

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje od 01.01.2022 do 15.04.2026**Kupac: CEDAR D.O.O. U STEČAJU****Ugovorni račun: 2300100851****Adresa: ZAGREBAČKA 16, 51000 RIJEKA****OIB: 17113221373**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	31301439547		30	31.12.2021	31.12.2021	20.01.2022	Račun električne energije	1	4,40	0,00	4,40
012300100851-211221-6	31981445376	47600509599	30	14.01.2022	14.01.2022	31.01.2022	Račun električne energije		7,03	0,00	11,43
012300100851-211222-4	31961271682	47600509598	30	20.01.2022	20.01.2022	04.02.2022	Račun električne energije		300,05	0,00	311,48
012300100851-211222-4	36120009238	47600509598	36	20.01.2022	20.01.2022	04.02.2022	NUS usluge ODS		13,27	0,00	324,75
012300100851-220121-9	30251310957	47910375784	30	31.01.2022	31.01.2022	26.02.2022	Račun električne energije		12,05	0,00	336,80
012300100851-220120-0	30301614536	47910375786	30	31.01.2022	31.01.2022	23.02.2022	Račun električne energije		1.223,07	0,00	1.559,87
	47600509598	47600509598	47	24.02.2022	24.02.2022	24.02.2022	Uplata		0,00	313,32	1.246,55
	47600509599	47600509599	47	24.02.2022	24.02.2022	24.02.2022	Uplata		0,00	7,03	1.239,52
012300100851-220220-7	31901364291	47790385579	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Račun električne energije		240,54	0,00	1.480,06
	47910375784	47910375784	47	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	Uplata		0,00	12,05	1.468,01
	47910375786	47910375786	47	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	Uplata		0,00	1.223,07	244,94
	47910375787	47910375787	47	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	Uplata		0,00	4,40	240,54
	47790385579	47790385579	47	17.03.2022	17.03.2022	17.03.2022	Uplata		0,00	240,54	0,00
012300100851-220321-1	30301681306	47690461362	30	31.03.2022	31.03.2022	23.04.2022	Račun električne energije		261,06	0,00	261,06
012300100851-220320-3	30320088563	93040654426	30	31.03.2022	31.03.2022	22.04.2022	Račun električne energije		261,06	0,00	522,12
80001184758	93040654426	93040654426	93	31.03.2022	31.03.2022	22.04.2022	Storniranje		-261,06	0,00	261,06
	47690461362	47690461362	47	26.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	Uplata		0,00	261,06	0,00
012300100851-220420-0	30590021280	47900360007	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Račun električne energije		441,69	0,00	441,69
	47900360007	47900360007	47	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	Uplata		0,00	441,69	0,00

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300100851-220520-6	31871146142	47880463471	30	31.05.2022	31.05.2022	21.06.2022	Račun električne energije		26,59	0,00	26,59
012300100851-220521-4	31961308000	50440569214*	30	31.05.2022	31.05.2022	24.06.2022	Račun električne energije		26,59	0,00	53,18
012300100851-220521-4	31961308000	47880463471	30	31.05.2022	31.05.2022	24.06.2022	Račun električne energije		354,33	0,00	407,51
	47880463471	47880463471	47	23.06.2022	23.06.2022	23.06.2022	Uplata		0,00	380,92	26,59
012300100851-220620-2	31941070443	47600520326	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Račun električne energije		367,47	0,00	394,06
012300100851-220720-9	31951268396	47990394678	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Račun električne energije		439,91	0,00	833,97
	47600520326	47600520326	47	03.08.2022	03.08.2022	03.08.2022	Uplata		0,00	367,47	466,50
012300100851-220820-5	30390091743	47950399741	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Račun električne energije		443,24	0,00	909,74
012300100851-220920-1	30410139422	47990394679	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Račun električne energije		432,62	0,00	1.342,36
	47950399741	47950399741	47	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	Uplata		0,00	443,24	899,12
012300100851-221020-0	31911408036	93012345069	30	31.10.2022	31.10.2022	22.11.2022	Račun električne energije		178,19	0,00	1.077,31
012300100851-221021-8	31981559757	93040693393	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Račun električne energije		178,19	0,00	1.255,50
85001376531	93012345069	93012345069	93	31.10.2022	31.10.2022	22.11.2022	Storniranje		-178,19	0,00	1.077,31
80001287271	93040693393	93040693393	93	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	Storniranje		-178,19	0,00	899,12
012300100851-221022-6	30540108452	30540108454*	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		426,43	426,43	899,12
012300100851-221022-6	30540108452	47620500260	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		233,62	0,00	1.132,74
012300100851-221120-6	30801472212	30801472214*	30	30.11.2022	30.11.2022	27.12.2022	Račun električne energije		432,45	432,45	1.132,74
012300100851-221120-6	30801472212	47620500259	30	30.11.2022	30.11.2022	27.12.2022	Račun električne energije		240,32	0,00	1.373,06
	47990394678	50440569214*	47	06.12.2022	06.12.2022	06.12.2022	Nezatvorena uplata		0,00	26,59	1.346,47
	47990394678	47990394678	47	06.12.2022	06.12.2022	06.12.2022	Uplata		0,00	439,91	906,56
	47990394679	47990394679	47	06.12.2022	06.12.2022	06.12.2022	Uplata		0,00	432,62	473,94
012300100851-221220-2	31811442659	31811442661*	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		516,35	516,35	473,94
012300100851-221220-2	36020009700	47620500258	36	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	NUS usluge ODS		13,27	0,00	487,21
012300100851-221220-2	31811442659	47620500258	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		271,28	0,00	758,49
012300100851-230120-5	31701114485	47920437314	30	31.01.2023	31.01.2023	24.02.2023	Račun električne energije		275,79	0,00	1.034,28
012300100851-230120-5	31701114485	31701114487*	30	31.01.2023	31.01.2023	24.02.2023	Račun električne energije		580,01	580,01	1.034,28
	47620500258	47620500258	47	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	Uplata		0,00	284,55	749,73
	47620500258	50850788646*	47	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	Nezatvorena uplata		0,00	0,01	749,72
	47620500259	50850788646*	47	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	Nezatvorena uplata		0,00	0,01	749,71
	47620500259	47620500259	47	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	Uplata		0,00	240,32	509,39
	47620500260	47620500260	47	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	Uplata		0,00	233,62	275,77
012300100851-230220-1	31851386517	47620503516	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Račun električne energije		215,95	0,00	491,72

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300100851-230220-1	31851386517	31851386519*	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Račun električne energije		441,47	441,47	491,72
	47920437314	50820766304*	47	20.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	Nezatvorena uplata		0,00	0,02	491,70
	47920437314	47920437314	47	20.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	Uplata		0,00	275,79	215,91
	47620503516	50740525508*	47	21.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	Nezatvorena uplata		0,00	0,02	215,89
	47620503516	47620503516	47	21.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	Uplata		0,00	215,95	-0,06
012300100851-230320-8	30340616540	30340616542*	30	31.03.2023	31.03.2023	26.04.2023	Račun električne energije		414,54	414,54	-0,06
012300100851-230320-8	30340616540	47750487751	30	31.03.2023	31.03.2023	26.04.2023	Račun električne energije		221,19	0,00	221,13
012300100851-230420-4	30460234666	93012837475	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Račun električne energije		1.336,27	631,83	925,57
85001659615	93012837475	93012837475	93	01.05.2023	01.05.2023	24.05.2023	Storniranje		-1.336,27	-631,83	221,13
	47750487751	50053785129*	47	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	0,02	221,11
	47750487751	47750487751	47	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	Uplata		0,00	221,19	-0,08
	50800725861	99101419846	50	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	Održavanje računa		0,00	-0,02	-0,06
	99101419846	99101419846	99	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	Storniranje		0,00	0,02	-0,08
012300100851-230421-2	31801614612	47730693237	30	26.05.2023	26.05.2023	10.06.2023	Račun električne energije		15,15	0,00	15,07
012300100851-230520-0	31861463747	50470624821*	30	31.05.2023	31.05.2023	27.06.2023	Račun električne energije		5,25	0,00	20,32
	47730693237	50470624821*	47	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	5,25	15,07
	47730693237	47730693237	47	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Uplata		0,00	15,15	-0,08
	47730693237	50340835224	47	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	682,41	-682,49
	50340835224	50340835224	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Nezatvorena uplata		0,00	-682,41	-0,08
012300100851-230620-7	31951382550	50630738366*	30	30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	Račun električne energije		5,25	0,00	5,17
012300100851-230720-3	30023934952	50140702501*	30	31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	Račun električne energije		5,25	0,00	10,42
	47710448514	50710803754	47	03.08.2023	03.08.2023	03.08.2023	Nezatvorena uplata		0,00	5,25	5,17
	50710803754	50710803754	50	31.08.2023	31.08.2023	03.08.2023	Nezatvorena uplata		0,00	-5,25	10,42
012300100851-230820-0	30311329439	50881019074*	30	31.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	Račun električne energije		5,25	0,00	15,67
012300100851-230920-6	30321250376	50045811013*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		5,25	0,00	20,92
012300100851-231020-4	31961512359	50038843427*	30	31.10.2023	31.10.2023	23.11.2023	Račun električne energije		5,25	0,00	26,17
012300100851-231021-2	36040010320	50980886467*	36	14.11.2023	14.11.2023	30.11.2023	NUS usluge ODS		13,26	0,00	39,43
012300100851-231021-2	30530278854	50980886467*	30	14.11.2023	14.11.2023	30.11.2023	Račun električne energije		0,34	0,00	39,77
012300100851-231121-9	30570225646	50480658494*	30	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	Račun električne energije		5,25	0,00	45,02
012300100851-231120-0	30560280265	30560280266*	30	30.11.2023	30.11.2023	21.12.2023	Račun električne energije		1,25	1,25	45,02
012300100851-231120-0	30560280265	50900949866*	30	30.11.2023	30.11.2023	21.12.2023	Račun električne energije		30,64	0,00	75,66
012300100851-231220-7	30590245375	50044843593*	30	31.12.2023	31.12.2023	20.01.2024	Račun električne energije		59,63	0,00	135,29

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300100851-231221-5	30510287766	50590796568*	30	31.12.2023	31.12.2023	23.01.2024	Račun električne energije		5,25	0,00	140,54
012300100851-231220-7	30590245375	30590245376*	30	31.12.2023	31.12.2023	20.01.2024	Račun električne energije		23,71	23,71	140,54
012300100851-240120-0	30570246477	50034773378*	30	31.01.2024	31.01.2024	21.02.2024	Račun električne energije		109,30	0,00	249,84
012300100851-240120-0	30570246477	30570246478*	30	31.01.2024	31.01.2024	21.02.2024	Račun električne energije		61,59	61,59	249,84
012300100851-240121-8	30360704155	50840809151*	30	31.01.2024	31.01.2024	23.02.2024	Račun električne energije		5,25	0,00	255,09
	47660515186	50330692749	47	05.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	Nezatvorena uplata		0,00	59,63	195,46
	50330692749	50330692749	50	29.02.2024	29.02.2024	05.02.2024	Nezatvorena uplata		0,00	-59,63	255,09
012300100851-240220-6	30381100710	30381100711*	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		57,27	57,27	255,09
012300100851-240220-6	30381100710	50044849067*	30	29.02.2024	29.02.2024	22.03.2024	Račun električne energije		98,33	0,00	353,42
012300100851-240221-4	30100770504	50810784606*	30	29.02.2024	07.03.2024	27.03.2024	Račun električne energije		5,25	0,00	358,67
012300100851-240321-0	31601306582	50790900270*	30	31.03.2024	31.03.2024	26.04.2024	Račun električne energije		5,25	0,00	363,92
012300100851-240320-2	31951474990	50074932772*	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Račun električne energije		92,93	0,00	456,85
012300100851-240320-2	31951474990	31951474991*	30	31.03.2024	31.03.2024	23.04.2024	Račun električne energije		52,48	52,48	456,85
012300100851-240421-7	30341327095	50067609467*	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Račun električne energije		5,25	0,00	462,10
012300100851-240420-9	30520372879	30520372880*	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Račun električne energije		19,40	19,40	462,10
012300100851-240420-9	30520372879	50074951758*	30	30.04.2024	30.04.2024	22.05.2024	Račun električne energije		74,73	0,00	536,83
012300100851-240521-3	30312178819	50210944111*	30	31.05.2024	31.05.2024	25.06.2024	Račun električne energije		5,25	0,00	542,08
012300100851-240520-5	31951501691	50089404932*	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Račun električne energije		75,50	0,00	617,58
012300100851-240520-5	31951501691	31951501692*	30	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	Račun električne energije		22,66	22,66	617,58
012300100851-240620-1	30550394982	30550394983*	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		24,23	24,23	617,58
012300100851-240620-1	30550394982	50720700342*	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		79,56	0,00	697,14
012300100851-240621-0	30100824383	50820890775*	30	30.06.2024	08.07.2024	29.07.2024	Račun električne energije		5,25	0,00	702,39
012300100851-240721-6	31841600312	47790436163	30	31.07.2024	31.07.2024	24.08.2024	Račun električne energije		5,25	0,00	707,64
012300100851-240720-8	30341474906	50660776379*	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		44,82	0,00	752,46
012300100851-240720-8	30341474906	30341474907*	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		23,26	23,26	752,46
012300100851-240720-8	30341474906	47960575892	30	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	Račun električne energije		41,58	0,00	794,04
	47960575892	47960575892	47	20.08.2024	20.08.2024	20.08.2024	Uplata		0,00	41,58	752,46
012300100851-240821-2	30202116558	47730718994	30	31.08.2024	31.08.2024	25.09.2024	Račun električne energije		5,25	0,00	757,71
012300100851-240820-4	30390572392	30390572393*	30	31.08.2024	31.08.2024	20.09.2024	Račun električne energije		25,52	25,52	757,71
012300100851-240820-4	30390572392	47730718987	30	31.08.2024	31.08.2024	20.09.2024	Račun električne energije		91,37	0,00	849,08
	47730718987	47730718987	47	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	Uplata		0,00	91,37	757,71
	47730718994	47730718994	47	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	Uplata		0,00	5,25	752,46

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300100851-240920-0	30560421294	47880500316	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Račun električne energije		88,97	0,00	841,43
012300100851-240920-0	30560421294	30560421296*	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Račun električne energije		24,05	24,05	841,43
012300100851-240921-9	31831599892	47880500317	30	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	Račun električne energije		5,25	0,00	846,68
012300100851-241020-9	30530478955	30530478957*	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Račun električne energije		28,08	28,08	846,68
012300100851-241020-9	30530478955	47790436163	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Račun električne energije		96,72	0,00	943,40
012300100851-241021-7	30951217174	47790436163	30	31.10.2024	31.10.2024	22.11.2024	Račun električne energije		5,25	0,00	948,65
	47880500316	47880500316	47	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	Uplata		0,00	88,97	859,68
	47880500317	47880500317	47	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	Uplata		0,00	5,25	854,43
012300100851-241120-5	31931765793	47700508646	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Račun električne energije		99,20	0,00	953,63
012300100851-241120-5	31931765793	31931765795*	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Račun električne energije		26,81	26,81	953,63
012300100851-241121-3	31971439304	47700508644	30	30.11.2024	30.11.2024	24.12.2024	Račun električne energije		5,25	0,00	958,88
012300100851-241220-1	31002003760	47700508645	30	23.12.2024	23.12.2024	07.01.2025	Račun električne energije		65,67	0,00	1.024,55
012300100851-241220-1	31002003760	31002003762*	30	23.12.2024	23.12.2024	07.01.2025	Račun električne energije		17,81	17,81	1.024,55
012300100851-241221-0	31851708775	47790436163	30	31.12.2024	31.12.2024	22.01.2025	Račun električne energije		4,46	0,00	1.029,01
012300100851-241222-8	31002018710	47850373072	30	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	Račun električne energije		2,14	0,00	1.031,15
012300100851-241222-8	31002018710	47850373083	30	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	Račun električne energije		3,11	0,00	1.034,26
	47700508645	47700508645	47	07.01.2025	07.01.2025	07.01.2025	Uplata		0,00	65,67	968,59
	47700508644	47700508644	47	07.01.2025	07.01.2025	07.01.2025	Uplata		0,00	5,25	963,34
	47700508646	47700508646	47	07.01.2025	07.01.2025	07.01.2025	Uplata		0,00	99,20	864,14
	47790436163	50341041777*	47	08.01.2025	08.01.2025	08.01.2025	Nezatvorena uplata		0,00	0,09	864,05
	47790436163	47790436163	47	08.01.2025	08.01.2025	08.01.2025	Uplata		0,00	111,68	752,37
012300100851-250121-2	31921578415	31921578416*	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Račun električne energije		23,81	23,81	752,37
012300100851-250121-2	31921578415	47720462754	30	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	Račun električne energije		93,86	0,00	846,23
012300100851-250120-4	30370869077	47720462752	30	31.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	Račun električne energije		0,72	0,00	846,95
012300100851-250120-4	30370869077	50921077796*	30	31.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	Račun električne energije		4,53	0,00	851,48
	47850373072	47850373072	47	03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	Uplata		0,00	2,14	849,34
	47850373083	47850373083	47	03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	Uplata		0,00	3,11	846,23
	47850373083	50921077796*	47	03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	Nezatvorena uplata		0,00	4,55	841,68
	47720462754	47720462754	47	17.02.2025	17.02.2025	17.02.2025	Uplata		0,00	93,86	747,82
	47720462752	47720462752	47	17.02.2025	17.02.2025	17.02.2025	Uplata		0,00	0,72	747,10
	47720462752	50901036659*	47	17.02.2025	17.02.2025	17.02.2025	Nezatvorena uplata		0,00	4,55	742,55
012300100851-250221-9	30322488731	47630412588	30	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	Račun električne energije		5,25	0,00	747,80

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300100851-250220-0	31811863831	50901036659*	30	28.02.2025	28.02.2025	21.03.2025	Račun električne energije		4,55	0,00	752,35
012300100851-250220-0	31811863831	31811863832*	30	28.02.2025	28.02.2025	21.03.2025	Račun električne energije		29,30	29,30	752,35
012300100851-250220-0	31811863831	47940374909	30	28.02.2025	28.02.2025	21.03.2025	Račun električne energije		102,24	0,00	854,59
	47630412588	47630412588	47	12.03.2025	12.03.2025	12.03.2025	Uplata		0,00	5,25	849,34
012300100851-250320-7	30313066115	50057977366*	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Račun električne energije		53,66	0,00	903,00
012300100851-250320-7	30313066115	30313066117*	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Račun električne energije		11,85	11,85	903,00
012300100851-250321-5	31801910825	50061858489*	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Račun električne energije		5,25	0,00	908,25
	47940374909	47940374909	47	02.04.2025	02.04.2025	02.04.2025	Uplata		0,00	102,24	806,01
	47940374921	50075887316*	47	02.04.2025	02.04.2025	02.04.2025	Nezatvorena uplata		0,00	5,25	800,76
	47940374921	50031796974	47	02.04.2025	02.04.2025	02.04.2025	Nezatvorena uplata		0,00	23,42	777,34
	47940374921	50057977366*	47	02.04.2025	02.04.2025	02.04.2025	Nezatvorena uplata		0,00	55,36	721,98
	47940374921	50061858489*	47	02.04.2025	02.04.2025	02.04.2025	Nezatvorena uplata		0,00	5,25	716,73
	47940374921	50046952178*	47	02.04.2025	02.04.2025	02.04.2025	Nezatvorena uplata		0,00	17,51	699,22
	47880508028	50031796972	47	22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	Nezatvorena uplata		0,00	5,25	693,97
	47880508032	50031796970	47	22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	Nezatvorena uplata		0,00	55,36	638,61
012300100851-250421-1	30440693886	50075887316*	30	30.04.2025	30.04.2025	22.05.2025	Račun električne energije		5,25	0,00	643,86
012300100851-250420-3	31301993959	31301993960*	30	30.04.2025	30.04.2025	21.05.2025	Račun električne energije		3,14	3,14	643,86
	50031796974	50031796974	50	30.04.2025	30.04.2025	02.04.2025	Nezatvorena uplata		0,00	-23,42	667,28
	50031796972	50031796972	50	30.04.2025	30.04.2025	22.04.2025	Nezatvorena uplata		0,00	-5,25	672,53
	50031796970	50031796970	50	30.04.2025	30.04.2025	22.04.2025	Nezatvorena uplata		0,00	-55,36	727,89
012300100851-250420-3	31301993959	50046952178*	30	30.04.2025	30.04.2025	21.05.2025	Račun električne energije		17,51	0,00	745,40
012300100851-250520-0	30420703660	50033866731*	30	31.05.2025	31.05.2025	21.06.2025	Račun električne energije		12,19	0,00	757,59
012300100851-250521-8	30402209202	50560761631*	30	31.05.2025	31.05.2025	24.06.2025	Račun električne energije		5,25	0,00	762,84
	47400414822	50490944931	47	09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	Nezatvorena uplata		0,00	5,25	757,59
	47400414821	50490944929	47	09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	Nezatvorena uplata		0,00	17,51	740,08
	50490944931	50490944931	50	30.06.2025	30.06.2025	09.06.2025	Nezatvorena uplata		0,00	-5,25	745,33
	50490944929	50490944929	50	30.06.2025	30.06.2025	09.06.2025	Nezatvorena uplata		0,00	-17,51	762,84
012300100851-250620-6	30332551017	50231019980*	30	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	Račun električne energije		12,19	0,00	775,03
012300100851-250621-4	31971550381	50620939347*	30	30.06.2025	30.06.2025	23.07.2025	Račun električne energije		5,25	0,00	780,28
012300100851-250721-0	30390840477	50590884961*	30	31.07.2025	31.07.2025	23.08.2025	Račun električne energije		5,25	0,00	785,53
012300100851-250720-2	30951345981	50700731249*	30	31.07.2025	31.07.2025	21.08.2025	Račun električne energije		12,19	0,00	797,72
012300100851-250821-7	30332747093	50060834380*	30	31.08.2025	31.08.2025	24.09.2025	Račun električne energije		5,25	0,00	802,97

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300100851-250820-9	30902026569	50093546129*	30	31.08.2025	31.08.2025	23.09.2025	Račun električne energije		12,19	0,00	815,16
012300100851-250921-3	31811984304	50470964159*	30	30.09.2025	30.09.2025	24.10.2025	Račun električne energije		5,25	0,00	820,41
012300100851-250920-5	30390901301	50600941501*	30	30.09.2025	30.09.2025	22.10.2025	Račun električne energije		12,19	0,00	832,60
012300100851-251021-1	30361481832	50131169200*	30	31.10.2025	31.10.2025	22.11.2025	Račun električne energije		5,25	0,00	837,85
012300100851-251020-3	31941614817	50084717173*	30	31.10.2025	31.10.2025	22.11.2025	Račun električne energije		12,19	0,00	850,04
012300100851-251121-8	31601618985	47200651011	30	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	Račun električne energije		5,25	0,00	855,29
012300100851-251120-0	30470754043	47200651003	30	30.11.2025	30.11.2025	19.12.2025	Račun električne energije		5,25	0,00	860,54
012300100851-251120-0	30470754043	50580998615*	30	30.11.2025	30.11.2025	19.12.2025	Račun električne energije		2,15	0,00	862,69
012300100851-251120-0	30470754043	47200651011	30	30.11.2025	30.11.2025	19.12.2025	Račun električne energije		4,79	0,00	867,48
	47200651011	50281227329*	47	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Nezatvorena uplata		0,00	2,15	865,33
	47200651003	47200651003	47	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Uplata		0,00	5,25	860,08
	47200651011	47200651011	47	15.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	Uplata		0,00	10,04	850,04
012300100851-251220-6	31941647302	50281227329*	30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Račun električne energije		2,15	0,00	852,19
012300100851-251220-6	31941647302		30	31.12.2025	31.12.2025	26.01.2026	Račun električne energije		10,04	0,00	862,23
012300100851-251221-4	30502322489		30	15.01.2026	15.01.2026	30.01.2026	Račun električne energije		5,25	0,00	867,48
012300100851-260121-7	30480741084	47500461337	30	31.01.2026	31.01.2026	21.02.2026	Račun električne energije		5,25	0,00	872,73
012300100851-260120-9	30550689240	47500461336	30	31.01.2026	31.01.2026	20.02.2026	Račun električne energije		13,23	0,00	885,96
012300100851-260220-5	31501845613	47500461338	30	28.02.2026	28.02.2026	23.03.2026	Račun električne energije		13,23	0,00	899,19
012300100851-260221-3	30314337078	47500461335	30	28.02.2026	28.02.2026	24.03.2026	Račun električne energije		5,25	0,00	904,44
	47500461338	47500461338	47	16.03.2026	16.03.2026	16.03.2026	Uplata		0,00	13,23	891,21
	47500461337	47500461337	47	16.03.2026	16.03.2026	16.03.2026	Uplata		0,00	5,25	885,96
	47500461336	47500461336	47	16.03.2026	16.03.2026	16.03.2026	Uplata		0,00	13,23	872,73
	47500461335	47500461335	47	16.03.2026	16.03.2026	16.03.2026	Uplata		0,00	5,25	867,48
012300100851-260321-0	30361694136		30	31.03.2026	31.03.2026	23.04.2026	Račun električne energije		5,25	0,00	872,73
012300100851-260320-1	30314412255		30	31.03.2026	31.03.2026	23.04.2026	Račun električne energije		13,23	0,00	885,96
Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)									11.127,74	10.241,78	885,96
012300100851-241220-1	31002003761	47700508645	30	23.12.2024	23.12.2024	07.01.2025	NUS uklju/isključ ODS		15,93	0,00	15,93
	47700508645	47700508645	47	07.01.2025	07.01.2025	07.01.2025	Uplata		0,00	15,93	0,00
012300100851-2501701-7	30590392923	47850373073	30	27.01.2025	27.01.2025	12.02.2025	NUS uklju/isključ ODS		14,60	0,00	14,60
	47850373073	47850373073	47	03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	Uplata		0,00	14,60	0,00
Suma po kontu 12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.									30,53	30,53	0,00
012300100851-220720-9	31951268397	47990394678	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300100851-220820-5	30390091744	47950399741	30	31.08.2022	31.08.2022	23.09.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
	47950399741	47950399741	47	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300100851-221020-0	31911408037	93012345068	30	31.10.2022	31.10.2022	22.11.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300100851-221021-8	31981559758	93040693392	30	31.10.2022	31.10.2022	05.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
85001376531	93012345068	93012345068	93	31.10.2022	31.10.2022	22.11.2022	Storniranje		-1,33	0,00	2,66
80001287271	93040693392	93040693392	93	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	Storniranje		-1,33	0,00	1,33
012300100851-221022-6	30540108453	47620500260	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300100851-221120-6	30801472213	47620500259	30	30.11.2022	30.11.2022	27.12.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47990394678	47990394678	47	06.12.2022	06.12.2022	06.12.2022	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47620500260	47620500260	47	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	Uplata		0,00	1,33	1,33
	47620500259	47620500259	47	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	Uplata		0,00	1,33	0,00
012300100851-230220-1	31851386518	47620503516	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Dostava opomene		1,31	0,00	1,31
012300100851-230220-1	31851386518	50820766304*	30	28.02.2023	28.02.2023	23.03.2023	Dostava opomene		0,02	0,00	1,33
	47620503516	47620503516	47	21.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	Uplata		0,00	1,31	0,02
012300100851-230420-4	30460234667	93012837474	30	30.04.2023	30.04.2023	24.05.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	1,35
85001659615	93012837474	93012837474	93	01.05.2023	01.05.2023	24.05.2023	Storniranje		-1,33	0,00	0,02
	50800725861	99101419846	50	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	Održavanje računa		0,00	0,02	0,00
	99101419846	99101419846	99	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	Storniranje		0,00	-0,02	0,02
012300100851-230421-2	31801614613	50053785129*	30	26.05.2023	26.05.2023	10.06.2023	Dostava opomene		0,02	0,00	0,04
012300100851-230421-2	31801614613	47730693237	30	26.05.2023	26.05.2023	10.06.2023	Dostava opomene		1,31	0,00	1,35
	47730693237	47730693237	47	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Uplata		0,00	1,31	0,04
012300100851-241020-9	30530478956	47790436163	30	31.10.2024	31.10.2024	21.11.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	1,37
012300100851-241120-5	31931765794	47700508646	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,70
	47700508646	47700508646	47	07.01.2025	07.01.2025	07.01.2025	Uplata		0,00	1,33	1,37
	47790436163	47790436163	47	08.01.2025	08.01.2025	08.01.2025	Uplata		0,00	1,33	0,04
012300100851-250320-7	30313066116	50057977366*	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	1,37
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)									11,97	10,60	1,37
012300100851-220420-0	30590021281	47900360007	30	30.04.2022	30.04.2022	24.05.2022	Kamata		0,16	0,00	0,16
	47900360007	47900360007	47	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	Uplata		0,00	0,16	0,00
012300100851-220620-2	31941070444	47600520326	30	30.06.2022	30.06.2022	21.07.2022	Kamata		0,02	0,00	0,02
012300100851-220720-9	31951268397	47990394678	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Kamata		0,96	0,00	0,98
	47600520326	47600520326	47	03.08.2022	03.08.2022	03.08.2022	Uplata		0,00	0,02	0,96

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300100851-220920-1	30410139423	47990394679	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Kamata		0,88	0,00	1,84
012300100851-221120-6	30801472213	47620500259	30	30.11.2022	30.11.2022	27.12.2022	Kamata		12,10	0,00	13,94
	47990394679	47990394679	47	06.12.2022	06.12.2022	06.12.2022	Uplata		0,00	0,88	13,06
	47990394678	47990394678	47	06.12.2022	06.12.2022	06.12.2022	Uplata		0,00	0,96	12,10
012300100851-221220-2	31811442660	47620500258	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Kamata		0,88	0,00	12,98
012300100851-230120-5	31701114486	47920437314	30	31.01.2023	31.01.2023	24.02.2023	Kamata		5,16	0,00	18,14
012300100851-230120-5	31701114486	50850788646*	30	31.01.2023	31.01.2023	24.02.2023	Kamata		0,02	0,00	18,16
	47620500258	47620500258	47	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	Uplata		0,00	0,88	17,28
	47620500259	47620500259	47	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	Uplata		0,00	12,10	5,18
	47920437314	47920437314	47	20.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	Uplata		0,00	5,16	0,02
012300100851-230320-8	30340616541	50740525508*	30	31.03.2023	31.03.2023	26.04.2023	Kamata		0,02	0,00	0,04
012300100851-230320-8	30340616541	47750487751	30	31.03.2023	31.03.2023	26.04.2023	Kamata		1,88	0,00	1,92
	47750487751	47750487751	47	22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	Uplata		0,00	1,88	0,04
012300100851-230421-2	31801614613	47730693237	30	26.05.2023	26.05.2023	10.06.2023	Kamata		1,65	0,00	1,69
	47730693237	47730693237	47	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Uplata		0,00	1,65	0,04
012300100851-240920-0	30560421295	47880500316	30	30.09.2024	30.09.2024	22.10.2024	Kamata		0,09	0,00	0,13
	47880500316	47880500316	47	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	Uplata		0,00	0,09	0,04
012300100851-241120-5	31931765794	47700508646	30	30.11.2024	30.11.2024	21.12.2024	Kamata		0,67	0,00	0,71
012300100851-241222-8	31002018711	50341041777*	30	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	Kamata		0,09	0,00	0,80
012300100851-241222-8	31002018711	47850373072	30	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	Kamata		2,32	0,00	3,12
	47700508646	47700508646	47	07.01.2025	07.01.2025	07.01.2025	Uplata		0,00	0,67	2,45
012300100851-250120-4	30370869078	50921077796*	30	31.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	Kamata		0,02	0,00	2,47
	47850373072	47850373072	47	03.02.2025	03.02.2025	03.02.2025	Uplata		0,00	2,32	0,15
012300100851-250320-7	30313066116	50057977366*	30	31.03.2025	31.03.2025	23.04.2025	Kamata		0,37	0,00	0,52
012300100851-260320-1	30314412256		30	31.03.2026	31.03.2026	23.04.2026	Kamata		0,12	0,00	0,64
Suma po kontu	12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							27,41	26,77	0,64
	50340835224	50590796568*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	5,25	-5,25
	50340835224	50034773378*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	109,30	-114,55
	50340835224	50840809151*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	5,25	-119,80
	50340835224	50044849067*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	98,33	-218,13
	50340835224	50810784606*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	5,25	-223,38
	50340835224	50074932772*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	92,93	-316,31

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	50340835224	50790900270*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	5,25	-321,56
	50340835224	50074951758*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	74,73	-396,29
	50340835224	50067609467*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	5,25	-401,54
	50340835224	50089404932*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	75,50	-477,04
	50340835224	50210944111*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	5,25	-482,29
	50340835224	50044843593*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	59,63	-541,92
	50340835224	50480658494*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	5,25	-547,17
	50340835224	50900949866*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	30,64	-577,81
	50340835224	50980886467*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	13,60	-591,41
	50340835224	50038843427*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	5,25	-596,66
	50340835224	50045811013*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	5,25	-601,91
	50340835224	50881019074*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	5,25	-607,16
	50340835224	50140702501*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	5,25	-612,41
	50340835224	50630738366*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	5,25	-617,66
	50340835224	50720700342*	50	31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	Predujam		0,00	64,75	-682,41
	50710803754	50720700342*	50	31.08.2023	31.08.2023	03.08.2023	Predujam		0,00	5,25	-687,66
	50330692749	50660776379*	50	29.02.2024	29.02.2024	05.02.2024	Predujam		0,00	44,82	-732,48
	50330692749	50720700342*	50	29.02.2024	29.02.2024	05.02.2024	Predujam		0,00	9,56	-742,04
	50330692749	50820890775*	50	29.02.2024	29.02.2024	05.02.2024	Predujam		0,00	5,25	-747,29
	50031796970	50060834380*	50	30.04.2025	30.04.2025	22.04.2025	Predujam		0,00	5,25	-752,54
	50031796970	50093546129*	50	30.04.2025	30.04.2025	22.04.2025	Predujam		0,00	12,19	-764,73
	50031796970	50590884961*	50	30.04.2025	30.04.2025	22.04.2025	Predujam		0,00	5,25	-769,98
	50031796970	50700731249*	50	30.04.2025	30.04.2025	22.04.2025	Predujam		0,00	12,19	-782,17
	50031796970	50620939347*	50	30.04.2025	30.04.2025	22.04.2025	Predujam		0,00	5,25	-787,42
	50031796970	50231019980*	50	30.04.2025	30.04.2025	22.04.2025	Predujam		0,00	6,21	-793,63
	50031796970	50600941501*	50	30.04.2025	30.04.2025	22.04.2025	Predujam		0,00	9,02	-802,65
	50031796972	50470964159*	50	30.04.2025	30.04.2025	22.04.2025	Predujam		0,00	2,08	-804,73
	50031796972	50600941501*	50	30.04.2025	30.04.2025	22.04.2025	Predujam		0,00	3,17	-807,90
	50031796974	50231019980*	50	30.04.2025	30.04.2025	02.04.2025	Predujam		0,00	5,98	-813,88
	50031796974	50033866731*	50	30.04.2025	30.04.2025	02.04.2025	Predujam		0,00	12,19	-826,07
	50031796974	50560761631*	50	30.04.2025	30.04.2025	02.04.2025	Predujam		0,00	5,25	-831,32
	50490944931	50580998615*	50	30.06.2025	30.06.2025	09.06.2025	Predujam		0,00	2,15	-833,47

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	50490944931	50131169200*	50	30.06.2025	30.06.2025	09.06.2025	Predujam		0,00	3,10	-836,57
	50490944929	50131169200*	50	30.06.2025	30.06.2025	09.06.2025	Predujam		0,00	2,15	-838,72
	50490944929	50470964159*	50	30.06.2025	30.06.2025	09.06.2025	Predujam		0,00	3,17	-841,89
	50490944929	50084717173*	50	30.06.2025	30.06.2025	09.06.2025	Predujam		0,00	12,19	-854,08
Suma po kontu 23002113 PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA ELEN. - GOSPODARSTVO (13%)									0,00	854,08	-854,08
Suma za ugovorni konto									11.197,65	11.163,76	33,89
Kupac ukupno									11.197,65	11.163,76	33,89