

**KOMUNALAC d. o. o.**

OIB: 45552012966

IBAN: HR5724020061100694959

PDV ID Broj: HR45552012966

Adresa: Željeznička ulica 1/A, 51326 Vrbovsko

Telefon: +385 (51) 875-278 Fax: +385 (51) 875 084

E-mail: info@komunalac-vrbovsko.hr Web: http://www.komunalac-vrbovsko.hr

FIN-5

Financijska kartica do dana 31.12.2024**Šifra komitenta: 0344940****Naziv: CEDAR D.O.O. U STEČAJU****OIB: 17113221373**

Adresa: ZAGREBAČKA 16

Grad: 51000 RIJEKA

BROJ NALOGA	VRSTA DOKUMENTA	REDNI BROJ URA/IRA	KONTO	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DATUM DOSPIJEĆA	DATUM UTUŽENJA	DATUM ZATVARANJA	DUGOVNO	POTRAŽNO	IZNOS OTVORENI	SALDO	KAMATA	OPIS
Konto: 1201 - Potraživanje od kupaca (Smeće - Privreda):														
99 - 0005	IRA		1201	2532721	30.11.2023.	15.12.2023.	23.01.2024.		17,41	0,00	0,00	17,41	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
99 - 0005	IRA		1201	2534978	31.12.2023.	15.1.2024.	15.04.2024.		17,41	0,00	0,00	34,82	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0023	UPL		1201	2532721	23.1.2024.				0,00	17,41	0,00	17,41		- 2532721
33 - 2	IRA	50	1201	2537233	31.1.2024.	15.2.2024.	15.04.2024.		17,41	0,00	0,00	34,82	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 6	IRA	113	1201	2539487	29.2.2024.	15.3.2024.	15.04.2024.		17,41	0,00	0,00	52,23	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 8	IRA	178	1201	2541740	31.3.2024.	15.4.2024.	15.04.2024.		17,41	0,00	0,00	69,64	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0106	UPL		1201	2534978	15.4.2024.				0,00	17,41	0,00	52,23	-	-
01 - 0106	UPL		1201	2537233	15.4.2024.				0,00	17,41	0,00	34,82	-	-
01 - 0106	UPL		1201	2539487	15.4.2024.				0,00	17,41	0,00	17,41	-	-
01 - 0106	UPL		1201	2541740	15.4.2024.				0,00	17,41	0,00	0,00	-	-
33 - 10	IRA	228	1201	2543996	30.4.2024.	15.5.2024.	21.05.2024.		17,41	0,00	0,00	17,41	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0142	UPL		1201	2541740	21.5.2024.				0,00	69,64	0,00	-52,23		- SALDO DUGA
33 - 12	IRA	290	1201	2546253	31.5.2024.	15.6.2024.	31.05.2024.		17,41	0,00	0,00	-34,82	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 14	IRA	350	1201	2548512	30.6.2024.	15.7.2024.	30.06.2024.		17,41	0,00	0,00	-17,41	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 17	IRA	404	1201	2550777	31.7.2024.	15.8.2024.	31.07.2024.		17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 19	IRA	477	1201	2553048	31.8.2024.	15.9.2024.	23.09.2024.		17,41	0,00	0,00	17,41	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0267	UPL		1201	2553048	23.9.2024.				0,00	17,41	0,00	0,00		- 2553048
33 - 22	IRA	542	1201	2555323	30.9.2024.	15.10.2024.	12.11.2024.		17,41	0,00	0,00	17,41	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 24	IRA	633	1201	2557597	31.10.2024.	15.11.2024.			17,41	0,00	17,41	34,82	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0317	UPL		1201	2555323	12.11.2024.				0,00	17,41	0,00	17,41	-	-
33 - 29	IRA	701	1201	2559883	30.11.2024.	15.12.2024.			17,41	0,00	17,41	34,82	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 32	IRA	755	1201	2566327	31.12.2024.	15.1.2025.			17,41	0,00	17,41	52,23	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
UKUPNO 1201 - Potraživanje od kupaca (Smeće - Privreda):				Broj stavaka: 22					243,74	191,51	52,23	52,23	0,00	
UKUPNO:				Broj stavaka: 22					243,74	191,51	52,23	52,23	0,00	