



Grad Zagreb, 21.04.2020

Strana: 1

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 08745234

Adresa objekta: LJUDEVITA FARKAŠA VUKOTINOVIĆA 4

Broj obveznika: 9000002286036

Ime /Naziv: JESENSKI I TURK D.O.O.

Vrsta knjig: SVJ KNJIGOVODSTVA

Dat. dospeljca:

Komunalna naknada

REDOVNO KNJIGOVODSTVO

[illegible]



Grad Zagreb, 21.04.2020

Strana: 2

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 08745234 Adresa objekta: LJDEVITA FARKAŠA VUKOTINOVIĆA 4
 Broj obveznika: 9000002286036
 Ime /Naziv: JESENSKI I TURK D.O.O.
 Vrsta knjig: SVA KNJIGOVODSTVA
 Dat.dospijeca:

Komunalna naknada

SISP GLAVNICA

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
02.07.2018	0081834	000000000			00002017	310 GLAVNICA	5.376,74	
01.10.2018	0081834	/03 850 04/85			00002017	460 DONOS UPL.G		697,96
15.10.2018	0081834	/03 288 52/4			00002017	410 UPL.GL.		591,16
27.12.2018	0081834	/03 361 52/23			00002017	410 UPL.GL.		2.364,64
05.02.2019	0081834	/03 036 52/2			00002017	410 UPL.GL.		591,16
18.03.2019	0081834	/03 077 52/15			00002017	410 UPL.GL.		540,66
14.08.2018	0000000	/03 226 10/8			04042017	410 UPL.GL.		591,16
02.09.2019	0081176	000000000		15.03.2018	02022018	310 GLAVNICA	591,16	
02.09.2019	0081176	000000000		15.03.2018	02022018	318 ZAD.KAM.KČG	30,55	
02.09.2019	0081176	000000000		15.04.2018	03032018	310 GLAVNICA	591,16	
02.09.2019	0081176	000000000		15.05.2018	04042018	310 GLAVNICA	591,16	
02.09.2019	0081176	000000000		15.06.2018	05052018	310 GLAVNICA	591,16	
02.09.2019	0081176	000000000		15.07.2018	06062018	310 GLAVNICA	591,16	
02.09.2019	0081176	000000000		15.07.2018	06062018	318 ZAD.KAM.KČG	219,37	
02.09.2019	0081176	000000000		15.08.2018	07072018	310 GLAVNICA	591,16	
02.09.2019	0081176	000000000		15.09.2018	08082018	310 GLAVNICA	591,16	
02.09.2019	0081176	000000000		15.10.2018	09092018	310 GLAVNICA	591,16	
02.09.2019	0081176	000000000		15.11.2018	10102018	310 GLAVNICA	591,16	
02.09.2019	0081176	000000000		15.12.2018	11112018	310 GLAVNICA	591,16	
02.09.2019	0081176	000000000		15.01.2019	12122018	310 GLAVNICA	591,16	
UKUPNO:							12.129,42	5.376,74
SALDO:							6.752,68	

SISP KAMATE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
01.03.2019	0081834	/03 815 14/22			00002017	320 KAMATE	392,46	
18.03.2019	0081834	/03 077 52/14			00002017	420 UPL.KAM.		392,46
UKUPNO:							392,46	392,46
SALDO:							0,00	

SISP TROŠAK OVRHE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
02.07.2018	0081834	000000000			00002017	334 TROŠ.OVRHE	200,00	
02.07.2018	0151433	000000000			00002017	334 TROŠ.OVRHE	200,00	
12.12.2018	0151433	/03 346 52/5			00002017	434 UPL.T.OVRHE		18,36
18.03.2019	0151433	/03 077 52/13			00002017	434 UPL.T.OVRHE		181,64
18.03.2019	0081834	/03 077 52/12			00002017	434 UPL.T.OVRHE		200,00
02.09.2019	0081176	000000000			00002018	334 TROŠ.OVRHE	200,00	
UKUPNO:							600,00	400,00
SALDO:							200,00	

SVEUKUPNO SISP: 13.121,88 6.169,20

SALDO: 6.952,68