

Čistoća Pag d.o.o.

OIB: 13973013461
 IBAN: HR1724020061100687919
 PDV ID Broj: HR13973013461
 Adresa: Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
 Telefon: +385 (0)23 600 265 Fax: +385 (0)23 600 101
 E-mail: info@cistocapag.hr Web: www.cistocapag.hr

FIN-5



Financijska kartica

Šifra komitenta: 001523
 Naziv: IKIĆ AGO
 OIB: 44444595474
 Adresa: VIJENAC KRALJEVE SUTJESKE 10
 Grad: 31000 OSIJEK

BROJ NALOGA	VRSTA DOKUMENTA	REDNI BROJ DOKUMENTA	KONTO	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DATUM DOSPIJEĆA	DATUM UTUŽENJA	DATUM ZATVARANJA	DUGOVNO	POTRAŽNO	IZNOS OTVORENI	SALDO	KAMATA	OPIS
Konto: 12000 - Kupci - kućanstva - mj. obračun SEPP (75150, 75152, 75153, 774														
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230122	31.1.2022.	21.2.2022.	26.01.2023.		11,76	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00 Komunalna usluga za mjesec: 1.2022Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230222	28.2.2022.	21.3.2022.	26.01.2023.		11,81	0,00	11,81	23,57	0,05	Komunalna usluga za mjesec: 2.2022Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230322	31.3.2022.	20.4.2022.	26.01.2023.		11,76	0,00	11,76	35,33	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 3.2022Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230422	30.4.2022.	20.5.2022.	26.01.2023.		11,76	0,00	11,76	47,09	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 4.2022Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230522	31.5.2022.	20.6.2022.	26.01.2023.		12,59	0,00	12,59	59,68	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 5.2022Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230622	30.6.2022.	20.7.2022.	26.01.2023.		13,25	0,00	13,25	72,93	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 6.2022Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230722	31.7.2022.	22.8.2022.	26.01.2023.		13,46	0,00	13,46	86,39	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 7.2022Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230822	31.8.2022.	20.9.2022.	26.01.2023.		13,81	0,00	13,81	100,20	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 8.2022Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230922	30.9.2022.	20.10.2022.	26.01.2023.		12,46	0,00	12,46	112,66	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 9.2022Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015231022	30.10.2022.	20.11.2022.	26.01.2023.		11,85	0,00	11,85	124,51	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 10.2022Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015231122	30.11.2022.	20.12.2022.	26.01.2023.		11,76	0,00	11,76	136,27	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 11.2022Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015231222	31.12.2022.	20.1.2023.	26.01.2023.		11,76	0,00	11,76	148,03	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 12.2022Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230123	31.1.2023.	20.2.2023.	21.02.2024.		11,39	0,00	11,39	159,42	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 1.2023Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230223	28.2.2023.	20.3.2023.	21.02.2024.		11,39	0,00	11,39	170,81	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 2.2023Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230323	31.3.2023.	20.4.2023.	21.02.2024.		11,39	0,00	11,39	182,20	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 3.2023Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230423	30.4.2023.	22.5.2023.	21.02.2024.		11,39	0,00	11,39	193,59	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 4.2023Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230523	31.5.2023.	20.6.2023.	21.02.2024.		12,32	0,00	12,32	205,91	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 5.2023Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230623	30.6.2023.	20.7.2023.	21.02.2024.		12,85	0,00	12,85	218,76	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 6.2023Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230723	31.7.2023.	21.8.2023.	21.02.2024.		12,71	0,00	12,71	231,47	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 7.2023Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230823	31.8.2023.	20.9.2023.	21.02.2024.		12,46	0,00	12,46	243,93	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 8.2023Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230923	30.9.2023.	20.10.2023.	21.02.2024.		11,80	0,00	11,80	255,73	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 9.2023Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015231023	30.10.2023.	20.11.2023.	21.02.2024.		11,53	0,00	11,53	267,26	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 10.2023Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015231123	30.11.2023.	20.12.2023.	21.02.2024.		11,39	0,00	11,39	278,65	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 11.2023Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015231223	31.12.2023.	22.1.2024.	21.02.2024.		11,39	0,00	11,39	290,04	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 12.2023Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230124	31.1.2024.	20.2.2024.	21.02.2024.		11,39	0,00	11,39	301,43	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 1.2024Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230224	29.2.2024.	20.3.2024.	21.03.2025.		11,39	0,00	11,39	312,82	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 2.2024Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230324	31.3.2024.	22.4.2024.	21.03.2025.		11,39	0,00	11,39	324,21	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 3.2024Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230424	30.4.2024.	20.5.2024.	21.03.2025.		11,53	0,00	11,53	335,74	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 4.2024Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230524	31.5.2024.	20.6.2024.	21.03.2025.		12,86	0,00	12,86	348,60	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 5.2024Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230624	30.6.2024.	22.7.2024.	21.03.2025.		13,13	0,00	13,13	361,73	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 6.2024Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230724	31.7.2024.	22.8.2024.	21.03.2025.		13,81	0,00	13,81	375,54	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 7.2024Dospjeće: 2
99 - 0002	IRA	12000	IRA	010015230824	31.8.2024.	20.9.2024.	21.03.2025.		13,81	0,00	13,81	389,35	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 8.2024Dospjeće: 2

Financijska kartica

BROJ NALOGA	VRSTA DOKUMENTA	REDNI BROJ URA/IRA	KONTO	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DATUM DOSPIJECA	DATUM UTUZENJA	DATUM ZATVARANJA	DUGOVNO	POTRAŽNO	IZNOS OTVORENI	SALDO	KAMATA	OPIS
99 - 0002	IRA		12000	010015230924	30.9.2024.	21.10.2024.	21.03.2025.		13,00	0,00	13,00	402,35	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 9.2024Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015231024	31.10.2024.	25.11.2024.	21.03.2025.		11,39	0,00	11,39	413,74	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 10.2024Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015231124	30.11.2024.	20.12.2024.	21.03.2025.		11,39	0,00	11,39	425,13	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 11.2024Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015231224	31.12.2024.	24.1.2025.	21.03.2025.		11,39	0,00	11,39	436,52	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 12.2024Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015230125	31.1.2025.	24.2.2025.	21.03.2025.		11,39	0,00	11,39	447,91	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 1.2025Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015230225	28.2.2025.	24.3.2025.			11,39	0,00	11,39	459,30	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 2.2025Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015230325	31.3.2025.	22.4.2025.			11,39	0,00	11,39	470,69	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 3.2025Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015230425	30.4.2025.	23.5.2025.			11,66	0,00	11,66	482,35	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 4.2025Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015230525	31.5.2025.	20.6.2025.			13,15	0,00	13,15	495,50	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 5.2025Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015230625	30.6.2025.	21.7.2025.			13,15	0,00	13,15	508,65	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 6.2025Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015230725	31.7.2025.	22.8.2025.			13,70	0,00	13,70	522,35	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 7.2025Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015230825	30.8.2025.	22.9.2025.			13,70	0,00	13,70	536,05	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 8.2025Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015230925	30.9.2025.	20.10.2025.			13,15	0,00	13,15	549,20	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 9.2025Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015231025	31.10.2025.	20.11.2025.			11,39	0,00	11,39	560,59	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 10.2025Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015231125	30.11.2025.	22.12.2025.			11,39	0,00	11,39	571,98	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 11.2025Dospijecje: 2
99 - 0002	IRA		12000	010015231225	31.12.2025.	23.1.2026.			11,39	0,00	11,39	583,37	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 12.2025Dospijecje: 2
21 - 16	IRA	53	12000	010015230126	31.1.2026.	23.2.2026.			11,39	0,00	11,39	594,76	0,00	Komunalna usluga za mjesec: 1.2026Dospijecje: 2
UKUPNO 12000 - Kupci - kućanstva - mj. obračun SEPP (75150, 75152, 75153, 7										0,00	594,76	594,76	0,05	
UKUPNO:										0,00	594,76	594,76	0,05	

ČISTOĆA PAG d.o.o.
za komunalne usluge
P A G