

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje od 01.01.2022 do 15.04.2026****Kupac: CEDAR D.O.O. KUĆANSTVO****Ugovorni račun: 2201003572****Adresa: ISTARSKA CESTA 1, 51215 KASTAV****OIB: 17113221373**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	33930567027		33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze	1	20,74	0,00	20,74
	30501187454		30	10.03.2021	10.03.2021	27.03.2021	Račun električne energije	1	5,92	0,00	26,66
	33553461301		33	15.03.2021	15.03.2021	29.03.2021	Mjesečne novčane obveze	1	25,71	0,00	52,37
	33853889960		33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze	1	25,71	0,00	78,08
	33803960708		33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze	1	25,71	0,00	103,79
	33754086205		33	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	Mjesečne novčane obveze	1	25,71	0,00	129,50
	33834020252		33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze	1	25,71	0,00	155,21
	33404092286		33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze	1	25,71	0,00	180,92
	33834043464		3A	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	Mjesečne novčane obveze	1	154,23	308,46	26,69
	31911264311		30	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	Račun električne energije	1	155,41	0,00	182,10
	33854173808		33	15.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	Mjesečne novčane obveze	1	39,35	0,00	221,45
	46680557954		46	29.10.2021	29.10.2021	29.10.2021	Uplata	1	0,00	91,95	129,50
	30801293904		30	31.12.2021	31.12.2021	31.01.2022	Preknjiženje za obračunavanje	1	157,42	25,92	261,00
	33824337373		3A	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Storniranje	1	157,42	314,84	103,58
012201003572-210206-4	33026630524	33026630524	33	19.01.2022	15.02.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-20,74	0,00	82,84
012201003572-210206-4	33026630524	51650066909*	33	19.01.2022	15.02.2021	22.02.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	20,74	0,00	103,58
012201003572-210220-0	30100449323	51650066909*	30	19.01.2022	10.03.2021	27.03.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	5,92	0,00	109,50
012201003572-210220-0	30100449323	30100449323	30	19.01.2022	10.03.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-5,92	0,00	103,58
012201003572-210301-0	33026630520	33026630520	33	19.01.2022	15.03.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-25,71	0,00	77,87

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012201003572-210301-0	33026630520	51650066909*	33	19.01.2022	15.03.2021	29.03.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	25,71	0,00	103,58
012201003572-210402-4	33026630523	33026630523	33	19.01.2022	15.04.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-25,71	0,00	77,87
012201003572-210402-4	33026630523	51650066909*	33	19.01.2022	15.04.2021	21.04.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	25,70	0,00	103,57
012201003572-210503-9	33026630522	33026630522	33	19.01.2022	15.05.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-25,71	0,00	77,86
012201003572-210503-9	33026630522	51650066909*	33	19.01.2022	15.05.2021	21.05.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	25,71	0,00	103,57
012201003572-210604-3	33026630521	33026630521	33	19.01.2022	15.06.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-25,71	0,00	77,86
012201003572-210604-3	33026630521	51650066909*	33	19.01.2022	15.06.2021	21.06.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	25,71	0,00	103,57
85001061902	93011796408	93011796408	93	01.03.2022	01.03.2022	30.09.2021	Storniranje		-155,41	0,00	-51,84
	93011796407	93011796407	93	01.03.2022	01.03.2022	30.09.2021	Storniranje		154,23	0,00	102,39
85001052418	93011780028	93011780028	93	01.03.2022	01.03.2022	31.01.2022	Storniranje		-157,42	-25,92	-29,11
	93011780027	93011780027	93	01.03.2022	01.03.2022	31.01.2022	Storniranje		157,42	0,00	128,31
	50260965484	99100843696	50	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	Održavanje računa		0,00	-28,18	156,49
106005612219	33604609698	33604609698	3A	31.03.2022	31.03.2022	15.04.2022	Mjesečne novčane obveze		-311,65	0,00	-155,16
012201003572-211221-3	30450012471	33604609698	30	31.03.2022	31.03.2022	15.04.2022	Preknjiženje za obračunavanje		311,65	0,00	156,49
012201003572-211221-3	30450012471	50055772260	30	31.03.2022	31.03.2022	15.04.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-28,18	0,00	128,31
012201003572-211221-3	30450012471	51800002716*	30	31.03.2022	31.03.2022	15.04.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-24,74	0,00	103,57
012201003572-211221-3	30450012471	51750002684*	30	31.03.2022	31.03.2022	15.04.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-7,96	0,00	95,61
012201003572-211221-3	30450012471	51650066909*	30	31.03.2022	31.03.2022	15.04.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-226,45	0,00	-130,84
	99100843696	99100843696	99	09.05.2022	09.05.2022	31.03.2022	Storniranje		0,00	28,18	-159,02
	50055772260	50055772260	50	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022	Preknjiženje za obračunavanje		0,00	-28,18	-130,84
<b>Suma po kontu</b>	<b>12000000</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)</b>							<b>556,23</b>	<b>687,07</b>	<b>-130,84</b>
	99100787523	99100787523	99	30.03.2022	30.03.2022	14.12.2021	Storniranje		-7,96	0,00	-7,96
012201003572-211221-3	30450012472	51750002684*	30	31.03.2022	31.03.2022	15.04.2022	NUS uklju/isključ ODS		7,96	0,00	0,00
<b>Suma po kontu</b>	<b>12033400</b>	<b>POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
012201003572-2202700-9	96010273083	51650066909*	96	19.01.2022	19.01.2022	08.02.2022	Ručna kamata	S	4,82	0,00	4,82
	99100787523	99100787523	99	30.03.2022	30.03.2022	14.12.2021	Storniranje		-0,01	0,00	4,81
<b>Suma po kontu</b>	<b>12086000</b>	<b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</b>							<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4,81</b>
	30201478376		30	26.11.2021	26.11.2021	14.12.2021	Kamata	S 1	0,01	0,00	0,01
<b>Suma po kontu</b>	<b>12090210</b>	<b>SUM. I SP. KUP. ZA ELEN -UT.KAM KUĆ. (ANAL.)</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
	33754408536		33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze	S 1	39,35	0,00	39,35
	33704122238		33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze	S 1	39,35	0,00	78,70
	33824330589		33	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	Mjesečne novčane obveze	S 1	39,35	0,00	118,05

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
<b><u>Suma po kontu</u></b>	<b>12094000</b>	<b>POTR. OD KUP. U STEČ. - ELEN</b>							<b>118,05</b>	<b>0,00</b>	<b>118,05</b>
	30201478376		30	26.11.2021	26.11.2021	14.12.2021	NUS uklju/isključ ODS	S 1	7,96	0,00	7,96
<b><u>Suma po kontu</u></b>	<b>12094300</b>	<b>POTR. OD KUP. U STEČ. - USLUGE</b>							<b>7,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7,96</b>
	50260965484	99100843696	50	31.03.2022	31.03.2022	29.10.2021	Predujam		0,00	28,18	-28,18
	99100843696	99100843696	99	09.05.2022	09.05.2022	29.10.2021	Storniranje		0,00	-28,18	0,00
	50055772260		50	31.05.2022	31.05.2022	15.04.2022	Predujam		0,00	28,18	-28,18
<b><u>Suma po kontu</u></b>	<b>23002013</b>	<b>PRIMLJENI PREDUJM ELEN KUĆ 13%</b>							<b>0,00</b>	<b>28,18</b>	<b>-28,18</b>
<b><u>Suma za ugovorni konto</u></b>									<b>687,06</b>	<b>715,25</b>	<b>-28,19</b>
<b><u>Kupac ukupno</u></b>									<b>687,06</b>	<b>715,25</b>	<b>-28,19</b>