

**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 31.12.2022**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: 1200 - Potraživanja od kupaca:														
00 - 0001	IRA		1200	2416395	31.1.2022.	15.2.2022.			157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2416409	31.1.2022.	15.2.2022.			157,30	0,00	0,00	314,60	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2416417	31.1.2022.	15.2.2022.			78,65	0,00	0,00	393,25	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2416425	31.1.2022.	15.2.2022.			157,30	0,00	0,00	550,55	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2416883	31.1.2022.	15.2.2022.			1.101,07	0,00	0,00	1.651,62	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2417243	31.1.2022.	15.2.2022.			314,59	0,00	0,00	1.966,21	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2439085	28.2.2022.	15.3.2022.			157,30	0,00	0,00	2.123,51	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2439093	28.2.2022.	15.3.2022.			157,30	0,00	0,00	2.280,81	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2439107	28.2.2022.	15.3.2022.			78,65	0,00	0,00	2.359,46	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2439115	28.2.2022.	15.3.2022.			157,30	0,00	0,00	2.516,76	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2439573	28.2.2022.	15.3.2022.			1.101,07	0,00	0,00	3.617,83	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2439930	28.2.2022.	15.3.2022.			314,59	0,00	0,00	3.932,42	0,00	
00 - 0001	UPL		1200	22/01059	28.2.2022.	28.2.2022.			0,00	157,30	0,00	3.775,12		- usluga za 01/2022
00 - 0001	UPL		1200	22/01059	28.2.2022.	28.2.2022.			0,00	157,30	0,00	3.617,82		- usluga za 01/2022
00 - 0001	UPL		1200	22/01059	28.2.2022.	28.2.2022.			0,00	78,65	0,00	3.539,17		- usluga za 01/2022
00 - 0001	UPL		1200	22/01059	28.2.2022.	28.2.2022.			0,00	157,30	0,00	3.381,87		- usluga za 01/2022
00 - 0001	UPL		1200	22/01059	28.2.2022.	28.2.2022.			0,00	1.101,07	0,00	2.280,80		- usluga za 01/2022
00 - 0001	UPL		1200	22/01059	28.2.2022.	28.2.2022.			0,00	314,59	0,00	1.966,21		- usluga 01/2022
00 - 0001	UPL		1200	22/01076	17.3.2022.	17.3.2022.			0,00	157,30	0,00	1.808,91		- 02/2022
00 - 0001	UPL		1200	22/01076	17.3.2022.	17.3.2022.			0,00	157,30	0,00	1.651,61		- 02/2022
00 - 0001	UPL		1200	22/01076	17.3.2022.	17.3.2022.			0,00	78,65	0,00	1.572,96		- 02/2022
00 - 0001	UPL		1200	22/01076	17.3.2022.	17.3.2022.			0,00	157,30	0,00	1.415,66		- 02/2022
00 - 0001	UPL		1200	22/01076	17.3.2022.	17.3.2022.			0,00	1.101,07	0,00	314,59		- 02/2022
00 - 0001	UPL		1200	22/01076	17.3.2022.	17.3.2022.			0,00	314,59	0,00	0,00		- 2/2022
00 - 0001	IRA		1200	2461773	31.3.2022.	15.4.2022.		18.05.2022.	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2461781	31.3.2022.	15.4.2022.		18.05.2022.	157,30	0,00	0,00	314,60	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2461790	31.3.2022.	15.4.2022.		18.05.2022.	78,65	0,00	0,00	393,25	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2461803	31.3.2022.	15.4.2022.		18.05.2022.	157,30	0,00	0,00	550,55	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2462265	31.3.2022.	15.4.2022.		18.05.2022.	1.214,97	0,00	0,00	1.765,52	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2462621	31.3.2022.	15.4.2022.		18.05.2022.	347,13	0,00	0,00	2.112,65	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2484471	30.4.2022.	15.5.2022.		10.10.2022.	157,30	0,00	0,00	2.269,95	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2484480	30.4.2022.	15.5.2022.		10.10.2022.	157,30	0,00	0,00	2.427,25	0,00	

Financijska kartica do dana 31.12.2022

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
00 - 0001	IRA		1200	2484498	30.4.2022.	15.5.2022.		10.10.2022.	78,65	0,00	0,00	2.505,90	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2484501	30.4.2022.	15.5.2022.		10.10.2022.	157,30	0,00	0,00	2.663,20	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2484960	30.4.2022.	15.5.2022.		10.10.2022.	1.101,07	0,00	0,00	3.764,27	0,00	
00 - 0001	IRA		1200	2485320	30.4.2022.	15.5.2022.		10.10.2022.	314,59	0,00	0,00	4.078,86	0,00	
01 - 0138	UPL		1200	2461773	18.5.2022.				0,00	157,30	0,00	3.921,56	-	
01 - 0138	UPL		1200	2461781	18.5.2022.				0,00	157,30	0,00	3.764,26	-	
01 - 0138	UPL		1200	2461790	18.5.2022.				0,00	78,65	0,00	3.685,61	-	
01 - 0138	UPL		1200	2461803	18.5.2022.				0,00	157,30	0,00	3.528,31	-	
01 - 0138	UPL		1200	2462265	18.5.2022.				0,00	1.214,97	0,00	2.313,34	-	
01 - 0138	UPL		1200	2462621	18.5.2022.				0,00	347,13	0,00	1.966,21	-	
01 - 0282	UPL		1200	2484471	10.10.2022.				0,00	157,30	0,00	1.808,91	-	
01 - 0282	UPL		1200	2484480	10.10.2022.				0,00	157,30	0,00	1.651,61	-	
01 - 0282	UPL		1200	2484498	10.10.2022.				0,00	78,65	0,00	1.572,96	-	
01 - 0282	UPL		1200	2484501	10.10.2022.				0,00	157,30	0,00	1.415,66	-	
01 - 0282	UPL		1200	2484960	10.10.2022.				0,00	1.101,07	0,00	314,59	-	
01 - 0282	UPL		1200	2485320	10.10.2022.				0,00	314,59	0,00	0,00	-	
UKUPNO 1200 - Potraživanja od kupaca:					Broj stavaka: 48				8.011,28	8.011,28	0,00	0,00	0,00	
Konto: 1201 - Potraživanje od kupaca (Smeće - Privreda):														
33 - 2	IRA	64	1201	2490213	31.5.2022.	15.6.2022.		12.08.2022.	131,23	0,00	0,00	131,23	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 2	IRA	64	1201	2490210	31.5.2022.	15.6.2022.		12.08.2022.	131,23	0,00	0,00	262,46	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 2	IRA	64	1201	2490211	31.5.2022.	15.6.2022.		12.08.2022.	131,23	0,00	0,00	393,69	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 2	IRA	64	1201	2490212	31.5.2022.	15.6.2022.		12.08.2022.	643,87	0,00	0,00	1.037,56	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 2	IRA	64	1201	2490214	31.5.2022.	15.6.2022.		12.08.2022.	131,23	0,00	0,00	1.168,79	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 2	IRA	64	1201	2490215	31.5.2022.	15.6.2022.		12.08.2022.	131,23	0,00	0,00	1.300,02	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 12	IRA	130	1201	2494324	30.6.2022.	15.7.2022.		12.08.2022.	131,23	0,00	0,00	1.431,25	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 12	IRA	130	1201	2494321	30.6.2022.	15.7.2022.		12.08.2022.	131,23	0,00	0,00	1.562,48	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 12	IRA	130	1201	2494322	30.6.2022.	15.7.2022.		12.08.2022.	131,23	0,00	0,00	1.693,71	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 12	IRA	130	1201	2494323	30.6.2022.	15.7.2022.		10.10.2022.	643,87	0,00	0,00	2.337,58	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 12	IRA	130	1201	2494325	30.6.2022.	15.7.2022.		10.10.2022.	131,23	0,00	0,00	2.468,81	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 12	IRA	130	1201	2494326	30.6.2022.	15.7.2022.		10.10.2022.	131,23	0,00	0,00	2.600,04	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 16	IRA	192	1201	2496582	31.7.2022.	15.8.2022.		10.10.2022.	131,23	0,00	0,00	2.731,27	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 16	IRA	192	1201	2496583	31.7.2022.	15.8.2022.		10.10.2022.	131,23	0,00	0,00	2.862,50	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 16	IRA	192	1201	2496584	31.7.2022.	15.8.2022.		10.10.2022.	131,23	0,00	0,00	2.993,73	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 16	IRA	192	1201	2496585	31.7.2022.	15.8.2022.		10.10.2022.	131,23	0,00	0,00	3.124,96	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 16	IRA	192	1201	2496586	31.7.2022.	15.8.2022.		10.10.2022.	131,23	0,00	0,00	3.256,19	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 16	IRA	192	1201	2496587	31.7.2022.	15.8.2022.		10.10.2022.	643,87	0,00	0,00	3.900,06	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0224	UPL		1201	2462621	12.8.2022.				0,00	200,69	0,00	3.699,37	- 72	
01 - 0224	UPL		1201	2461773	12.8.2022.				0,00	157,30	0,00	3.542,07	- RN	
01 - 0224	UPL		1201	2461781	12.8.2022.				0,00	157,30	0,00	3.384,77	- RN	
01 - 0224	UPL		1201	2461790	12.8.2022.				0,00	78,65	0,00	3.306,12	- RN	
01 - 0224	UPL		1201	2461803	12.8.2022.				0,00	157,30	0,00	3.148,82	- RN	
01 - 0224	UPL		1201	2462265	12.8.2022.				0,00	1.214,97	0,00	1.933,85	- RN	
33 - 33	IRA	275	1201	2498869	31.8.2022.	15.9.2022.		10.10.2022.	131,23	0,00	0,00	2.065,08	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 33	IRA	275	1201	2498866	31.8.2022.	15.9.2022.		10.10.2022.	131,23	0,00	0,00	2.196,31	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 33	IRA	275	1201	2498867	31.8.2022.	15.9.2022.		10.10.2022.	131,23	0,00	0,00	2.327,54	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 33	IRA	275	1201	2498868	31.8.2022.	15.9.2022.		10.10.2022.	643,87	0,00	0,00	2.971,41	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 33	IRA	275	1201	2498870	31.8.2022.	15.9.2022.		10.10.2022.	131,23	0,00	0,00	3.102,64	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 33	IRA	275	1201	2498871	31.8.2022.	15.9.2022.		10.10.2022.	131,23	0,00	0,00	3.233,87	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 37	IRA	337	1201	2501128	30.9.2022.	15.10.2022.		06.12.2022.	643,87	0,00	0,00	3.877,74	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada

Financijska kartica do dana 31.12.2022

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
33 - 37	IRA	337	1201	2501129	30.9.2022.	15.10.2022.		06.12.2022.	131,23	0,00	0,00	4.008,97	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 37	IRA	337	1201	2501130	30.9.2022.	15.10.2022.		06.12.2022.	131,23	0,00	0,00	4.140,20	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 37	IRA	337	1201	2501131	30.9.2022.	15.10.2022.		06.12.2022.	131,23	0,00	0,00	4.271,43	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 37	IRA	337	1201	2501126	30.9.2022.	15.10.2022.		06.12.2022.	131,23	0,00	0,00	4.402,66	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 37	IRA	337	1201	2501127	30.9.2022.	15.10.2022.		06.12.2022.	131,23	0,00	0,00	4.533,89	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0282	UPL		1201	2494323	10.10.2022.				0,00	371,37	0,00	4.162,52	-	
01 - 0282	UPL		1201	2496587	10.10.2022.				0,00	643,87	0,00	3.518,65	-	
01 - 0282	UPL		1201	2494325	10.10.2022.				0,00	131,23	0,00	3.387,42	-	
01 - 0282	UPL		1201	2494326	10.10.2022.				0,00	131,23	0,00	3.256,19	-	
01 - 0282	UPL		1201	2496583	10.10.2022.				0,00	131,23	0,00	3.124,96	-	
01 - 0282	UPL		1201	2496582	10.10.2022.				0,00	131,23	0,00	2.993,73	-	
01 - 0282	UPL		1201	2496584	10.10.2022.				0,00	131,23	0,00	2.862,50	-	
01 - 0282	UPL		1201	2496585	10.10.2022.				0,00	131,23	0,00	2.731,27	-	
01 - 0282	UPL		1201	2496586	10.10.2022.				0,00	131,23	0,00	2.600,04	-	
01 - 0282	UPL		1201	pretplata	10.10.2022.				0,00	1.300,02	0,00	1.300,02	-	
33 - 39	IRA	399	1201	2503385	31.10.2022.	15.11.2022.		06.12.2022.	131,23	0,00	0,00	1.431,25	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 39	IRA	399	1201	2503382	31.10.2022.	15.11.2022.		06.12.2022.	131,23	0,00	0,00	1.562,48	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 39	IRA	399	1201	2503383	31.10.2022.	15.11.2022.		06.12.2022.	131,23	0,00	0,00	1.693,71	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 39	IRA	399	1201	2503384	31.10.2022.	15.11.2022.		06.12.2022.	643,87	0,00	0,00	2.337,58	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 39	IRA	399	1201	2503386	31.10.2022.	15.11.2022.		06.12.2022.	131,23	0,00	0,00	2.468,81	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 39	IRA	399	1201	2503387	31.10.2022.	15.11.2022.		06.12.2022.	131,23	0,00	0,00	2.600,04	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 42	IRA	460	1201	2505639	30.11.2022.	15.12.2022.			131,23	0,00	131,23	2.731,27	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 42	IRA	460	1201	2505644	30.11.2022.	15.12.2022.			131,23	0,00	131,23	2.862,50	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 42	IRA	460	1201	2505642	30.11.2022.	15.12.2022.			131,23	0,00	131,23	2.993,73	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 42	IRA	460	1201	2505643	30.11.2022.	15.12.2022.			131,23	0,00	131,23	3.124,96	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 42	IRA	460	1201	2505640	30.11.2022.	15.12.2022.			131,23	0,00	131,23	3.256,19	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 42	IRA	460	1201	2505641	30.11.2022.	15.12.2022.			643,87	0,00	643,87	3.900,06	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0339	UPL		1201	2501128	6.12.2022.				0,00	643,87	0,00	3.256,19	-	opomena
01 - 0339	UPL		1201	2501129	6.12.2022.				0,00	131,23	0,00	3.124,96	-	opomena
01 - 0339	UPL		1201	2501130	6.12.2022.				0,00	131,23	0,00	2.993,73	-	opomena
01 - 0339	UPL		1201	2501131	6.12.2022.				0,00	131,23	0,00	2.862,50	-	opomena
01 - 0339	UPL		1201	2501126	6.12.2022.				0,00	131,23	0,00	2.731,27	-	opomena
01 - 0339	UPL		1201	2501127	6.12.2022.				0,00	131,23	0,00	2.600,04	-	opomena
01 - 0339	UPL		1201	2503385	6.12.2022.				0,00	131,23	0,00	2.468,81	-	
01 - 0339	UPL		1201	2503382	6.12.2022.				0,00	131,23	0,00	2.337,58	-	
01 - 0339	UPL		1201	2503383	6.12.2022.				0,00	131,23	0,00	2.206,35	-	
01 - 0339	UPL		1201	2503384	6.12.2022.				0,00	643,87	0,00	1.562,48	-	
01 - 0339	UPL		1201	2503386	6.12.2022.				0,00	131,23	0,00	1.431,25	-	
01 - 0339	UPL		1201	2503387	6.12.2022.				0,00	131,23	0,00	1.300,02	-	
33 - 44	IRA	511	1201	2507896	31.12.2022.	15.1.2023.			131,23	0,00	131,23	1.431,25	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 44	IRA	511	1201	2507897	31.12.2022.	15.1.2023.			131,23	0,00	131,23	1.562,48	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 44	IRA	511	1201	2507894	31.12.2022.	15.1.2023.			131,23	0,00	131,23	1.693,71	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 44	IRA	511	1201	2507893	31.12.2022.	15.1.2023.			131,23	0,00	131,23	1.824,94	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 44	IRA	511	1201	2507895	31.12.2022.	15.1.2023.			643,87	0,00	643,87	2.468,81	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 44	IRA	511	1201	2507898	31.12.2022.	15.1.2023.			131,23	0,00	131,23	2.600,04	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
UKUPNO 1201 - Potraživanje od kupaca (Smeće - Privreda):					Broj stavaka: 76				10.400,16	7.800,12	2.600,04	2.600,04	0,00	
UKUPNO:					Broj stavaka: 124				18.411,44	15.811,40	2.600,04	2.600,04	0,00	