



Grad Zagreb, 05.04.2023

Strana: 1

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **09111638** Adresa objekta: **MILANA OGRIZOVI A 34/ 1**

Broj obveznika: **9000004690608**

Ime /Naziv: **POLYFORM D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

Komunalna naknada

REDOVNO KNJIGOVODSTVO

*fiksni te aj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)
01.08.2021	000600381/03 870 27/25			09.09.2021	01012021	110 RED.ZADUŽ.	79,33		597,71	
01.08.2021	000600381/03 870 27/26			09.09.2021	02022021	110 RED.ZADUŽ.	79,33		597,71	
01.08.2021	000600381/03 870 27/27			09.09.2021	03032021	110 RED.ZADUŽ.	79,33		597,71	
01.08.2021	000600381/03 870 27/28			09.09.2021	04042021	110 RED.ZADUŽ.	79,33		597,71	
01.08.2021	000600381/03 870 27/29			09.09.2021	05052021	110 RED.ZADUŽ.	79,33		597,71	
01.08.2021	000600381/03 870 27/30			09.09.2021	06062021	110 RED.ZADUŽ.	79,33		597,71	
01.08.2021	000600381/03 870 27/31			09.09.2021	07072021	110 RED.ZADUŽ.	79,33		597,71	
01.08.2021	000600381/03 870 27/32			15.09.2021	08082021	110 RED.ZADUŽ.	79,33		597,71	
01.08.2021	000600381/03 870 27/33			15.10.2021	09092021	110 RED.ZADUŽ.	79,33		597,71	
01.08.2021	000600381/03 870 27/34			15.11.2021	10102021	110 RED.ZADUŽ.	79,33		597,71	
01.08.2021	000600381/03 870 27/35			15.12.2021	11112021	110 RED.ZADUŽ.	79,33		597,71	
01.08.2021	000600381/03 870 27/36			15.01.2022	12122021	110 RED.ZADUŽ.	79,33		597,71	
21.01.2022	000021445 767645031			15.02.2022	01012022	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	
22.02.2022	000021445 774967079			15.03.2022	02022022	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	
22.03.2022	000021445 780848014			15.04.2022	03032022	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	
21.04.2022	000021445 781917680			15.05.2022	04042022	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	
23.05.2022	000021445 793547722			15.06.2022	05052022	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	
21.06.2022	000021445 800525578			15.07.2022	06062022	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	
22.07.2022	000021445 802136250			15.08.2022	07072022	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	
22.08.2022	000021445 813760975			15.09.2022	08082022	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	
22.09.2022	000021445 815106407			15.10.2022	09092022	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	
23.10.2022	000021445 820758331			15.11.2022	10102022	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	
21.11.2022	000021445 833218220			15.12.2022	11112022	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	
22.12.2022	000021445 839735138			15.01.2023	12122022	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	
23.01.2023	000021445 847401958			15.02.2023	01012023	110 RED.ZADUŽ.	158,66		1.195,42	



Grad Zagreb, 05.04.2023

Strana: 2

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 09111638 Adresa objekta: MILANA OGRIZOVI A 34/ 1
Broj obveznika: 9000004690608
Ime /Naziv: POLYFORM D.O.O. U STE AJU
Dat.dospije a:

22.02.2023	000021445	853362344	15.03.2023	02022023	110 RED.ZADUŽ.	158,66	1.195,42	
						Ukupno:	3.173,20	0,00
						SALDO:	3.173,20	23.908,40



Grad Zagreb, 05.04.2023

Strana: 3

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **09111638** Adresa objekta: **MILANA OGRIZOVI A 34/ 1**

Broj obveznika: **9000004690608**

Ime /Naziv: **POLYFORM D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

Komunalna naknada

SISP GLAVNICA

*fiksni te aj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)
26.03.2021	000803986	000000000		06.12.2019	01012018	310 GLAVNICA	79,33		597,71	
26.03.2021	000803986	000000000		06.12.2019	02022018	310 GLAVNICA	79,33		597,71	
26.03.2021	000803986	000000000		06.12.2019	03032018	310 GLAVNICA	79,33		597,71	
26.03.2021	000803986	000000000		06.12.2019	04042018	310 GLAVNICA	79,33		597,71	
26.03.2021	000803986	000000000		06.12.2019	05052018	310 GLAVNICA	79,33		597,71	
26.03.2021	000803986	000000000		06.12.2019	06062018	310 GLAVNICA	79,33		597,71	
26.03.2021	000803986	000000000		06.12.2019	07072018	310 GLAVNICA	79,33		597,71	
26.03.2021	000803986	000000000		06.12.2019	08082018	310 GLAVNICA	79,33		597,71	
26.03.2021	000803986	000000000		06.12.2019	09092018	310 GLAVNICA	79,33		597,71	
26.03.2021	000803986	000000000		06.12.2019	10102018	310 GLAVNICA	79,33		597,71	
26.03.2021	000803986	000000000		15.12.2019	11112018	310 GLAVNICA	79,33		597,71	
26.03.2021	000803986	000000000		15.01.2020	12122018	310 GLAVNICA	79,33		597,71	
26.03.2021	000803986	000000000		15.02.2019	01012019	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000		15.03.2019	02022019	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000		15.04.2019	03032019	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000		15.05.2019	04042019	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000		15.06.2019	05052019	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000		15.07.2019	06062019	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000		15.08.2019	07072019	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000		15.09.2019	08082019	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000		15.10.2019	09092019	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000		15.11.2019	10102019	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000		15.12.2019	11112019	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000		15.01.2020	12122019	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000		15.02.2020	01012020	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	



Grad Zagreb, 05.04.2023

Strana: 4

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **09111638** Adresa objekta: **MILANA OGRIZOVI A 34/ 1**

Broj obveznika: **9000004690608**

Ime /Naziv: **POLYFORM D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

26.03.2021	000803986	000000000	15.03.2020	02022020	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000	15.04.2020	03032020	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000	01.06.2020	04042020	310 GLAVNICA	111,07		836,86	
26.03.2021	000803986	000000000	15.06.2020	05052020	310 GLAVNICA	111,07		836,86	
26.03.2021	000803986	000000000	15.07.2020	06062020	310 GLAVNICA	111,07		836,86	
26.03.2021	000803986	000000000	15.08.2020	07072020	310 GLAVNICA	111,07		836,86	
26.03.2021	000803986	000000000	15.09.2020	08082020	310 GLAVNICA	111,07		836,86	
26.03.2021	000803986	000000000	15.10.2020	09092020	310 GLAVNICA	111,07		836,86	
26.03.2021	000803986	000000000	15.11.2020	10102020	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000	15.12.2020	11112020	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
26.03.2021	000803986	000000000	15.01.2021	12122020	310 GLAVNICA	158,66		1.195,42	
Ukupno:						4.474,26	0,00	33.711,24	0,00
SALDO:						4.474,26		33.711,24	

SISP TROŠAK OVRHE

*fiksni te aj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)
02.09.2019	000151218	000000000			00002018	334 TROŠ.OVRHE	26,54		199,97	
26.03.2021	001503007	000000000			00002020	334 TROŠ.OVRHE	26,54		199,97	
26.03.2021	000803986	000000000			00002020	334 TROŠ.OVRHE	26,54		199,97	
15.11.2021	015004010	000000000			00062021	334 TROŠ.OVRHE	26,54		199,97	
17.06.2022	015001037	000000000			00122021	334 TROŠ.OVRHE	26,54		199,97	
Ukupno:							132,70	0,00	999,85	0,00
SALDO:							132,70		999,85	

SVEUKUPNO SISP:							4.606,96	0,00	34.711,09	0,00
SALDO:							4.606,96		34.711,09	



Grad Zagreb, 05.04.2023

Strana: 5

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **09111638** Adresa objekta: **MILANA OGRIZOVI A 34/ 1**

Broj obveznika: **9000004690608**

Ime /Naziv: **POLYFORM D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

Komunalna naknada

STE AJ-GLAVNICA

*fiksni te aj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)
01.03.2018	000227416/03 961 26/76			15.05.2018	00042018 910	ZAD.ZA GL.ST	17.823,55		134.291,54	
01.12.2019	000227416/03 882 27/146			15.05.2018	00042018 913	STOR.GL.STE	-634,66		-4.781,85	
Ukupno:							17.188,89	0,00	129.509,69	0,00
SALDO:							17.188,89		129.509,69	

STE AJ-KAMATE

*fiksni te aj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)
01.03.2018	000227416/03 961 12/4			15.05.2018	00042018 930	ZAD.ZA KA.ST	8.082,78		60.899,71	
Ukupno:							8.082,78	0,00	60.899,71	0,00
SALDO:							8.082,78		60.899,71	



KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 09111638 Adresa objekta: MILANA OGRIZOVI A 34/ 1
Broj obveznika: 9000004690608
Ime /Naziv: POLYFORM D.O.O. U STE AJU
Dat.dospije a:

Naknada za ure enje voda

REDOVNO KNJIGOVODSTVO

*fiksni te aj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)
21.01.2022	008119199	767645031		15.02.2022	01012022	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
22.02.2022	008119199	774967079		15.03.2022	02022022	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
22.03.2022	008119199	780848014		15.04.2022	03032022	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
21.04.2022	008119199	781917680		15.05.2022	04042022	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
23.05.2022	008119199	793547722		15.06.2022	05052022	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
21.06.2022	008119199	800525578		15.07.2022	06062022	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
22.07.2022	008119199	802136250		15.08.2022	07072022	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
22.08.2022	008119199	813760975		15.09.2022	08082022	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
22.09.2022	008119199	815106407		15.10.2022	09092022	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
23.10.2022	008119199	820758331		15.11.2022	10102022	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
21.11.2022	008119199	833218220		15.12.2022	11112022	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
22.12.2022	008119199	839735138		15.01.2023	12122022	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
23.01.2023	008119199	847401958		15.02.2023	01012023	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
22.02.2023	008119199	853362344		15.03.2023	02022023	110 RED.ZADUŽ.	22,39		168,70	
Ukupno:							313,46	0,00	2.361,80	0,00
SALDO:							313,46		2.361,80	



Grad Zagreb, 05.04.2023

Strana: 7

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **09111638** Adresa objekta: **MILANA OGRIZOVI A 34/ 1**

Broj obveznika: **9000004690608**

Ime /Naziv: **POLYFORM D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

Naknada za ure enje voda

SISP GLAVNICA

*fiksni te aj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)
06.10.2020	000151218/03 280 52/13				00002018	410 UPL.GL.		43,91		330,84
02.09.2019	000151218 0000000000			15.08.2018	05052018	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
02.09.2019	000151218 0000000000			15.08.2018	06062018	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
02.09.2019	000151218 0000000000			15.08.2018	07072018	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
02.09.2019	000151218 0000000000			15.09.2018	08082018	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
02.09.2019	000151218 0000000000			15.10.2018	09092018	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
02.09.2019	000151218 0000000000			15.11.2018	10102018	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
02.09.2019	000151218 0000000000			15.12.2018	11112018	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
02.09.2019	000151218 0000000000			15.01.2019	12122018	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.02.2019	01012019	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.03.2019	02022019	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.04.2019	03032019	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.05.2019	04042019	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.06.2019	05052019	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.07.2019	06062019	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.08.2019	07072019	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.09.2019	08082019	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.10.2019	09092019	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.11.2019	10102019	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.12.2019	11112019	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.01.2020	12122019	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.02.2020	01012020	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.03.2020	02022020	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			15.04.2020	03032020	310 GLAVNICA	22,39		168,70	
26.03.2021	015003007 0000000000			01.06.2020	04042020	310 GLAVNICA	22,39		168,70	



KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 09111638 Adresa objekta: MILANA OGRIZOVI A 34/ 1
Broj obveznika: 9000004690608
Ime /Naziv: POLYFORM D.O.O. U STE AJU
Dat.dospije a:

26.03.2021	015003007	000000000	15.06.2020	05052020	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
26.03.2021	015003007	000000000	15.07.2020	06062020	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
26.03.2021	015003007	000000000	15.08.2020	07072020	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
26.03.2021	015003007	000000000	15.09.2020	08082020	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
26.03.2021	015003007	000000000	15.10.2020	09092020	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
26.03.2021	015003007	000000000	15.11.2020	10102020	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
26.03.2021	015003007	000000000	15.12.2020	11112020	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
26.03.2021	015003007	000000000	15.01.2021	12122020	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
15.11.2021	015004010	000000000	15.02.2021	01012021	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
15.11.2021	015004010	000000000	15.03.2021	02022021	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
15.11.2021	015004010	000000000	15.04.2021	03032021	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
15.11.2021	015004010	000000000	15.05.2021	04042021	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
15.11.2021	015004010	000000000	15.06.2021	05052021	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
15.11.2021	015004010	000000000	15.07.2021	06062021	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
17.06.2022	015001037	000000000	15.08.2021	07072021	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
17.06.2022	015001037	000000000	15.09.2021	08082021	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
17.06.2022	015001037	000000000	15.10.2021	09092021	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
17.06.2022	015001037	000000000	15.11.2021	10102021	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
17.06.2022	015001037	000000000	15.12.2021	11112021	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
17.06.2022	015001037	000000000	15.01.2022	12122021	310 GLAVNICA	22,39	168,70		
Ukupno:						985,16	43,91	7.422,80	330,84
SALDO:						941,25		7.091,96	
SVEUKUPNO SISP:						985,16	43,91	7.422,80	330,84
SALDO:						941,25		7.091,96	



Grad Zagreb, 05.04.2023

Strana: 9

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **09111638** Adresa objekta: **MILANA OGRIZOVI A 34/ 1**

Broj obveznika: **9000004690608**

Ime /Naziv: **POLYFORM D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

Naknada za ure enje voda

STE AJ-GLAVNICA

*fiksni te aj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)
01.03.2018	000227416/03 961 26/84			15.05.2018	00042018 910	ZAD.ZA GL.ST	2.507,87		18.895,55	
Ukupno:							2.507,87	0,00	18.895,55	0,00
SALDO:							2.507,87		18.895,55	

STE AJ-KAMATE

*fiksni te aj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)
01.03.2018	000227416/03 961 12/3			15.05.2018	00042018 930	ZAD.ZA KA.ST	1.140,65		8.594,23	
Ukupno:							1.140,65	0,00	8.594,23	0,00
SALDO:							1.140,65		8.594,23	