

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje od 01.01.2022 do 15.04.2026**Kupac: CEDAR D.O.O. KUĆANSTVO****Ugovorni račun: 2201591617****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
	33873349414		33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze	1	13,30	0,00	13,30
	33803706921		33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze	1	98,41	0,00	111,71
	33930567177		33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze	1	98,41	0,00	210,12
	31881261029		30	10.03.2021	10.03.2021	27.03.2021	Račun električne energije	1	28,89	0,00	239,01
	33803960849		33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze	1	125,81	0,00	364,82
	33754086352		33	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	Mjesečne novčane obveze	1	127,28	0,00	492,10
	33834020392		33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze	1	127,28	0,00	619,38
	33404092427		33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze	1	3,52	0,00	622,90
	33854173949		33	15.09.2021	15.09.2021	28.09.2021	Mjesečne novčane obveze	1	0,84	0,00	623,74
012201591617-201204-5	33026630591		33	19.01.2022	15.12.2020	21.12.2020	Obračun potrošnje (SIS)	S	13,30	0,00	637,04
012201591617-201204-5	33026630591	33026630591	33	19.01.2022	15.12.2020	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-13,30	0,00	623,74
012201591617-210105-6	33026630527	33026630527	33	19.01.2022	15.01.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-98,41	0,00	525,33
012201591617-210105-6	33026630527		33	19.01.2022	15.01.2021	21.01.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	98,41	0,00	623,74
012201591617-210206-0	33026630592	33026630592	33	19.01.2022	15.02.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-98,41	0,00	525,33
012201591617-210206-0	33026630592		33	19.01.2022	15.02.2021	22.02.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	98,41	0,00	623,74
012201591617-210220-6	30100449385		30	19.01.2022	10.03.2021	27.03.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	28,89	0,00	652,63
012201591617-210220-6	30100449385	30100449385	30	19.01.2022	10.03.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-28,89	0,00	623,74
012201591617-210503-5	33026630528	33026630528	33	19.01.2022	15.05.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-125,81	0,00	497,93
012201591617-210503-5	33026630528		33	19.01.2022	15.05.2021	21.05.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	125,81	0,00	623,74

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012201591617-210604-0	33026630526		33	19.01.2022	15.06.2021	21.06.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	127,28	0,00	751,02
012201591617-210604-0	33026630526	33026630526	33	19.01.2022	15.06.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-127,28	0,00	623,74
012201591617-210705-4	33026630529		33	19.01.2022	15.07.2021	21.07.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	127,28	0,00	751,02
012201591617-210705-4	33026630529	33026630529	33	19.01.2022	15.07.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-127,28	0,00	623,74
012201591617-210806-9	33026630525		33	19.01.2022	15.08.2021	21.08.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	3,52	0,00	627,26
012201591617-210806-9	33026630525	33026630525	33	19.01.2022	15.08.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-3,52	0,00	623,74
012201591617-210901-4	33026630590	33026630590	33	19.01.2022	15.09.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-0,84	0,00	622,90
012201591617-210901-4	33026630590		33	19.01.2022	15.09.2021	28.09.2021	Obračun potrošnje (SIS)	S	0,84	0,00	623,74
Suma po kontu	12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							623,74	0,00	623,74
	31801283249		30	29.07.2021	29.07.2021	14.08.2021	NUS uklju/isključ ODS	1	15,93	0,00	15,93
012201591617-2107701-6	30100449324		30	19.01.2022	29.07.2021	14.08.2021	NUS uklju/isključ ODS (SIS)	S	15,93	0,00	31,86
012201591617-2107701-6	30100449324	30100449324	30	19.01.2022	29.07.2021	19.01.2022	Storniranje zatvaranja	S	-15,93	0,00	15,93
Suma po kontu	12033400	POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.							15,93	0,00	15,93
012201591617-2202700-4	96010273086		96	19.01.2022	19.01.2022	08.02.2022	Ručna kamata	S	21,76	0,00	21,76
Suma po kontu	12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							21,76	0,00	21,76
	33754408677		33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze	S 1	2,61	0,00	2,61
	33704122378		33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze	S 1	2,61	0,00	5,22
	33824330726		33	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	Mjesečne novčane obveze	S 1	2,61	0,00	7,83
Suma po kontu	12094000	POTR. OD KUP. U STEČ. - ELEN							7,83	0,00	7,83
Suma za ugovorni konto									669,26	0,00	669,26
Kupac ukupno									669,26	0,00	669,26