

REPUBLIKA HRVATSKA

NOVA GRADIŠKA

GRAD NOVA GRADIŠKA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti
NOVA GRADIŠKA, Trg Kralja Tomislava 1
TEL. 366-080

Uplate do datuma:

31.12.19

Fakture od-do datuma:

01.01.90

01.09.19

Od-do prihoda:

1111

9999

Nova Gradiška,

KARTICA DUŽNIKA

otvorene stavke na dan 31.12.19

OSOBA: 31105 **NOVOPLAST, d.o.o. u stečaju**

NOVA GRADIŠKA, ŽELJEZNIČKA BB

Po našim poslovnim knjigama na dan

iskazan je saldo od 109941.51 kr

u našu korist, sastoji se od:

Obj.	Datum	Dokument	Poziv na broj	MM/GG Dospijeće	Duguje	Potrazuje
100697	01.08.18	IR18-133098	5770-28850912645-13309	08/18 30.08.18	33,756.80	0.00
100610	01.08.18	IR18-133097	5770-28850912645-13309	08/18 30.08.18	2,890.37	0.00
100697	15.08.18	IR18-132373	5770-28850912645-13237	08/18 15.09.18	4,822.40	0.00
100610	15.08.18	IR18-132372	5770-28850912645-13237	08/18 15.09.18	412.91	0.00
100697	30.09.18	IR18-132498	5770-28850912645-13249	09/18 15.10.18	4,822.40	0.00
100610	30.09.18	IR18-132497	5770-28850912645-13249	09/18 15.10.18	412.91	0.00
100697	31.10.18	IR18-132623	5770-28850912645-13262	10/18 15.11.18	4,822.40	0.00
100610	31.10.18	IR18-132622	5770-28850912645-13262	10/18 15.11.18	412.91	0.00
100697	30.11.18	IR18-132748	5770-28850912645-13274	11/18 15.12.18	4,822.40	0.00
100610	30.11.18	IR18-132747	5770-28850912645-13274	11/18 15.12.18	412.91	0.00
100697	31.12.18	IR18-132873	5770-28850912645-13287	12/18 15.01.19	4,822.40	0.00
100610	31.12.18	IR18-132872	5770-28850912645-13287	12/18 15.01.19	412.91	0.00
100697	01.01.19	IR19-30320	5770-31105-100697-1901	01/19 20.03.19	4,822.40	0.00
100610	01.01.19	IR19-17480	5770-31105-100610-1901	01/19 20.03.19	412.91	0.00
100697	01.02.19	IR19-30322	5770-31105-100697-1902	02/19 20.03.19	4,822.40	0.00
100610	01.02.19	IR19-17482	5770-31105-100610-1902	02/19 20.03.19	412.91	0.00
100697	01.03.19	IR19-30324	5770-31105-100697-1903	03/19 15.04.19	4,822.40	0.00
100610	01.03.19	IR19-17484	5770-31105-100610-1903	03/19 15.04.19	412.91	0.00
100697	01.04.19	IR19-30326	5770-31105-100697-1904	04/19 15.05.19	4,822.40	0.00
100610	01.04.19	IR19-17486	5770-31105-100610-1904	04/19 15.05.19	412.91	0.00
100697	01.05.19	IR19-30328	5770-31105-100697-1905	05/19 15.06.19	4,822.40	0.00
100610	01.05.19	IR19-17488	5770-31105-100610-1905	05/19 15.06.19	412.91	0.00
100697	01.06.19	IR19-30330	5770-31105-100697-1906	06/19 15.07.19	4,822.40	0.00
100610	01.06.19	IR19-17490	5770-31105-100610-1906	06/19 15.07.19	412.91	0.00
100697	01.07.19	IR19-30332	5770-31105-100697-1907	07/19 15.08.19	4,822.40	0.00
100610	01.07.19	IR19-17492	5770-31105-100610-1907	07/19 15.08.19	412.91	0.00
100697	01.08.19	IR19-30334	5770-31105-100697-1908	08/19 15.09.19	4,822.40	0.00
100610	01.08.19	IR19-17494	5770-31105-100610-1908	08/19 15.09.19	412.91	0.00
100697	01.09.19	IR19-30336	5770-31105-100697-1909	09/19 15.10.19	4,822.40	0.00
100610	01.09.19	IR19-17496	5770-31105-100610-1909	09/19 15.10.19	412.91	0.00

Obj.	Datum	Dokument	Poziv na broj	MM/GG Dospijeće	Duguje	Potrazuje
Ukupno:					109,941.51	0.00
Saldo:					109,941.51	

Ukoliko ste suglasni sa otvorenim stavkama, potvrdite suglasnost i vratite ovjereni primjerak, a ne možete uskladiti saldo, dođite na usklađenje ili nazovite na tel. 035/354-419

Referent:

Pročelnik: