

Željeznička 1a
51326 Vrbovsko
OIB: 49090879289

Kartica partnera po nivou i naknadi - zbrojeno

prema nadnevku dospijeća / ispis po šifri partnera
za partnere od 0335070 do 0335070
Redovno i SISP knjigovodstvo s izdvojenim utuženim stavkama

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	SISP	Duguje utuženo	Potražuje utuženo	Saldo utuženo	Sveukupni saldo	ZA
Partner: 0335070 CEDAR D.O.O. U STEČAJU (dokumenti kupca)														
JMBG/MB:			OIB:17113221373											
Adresa: ISTARSKA CESTA 1 , KASTAV, 51215 KASTAV														
Prostor: 035858 OBJEKT														
Adresa: TVORNIČKA 18 VRBOVSKO, 51326 VRBOVSKO, Hrvatska														
01.01.2023	IRR	R = 4807979	30.09.2022	15.10.2022	04.04.2023	19,12	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	DA
01.01.2023	IRR	R = 4916964	30.11.2022	15.12.2022	04.04.2023	12,45	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	DA
01.01.2023	IRR	R = 4921321	31.12.2022	20.01.2023	31.01.2023	12,45	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	DA
31.01.2023	UPL	I = 23/03019	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	0,00	12,45	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	DA
PNBO:19-4921321-0335070 , Opis:4921321,4921330,4921348														
31.01.2023	IRR	R = 5039061	31.01.2023	17.02.2023	04.04.2023	12,45	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	DA
28.02.2023	IRR	R = 5045592	28.02.2023	15.03.2023	04.04.2023	12,45	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	DA
04.04.2023	UPL	I = 23/03064	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DA
PNBO:0335070 , Opis:saldo duga														
31.03.2023	IRR	R = 5052076	31.03.2023	15.04.2023	27.06.2023	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	DA
30.04.2023	IRR	R = 5058600	30.04.2023	15.05.2023	27.06.2023	12,45	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
31.05.2023	IRR	R = 5198941	31.05.2023	15.06.2023	18.12.2023	12,45	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	DA
27.06.2023	UPL	I = 23/03116	27.06.2023	27.06.2023	27.06.2023	0,00	24,90	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	DA
PNBO:0335070 , Opis:saldo dugovanja 26,06,														
30.06.2023	IRR	R = 5205530	30.06.2023	15.07.2023	09.08.2023	12,45	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
09.08.2023	UPL	I = 23/03148	09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023	0,00	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	DA
PNBO:19-5205530-0335070 , Opis:6/2023														
09.08.2023	UPL	I = 23/03148	09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DA
PNBO:19-5212146-0335070 , Opis:7/2023														
31.07.2023	IRR	R = 5212146	31.07.2023	16.08.2023	09.08.2023	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	DA

Kartica partnera po nivou i naknadi - zbrojeno

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	SISP	Duguje utuženo	Potražuje utuženo	Saldo utuženo	Sveukupni saldo	ZA
31.08.2023	IRR	R = 5218705	31.08.2023	15.09.2023	15.09.2023	12,45	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
15.09.2023	UPL	I = 23/03175	15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	0,00	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	DA
PNBO:19-5218705-0335070 , Opis:5218705														
30.09.2023	IRR	R = 5225221	30.09.2023	16.10.2023	18.12.2023	12,45	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
30.10.2023	IRR	R = 5324556	30.10.2023	15.11.2023	18.12.2023	15,78	0,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	DZ
30.11.2023	IRR	R = 5331145	30.11.2023	15.12.2023		12,45	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	NE
18.12.2023	UPL	I = 23/03235	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	0,00	28,23	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
PNBO:0335070 , Opis:dugovanje														
31.12.2023	IRR	R = 5337682	31.12.2023	15.01.2024		12,45	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	NE
Ukupno za prostor: 035858						196,75	159,40	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	
Prostor: 035866 SUŠARE														
Adresa: TVORNIČKA 31 VRBOVSKO, 51326 VRBOVSKO, Hrvatska														
01.01.2023	IRR	R = 4807987	30.09.2022	15.10.2022	04.04.2023	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	DA
01.01.2023	IRR	R = 4916972	30.11.2022	15.12.2022	04.04.2023	12,45	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
01.01.2023	IRR	R = 4921330	31.12.2022	20.01.2023	31.01.2023	12,45	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	DA
31.01.2023	UPL	I = 23/03019	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	0,00	12,45	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
PNBO:19-4921321-0335070 , Opis:4921321,4921330,4921348														
31.01.2023	IRR	R = 5039070	31.01.2023	17.02.2023	04.04.2023	12,45	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	DA
28.02.2023	IRR	R = 5045606	28.02.2023	15.03.2023	04.04.2023	12,45	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	DA
04.04.2023	UPL	I = 23/03064	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DA
PNBO:0335070 , Opis:saldo duga														
31.03.2023	IRR	R = 5052084	31.03.2023	15.04.2023	27.06.2023	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	DA
30.04.2023	IRR	R = 5058619	30.04.2023	15.05.2023	27.06.2023	12,45	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
31.05.2023	IRR	R = 5198950	31.05.2023	15.06.2023	18.12.2023	12,45	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	DA
27.06.2023	UPL	I = 23/03116	27.06.2023	27.06.2023	27.06.2023	0,00	24,90	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	DA
PNBO:0335070 , Opis:saldo dugovanja 26,06,														
30.06.2023	IRR	R = 5205549	30.06.2023	15.07.2023	09.08.2023	12,45	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
09.08.2023	UPL	I = 23/03148	09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023	0,00	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	DA
PNBO:19-5212154-0335070 , Opis:7/2023														
09.08.2023	UPL	I = 23/03148	09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DA
PNBO:5205549-0335070 , Opis:6/2023														
31.07.2023	IRR	R = 5212154	31.07.2023	16.08.2023	09.08.2023	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	DA
31.08.2023	IRR	R = 5218713	31.08.2023	15.09.2023	15.09.2023	12,45	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
15.09.2023	UPL	I = 23/03175	15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	0,00	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	DA
PNBO:19-5218713-0335070 , Opis:5218713														
30.09.2023	IRR	R = 5225230	30.09.2023	16.10.2023	18.12.2023	12,45	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
30.10.2023	IRR	R = 5324564	30.10.2023	15.11.2023		12,45	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	NE
30.11.2023	IRR	R = 5331153	30.11.2023	15.12.2023		12,45	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	NE

Kartica partnera po nivou i naknadi - zbrojeno

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	SISP	Duguje utuženo	Potražuje utuženo	Saldo utuženo	Sveukupni saldo	ZA
18.12.2023	UPL	I = 23/03235	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
		PNBO:0335070												
		, Opis:dugovanje												
31.12.2023	IRR	R = 5337690	31.12.2023	15.01.2024		12,45	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	NE
			Ukupno za prostor: 035866			186,75	149,40	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	
Prostor: 035874 KOTLOVNICA I SUŠARA														
Adresa: TVORNIČKA 31 VRBOVSKO, 51326 VRBOVSKO, Hrvatska														
01.01.2023	IRR	R = 4807995	30.09.2022	15.10.2022	04.04.2023	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	DA
01.01.2023	IRR	R = 4916980	30.11.2022	15.12.2022	04.04.2023	12,45	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
01.01.2023	IRR	R = 4921348	31.12.2022	20.01.2023	31.01.2023	12,45	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	DA
31.01.2023	UPL	I = 23/03019	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	0,00	12,45	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	DA
		PNBO:19-4921321-0335070												
		, Opis:4921321,4921330,4921348												
31.01.2023	IRR	R = 5039088	31.01.2023	17.02.2023	04.04.2023	12,45	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	DA
28.02.2023	IRR	R = 5045614	28.02.2023	15.03.2023	27.06.2023	12,45	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	DA
04.04.2023	UPL	I = 23/03064	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	0,00	49,79	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	DA
		PNBO:0335070												
		, Opis:saldo duga												
31.03.2023	IRR	R = 5052092	31.03.2023	15.04.2023	27.06.2023	12,45	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	DA
30.04.2023	IRR	R = 5058627	30.04.2023	15.05.2023	27.06.2023	12,45	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	DZ
31.05.2023	IRR	R = 5198968	31.05.2023	15.06.2023	18.12.2023	12,45	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	DA
27.06.2023	UPL	I = 23/03116	27.06.2023	27.06.2023	27.06.2023	0,00	24,90	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	DA
		PNBO:0335070												
		, Opis:saldo dugovanja 26,06,												
30.06.2023	IRR	R = 5205557	30.06.2023	15.07.2023	09.08.2023	12,45	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	DA
09.08.2023	UPL	I = 23/03148	09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023	0,00	12,45	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	DA
		PNBO:19-5205557-0335070												
		, Opis:6/2023												
09.08.2023	UPL	I = 23/03148	09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023	0,00	12,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	DA
		PNBO:19-5212162-0335070												
		, Opis:7/2023												
31.07.2023	IRR	R = 5212162	31.07.2023	16.08.2023	09.08.2023	12,45	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	DA
31.08.2023	IRR	R = 5218721	31.08.2023	15.09.2023	15.09.2023	12,45	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	DA
15.09.2023	UPL	I = 23/03175	15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	0,00	12,45	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	DA
		PNBO:19-5218721-0335070												
		, Opis:5218721												
30.09.2023	IRR	R = 5225248	30.09.2023	16.10.2023	18.12.2023	12,45	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	DA
30.10.2023	IRR	R = 5324572	30.10.2023	15.11.2023		12,45	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	NE
30.11.2023	IRR	R = 5331161	30.11.2023	15.12.2023		12,45	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	NE
18.12.2023	UPL	I = 23/03235	18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	0,00	24,90	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	DA
		PNBO:0335070												
		, Opis:dugovanje												
31.12.2023	IRR	R = 5337704	31.12.2023	15.01.2024		12,45	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	NE
			Ukupno za prostor: 035874			186,75	149,39	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	
			Ukupno za partnera (dokumenti kupca):			570,25	458,19	112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	112,06	
SVEUKUPNO						570,25	458,19	112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	112,06	