

Željeznička 1a
 51326 Vrbovsko
 OIB: 49090879289

Kartica kupaca po nivou i naknadi - zbrojeno
 prema nadnevku dokumenta / 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 JMBG/MB: OIB:17113221373 Adresa: ISTARSKA CESTA 1 , KASTAV, 51215 KASTAV														
Prostor: 035858 OBJEKT Adresa: TVORNIČKA 18 VRBOVSKO, 51326 VRBOVSKO, Hrvatska														
31.01.2022	IRR	R = 4617754	31.01.2022	18.02.2022	24.02.2022	93,79	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	DA
24.02.2022	UPL	I = 22/03041	24.02.2022	24.02.2022	24.02.2022	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DA
PNBO:19-4617754-0335070 , Opis:opskrba vodom za 1/2022														
28.02.2022	IRR	R = 4624416	28.02.2022	15.03.2022	11.03.2022	118,88	0,00	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	118,88	DA
11.03.2022	UPL	I = 22/03053	11.03.2022	11.03.2022	11.03.2022	0,00	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DA
PNBO:19-4624416-0335070 , Opis:2/2022														
31.03.2022	IRR	R = 4631153	31.03.2022	15.04.2022	18.05.2022	118,88	0,00	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	118,88	DA
30.04.2022	IRR	R = 4637704	30.04.2022	18.05.2022	18.05.2022	93,79	0,00	212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	212,67	DA
18.05.2022	UPL	I = 22/03106	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	0,00	118,88	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	DA
PNBO:19-4631153-0335070 , Opis:usluga 03/22														
18.05.2022	UPL	I = 22/03106	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DA
PNBO:19-4637704-0335070 , Opis:04/22														
31.05.2022	IRR	R = 4779576	31.05.2022	15.06.2022	12.08.2022	93,79	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	DA
30.06.2022	IRR	R = 4788281	30.06.2022	15.07.2022	12.08.2022	118,88	0,00	212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	212,67	DA
31.07.2022	IRR	R = 4794907	31.07.2022	17.08.2022	04.10.2022	118,88	0,00	331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	331,55	DA
12.08.2022	UPL	I = 22/03166	12.08.2022	12.08.2022	12.08.2022	0,00	93,79	237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	237,76	DA
PNBO:19-4779576-0335070 , Opis:5-2022														
12.08.2022	UPL	I = 22/03166	12.08.2022	12.08.2022	12.08.2022	0,00	118,88	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	118,88	DA
PNBO:19-4788281-0335070 , Opis:4788281														
31.08.2022	IRR	R = 4801504	31.08.2022	15.09.2022	04.10.2022	118,88	0,00	237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	237,76	DA

Kartica kupaca 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
30.09.2022	IRR	R = 4807979	30.09.2022	15.10.2022		143,98	0,00	381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	381,74	NE
04.10.2022	UPL	I = 22/03208	04.10.2022	04.10.2022	04.10.2022	0,00	237,76	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	143,98	DA
		PNBO:0335070												
		, Opis:saldo duga												
31.10.2022	IRR	R = 4910389	31.10.2022	15.11.2022	06.12.2022	93,79	0,00	237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	237,77	DA
30.11.2022	IRR	R = 4916964	30.11.2022	15.12.2022		93,79	0,00	331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	331,56	NE
06.12.2022	UPL	I = 22/03249	06.12.2022	06.12.2022	06.12.2022	0,00	93,79	237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	237,77	DA
		PNBO:19-4910389-0335070												
		, Opis:10												
31.12.2022	IRR	R = 4921321	31.12.2022	20.01.2023		93,79	0,00	331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	331,56	NE
			Ukupno za prostor: 035858			1.301,12	969,56	331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	331,56	
Prostor: 035866 SUŠARE														
Adresa: TVORNIČKA 31 VRBOVSKO, 51326 VRBOVSKO, Hrvatska														
31.01.2022	IRR	R = 4617762	31.01.2022	18.02.2022	11.03.2022	93,79	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	DA
28.02.2022	IRR	R = 4624424	28.02.2022	15.03.2022	11.03.2022	93,79	0,00	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	DA
11.03.2022	UPL	I = 22/03053	11.03.2022	11.03.2022	11.03.2022	0,00	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DA
		PNBO:19-4624424-0335070												
		, Opis:pl za 2/2022 i dugovanje												
31.03.2022	IRR	R = 4631161	31.03.2022	15.04.2022	18.05.2022	93,79	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	DA
30.04.2022	IRR	R = 4637712	30.04.2022	18.05.2022	18.05.2022	93,79	0,00	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	DA
18.05.2022	UPL	I = 22/03106	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	0,00	93,79	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	DA
		PNBO:19-4631161-0335070												
		, Opis:usluga 03/22												
18.05.2022	UPL	I = 22/03106	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DA
		PNBO:19-4637712-0335070												
		, Opis:04/22												
31.05.2022	IRR	R = 4779584	31.05.2022	15.06.2022	12.08.2022	93,79	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	DA
30.06.2022	IRR	R = 4788290	30.06.2022	15.07.2022	12.08.2022	93,79	0,00	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	DA
31.07.2022	IRR	R = 4794915	31.07.2022	17.08.2022	04.10.2022	93,79	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	DA
12.08.2022	UPL	I = 22/03166	12.08.2022	12.08.2022	12.08.2022	0,00	93,79	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	DA
		PNBO:19-4779584-0335070												
		, Opis:5-2022												
12.08.2022	UPL	I = 22/03166	12.08.2022	12.08.2022	12.08.2022	0,00	93,79	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	DA
		PNBO:19-4788290-0335070												
		, Opis:4788290												
31.08.2022	IRR	R = 4801512	31.08.2022	15.09.2022	04.10.2022	93,79	0,00	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	DA
30.09.2022	IRR	R = 4807987	30.09.2022	15.10.2022		93,79	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	NE
04.10.2022	UPL	I = 22/03208	04.10.2022	04.10.2022	04.10.2022	0,00	187,58	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	DA
		PNBO:0335070												
		, Opis:saldo duga												
31.10.2022	IRR	R = 4910397	31.10.2022	15.11.2022	06.12.2022	93,79	0,00	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	DA
30.11.2022	IRR	R = 4916972	30.11.2022	15.12.2022		93,79	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	NE
06.12.2022	UPL	I = 22/03249	06.12.2022	06.12.2022	06.12.2022	0,00	93,79	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	DA
		PNBO:19-4910397-0335070												
		, Opis:10												

Kartica kupaca 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
31.12.2022	IRR	R = 4921330	31.12.2022	20.01.2023		93,79	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	NE
Ukupno za prostor: 035866						1.125,48	844,11	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	
Prostor: 035874 KOTLOVNICA I SUŠARA Adresa: TVORNIČKA 31 VRBOVSKO, 51326 VRBOVSKO, Hrvatska														
31.01.2022	IRR	R = 4617770	31.01.2022	18.02.2022	04.10.2022	93,79	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	DA
28.02.2022	IRR	R = 4624432	28.02.2022	15.03.2022	04.10.2022	93,79	0,00	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	DA
31.03.2022	IRR	R = 4631170	31.03.2022	15.04.2022	18.05.2022	93,79	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	DA
30.04.2022	IRR	R = 4637720	30.04.2022	18.05.2022	18.05.2022	93,79	0,00	375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,16	DA
18.05.2022	UPL	I = 22/03106	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	0,00	93,79	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	DA
PNBO:19-4631170-0335070 , Opis:3/22														
18.05.2022	UPL	I = 22/03106	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	0,00	93,79	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	DA
PNBO:19-4637720-0335070 , Opis:04/22														
31.05.2022	IRR	R = 4779592	31.05.2022	15.06.2022	12.08.2022	93,79	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	DA
30.06.2022	IRR	R = 4788303	30.06.2022	15.07.2022	12.08.2022	93,79	0,00	375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,16	DA
31.07.2022	IRR	R = 4794923	31.07.2022	17.08.2022	04.10.2022	93,79	0,00	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	468,95	DA
12.08.2022	UPL	I = 22/03166	12.08.2022	12.08.2022	12.08.2022	0,00	93,79	375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,16	DA
PNBO:19-4779592-0335070 , Opis:5-2022														
12.08.2022	UPL	I = 22/03166	12.08.2022	12.08.2022	12.08.2022	0,00	93,79	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	DA
PNBO:19-4788303-0335070 , Opis:6														
31.08.2022	IRR	R = 4801520	31.08.2022	15.09.2022	04.10.2022	93,79	0,00	375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	375,16	DA
30.09.2022	IRR	R = 4807995	30.09.2022	15.10.2022		93,79	0,00	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	468,95	NE
04.10.2022	UPL	I = 22/03208	04.10.2022	04.10.2022	04.10.2022	0,00	375,16	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	DA
PNBO:0335070 , Opis:saldo duga														
31.10.2022	IRR	R = 4910400	31.10.2022	15.11.2022	06.12.2022	93,79	0,00	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	DA
30.11.2022	IRR	R = 4916980	30.11.2022	15.12.2022		93,79	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	NE
06.12.2022	UPL	I = 22/03249	06.12.2022	06.12.2022	06.12.2022	0,00	93,79	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	DA
PNBO:19-4910400-0335070 , Opis:10.														
31.12.2022	IRR	R = 4921348	31.12.2022	20.01.2023		93,79	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	NE
Ukupno za prostor: 035874						1.125,48	844,11	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	
Ukupno za partnera :						3.552,08	2.657,78	894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	894,30	
SVEUKUPNO						3.552,08	2.657,78	894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	894,30	