D
31/12/2017	URA-58	0,00	31,80	Racun	21624-119161	15/01/2018	31,80P
31/12/2017	XXXZ-1	31,80	0,00	BIJLANCA	21624-119161	31/12/2017	0,00D
		790,05	790,05		SALDO		0,00D

DATUM	VD BROJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	OPIS KNJIŽENJA	POZIV NA BR.	DOSPJECE	S A L D O
1002	ISTARSKI VODOVOD doc BUZET						
	Sv.Ivan 8						
	52420 BUZET						
01/01/2016	XXXX-1	0,00	31,80	POCETNO STANJE	21624-119114	01/01/2016	31,80P
19/01/2016	R-3	31,80	0,00	PL UR	21624-119114	19/01/2016	0,00D
31/01/2016	URA-2	0,00	31,80	Racun	21624-100717	15/02/2016	31,80P
10/02/2016	R-7	31,80	0,00	PL UR	21624-100717	10/02/2016	0,00D
29/02/2016	URA-6	0,00	31,80	Racun	21624-102379	15/03/2016	31,80P
08/03/2016	R-11	31,80	0,00	PL UR	21624-102379	08/03/2016	0,00D
31/03/2016	URA-16	0,00	31,80	Racun	21624-104017	15/04/2016	31,80P
18/04/2016	R-19	31,80	0,00	PL UR	21624-104017	18/04/2016	0,00D
30/04/2016	URA-20	0,00	31,80	Racun	21624-105674	15/05/2016	31,80P
25/05/2016	R-26	31,80	0,00	PL UR	21624-105674	25/05/2016	0,00D
31/05/2016	URA-26	0,00	31,80	Racun	21624-107350	15/06/2016	31,80P
16/06/2016	R-30	31,80	0,00	PL UR	21624-107350	16/06/2016	0,00D
30/06/2016	URA-29	0,00	31,80	Racun	21624-109028	15/07/2016	31,80P
18/07/2016	R-34	31,80	0,00	PL UR	21624-109028	18/07/2016	0,00D
31/07/2016	URA-36	0,00	148,65	Racun	21624-110707	15/08/2016	148,65P
17/08/2016	R-38	148,65	0,00	PL UR	21624-110707	17/08/2016	0,00D
31/08/2016	URA-39	0,00	305,33	Racun	21624-112383	15/09/2016	305,33P
21/09/2016	R-44	305,22	0,00	PL RN	21624-112383	21/09/2016	0,11P
30/09/2016	URA-46	0,00	96,42	Racun	21624-114069	15/10/2016	96,53P
14/10/2016	R-49	96,42	0,00	PL RN	21624-114069	14/10/2016	0,11P
31/10/2016	URA-49	0,00	31,80	Racun	21624-115754	15/11/2016	31,91P
11/11/2016	R-54	31,80	0,00	PL UR	21624-115754	11/11/2016	0,11P
30/11/2016	URA-53	0,00	31,80	Racun	21624-117429	15/12/2016	31,91P
09/12/2016	R-58	31,80	0,00	PL UR	21624-117429	09/12/2016	0,11P
31/12/2016	XXXX-1	31,80	0,00	BILANCA	21624-119107	31/12/2016	31,80D
31/12/2016	TEM-1	0,00	-0,11	USKLADENJE STAVAKA	21624-112383	31/12/2016	31,80D
31/12/2016	URA-57	0,00	31,80	Racun	21624-119107	15/01/2017	0,00D
		868,29	668,29			SALDO	0,00D

