

**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 31.12.2023

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 - 0002	IRA		1201	2505639	30.11.2022.	15.12.2022.	31.01.2023.		17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
99 - 0002	IRA		1201	2505644	30.11.2022.	15.12.2022.	31.01.2023.		17,42	0,00	0,00	34,84	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
99 - 0002	IRA		1201	2505642	30.11.2022.	15.12.2022.	31.01.2023.		17,42	0,00	0,00	52,26	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
99 - 0002	IRA		1201	2505643	30.11.2022.	15.12.2022.	31.01.2023.		17,42	0,00	0,00	69,68	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
99 - 0002	IRA		1201	2505640	30.11.2022.	15.12.2022.	31.01.2023.		17,42	0,00	0,00	87,10	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
99 - 0002	IRA		1201	2505641	30.11.2022.	15.12.2022.	22.05.2023.		85,46	0,00	0,00	172,56	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
99 - 0002	IRA		1201	2507896	31.12.2022.	15.1.2023.	22.05.2023.		17,42	0,00	0,00	189,98	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
99 - 0002	IRA		1201	2507897	31.12.2022.	15.1.2023.	22.05.2023.		17,42	0,00	0,00	207,40	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
99 - 0002	IRA		1201	2507894	31.12.2022.	15.1.2023.	22.05.2023.		17,42	0,00	0,00	224,82	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
99 - 0002	IRA		1201	2507893	31.12.2022.	15.1.2023.	31.01.2023.		17,42	0,00	0,00	242,24	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
99 - 0002	IRA		1201	2507895	31.12.2022.	15.1.2023.	22.05.2023.		85,46	0,00	0,00	327,70	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
99 - 0002	IRA		1201	2507898	31.12.2022.	15.1.2023.	22.05.2023.		17,42	0,00	0,00	345,12	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0030	UPL		1201	2505639	31.1.2023.				0,00	17,42	0,00	327,70	-	
01 - 0030	UPL		1201	2507893	31.1.2023.				0,00	17,42	0,00	310,28	-	
01 - 0030	UPL		1201	2505644	31.1.2023.				0,00	17,42	0,00	292,86	-	
01 - 0030	UPL		1201	2505642	31.1.2023.				0,00	17,42	0,00	275,44	-	
01 - 0030	UPL		1201	2505643	31.1.2023.				0,00	17,42	0,00	258,02	-	
01 - 0030	UPL		1201	2505640	31.1.2023.				0,00	17,42	0,00	240,60	-	
01 - 0030	UPL		1201	2505641	31.1.2023.				0,00	68,04	0,00	172,56	-	
33 - 2	IRA	48	1201	2510152	31.1.2023.	15.2.2023.	22.05.2023.		17,41	0,00	0,00	189,97	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 4	IRA	98	1201	2512406	28.2.2023.	15.3.2023.	22.05.2023.		17,41	0,00	0,00	207,38	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 7	IRA	157	1201	2514661	31.3.2023.	15.4.2023.	22.05.2023.		17,41	0,00	0,00	224,79	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 9	IRA	208	1201	2516917	30.4.2023.	15.5.2023.	03.08.2023.		17,41	0,00	0,00	242,20	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0141	UPL		1201	2505641	22.5.2023.				0,00	17,42	0,00	224,78	-	po opomeni šifra 0344940
01 - 0141	UPL		1201	2507896	22.5.2023.				0,00	17,42	0,00	207,36	-	po opomeni šifra 0344940
01 - 0141	UPL		1201	2507897	22.5.2023.				0,00	17,42	0,00	189,94	-	po opomeni šifra 0344940
01 - 0141	UPL		1201	2507894	22.5.2023.				0,00	17,42	0,00	172,52	-	po opomeni šifra 0344940
01 - 0141	UPL		1201	2507895	22.5.2023.				0,00	85,46	0,00	87,06	-	po opomeni šifra 0344940
01 - 0141	UPL		1201	2507898	22.5.2023.				0,00	17,42	0,00	69,64	-	po opomeni šifra 0344940
01 - 0141	UPL		1201	2510152	22.5.2023.				0,00	17,41	0,00	52,23	-	po opomeni šifra 0344940
01 - 0141	UPL		1201	2512406	22.5.2023.				0,00	17,41	0,00	34,82	-	po opomeni šifra 0344940
01 - 0141	UPL		1201	10-2023-001784	22.5.2023.				0,00	17,41	0,00	17,41	-	po opomeni šifra 0344940

Financijska kartica do dana 31.12.2023

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 - 11	IRA	260	1201	2519171	31.5.2023.	15.6.2023.		03.08.2023.	17,41	0,00	0,00	34,82	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 15	IRA	312	1201	2521429	30.6.2023.	15.7.2023.		03.08.2023.	17,41	0,00	0,00	52,23	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 21	IRA	362	1201	2523688	31.7.2023.	15.8.2023.		15.09.2023.	17,41	0,00	0,00	69,64	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0214	UPL		1201	2516917	3.8.2023.				0,00	17,41	0,00	52,23	-	
01 - 0214	UPL		1201	2519171	3.8.2023.				0,00	17,41	0,00	34,82	-	
01 - 0214	UPL		1201	2521429	3.8.2023.				0,00	17,41	0,00	17,41	-	
33 - 26	IRA	426	1201	2525950	31.8.2023.	15.9.2023.		15.09.2023.	17,41	0,00	0,00	34,82	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0257	UPL		1201	2525950	15.9.2023.				0,00	17,41	0,00	17,41	-	2525950
01 - 0257	UPL		1201	2523688	15.9.2023.				0,00	17,41	0,00	0,00	-	
33 - 29	IRA	474	1201	2528208	30.9.2023.	15.10.2023.		18.12.2023.	17,41	0,00	0,00	17,41	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 33	IRA	553	1201	2530466	31.10.2023.	15.11.2023.		18.12.2023.	17,41	0,00	0,00	34,82	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
33 - 36	IRA	612	1201	2532721	30.11.2023.	15.12.2023.			17,41	0,00	17,41	52,23	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
01 - 0351	UPL		1201	2528208	18.12.2023.				0,00	17,41	0,00	34,82	-	
01 - 0351	UPL		1201	2530466	18.12.2023.				0,00	17,41	0,00	17,41	-	
33 - 39	IRA	665	1201	2534978	31.12.2023.	15.1.2024.			17,41	0,00	17,41	34,82	0,00	Usluga sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada
UKUPNO 1201 - Potraživanje od kupaca (Smeće - Privreda):				Broj stavaka: 47					554,04	519,22	34,82	34,82	0,00	
UKUPNO:				Broj stavaka: 47					554,04	519,22	34,82	34,82	0,00	