



Grad Zagreb, 21.04.2020

Strana: 1

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 09334068 Adresa objekta: SOKOLGRADSKA 58  
Broj obeznika: 9000002286036  
Ime /Naziv: JESENSKI I TURK D.O.O.  
Vrsta knjig: SVA KNJIGOVODSTVA  
Dat.dospijeda:

### Komunalna naknada

## REDOVNO KNJIGOVODSTVO

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
22.01.2019	0544825	517291722		15.02.2019	01012019	110 RED ZADUŽ.	1.259,52	
20.02.2019	0544825	524605597		15.03.2019	02022019	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
20.03.2019	0544825	536003347		15.04.2019	03032019	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
19.04.2019	0544825	542889756		15.05.2019	04042019	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
21.05.2019	0544825	549749143		15.06.2019	05052019	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
21.06.2019	0544825	552589602		15.07.2019	06062019	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
19.07.2019	0544825	558225947		15.08.2019	07072019	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
19.07.2019	0544825	558225947		15.08.2019	07072019	118 ZAD ZA KAM	106,03	
20.08.2019	0544825	565026011		15.09.2019	08082019	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
20.09.2019	0544825	572169952		15.10.2019	09092019	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
21.10.2019	0544825	578173153		15.11.2019	10102019	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
20.11.2019	0544825	592005883		15.12.2019	11112019	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
20.12.2019	0544825	600544136		15.01.2020	12122019	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
22.01.2020	0544825	607477205		15.02.2020	01012020	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
21.02.2020	0544825	615054224		15.03.2020	02022020	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
20.03.2020	0544825	620839639		15.04.2020	03032020	110 RED.ZADUŽ.	1.259,52	
<b>UKUPNO:</b>							<b>18.998,83</b>	
<b>SALDO:</b>							<b>18.998,83</b>	



Grad Zagreb, 21.04.2020

Strana: 2

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 09334068 Adresa objekta: SOKOLGRADSKA 58  
 Broj obveznika: 9000002286036  
 Ime /Naziv: JESENSKI I TURK D.O.O.  
 Vrsta knjig: SVA KNJIGOVODSTVA  
 Dat.dospjeća:

Komunalna naknada

### SISP GLAVNICA

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
02.07.2018	0081835	000000000			00002017	310 GLAVNICA	11.488,93	
15.10.2018	0081835	/03 288 52/3			00002017	410 UPL.GL.		1.259,52
19.11.2019	0081835	/03 323 26/505			00002017	410 UPL.GL.		6.226,33
20.11.2019	0081835	/03 324 26/105			00002017	410 UPL.GL.		1.162,09
28.11.2019	0081835	/03 332 26/31			00002017	410 UPL.GL.		2.840,99
02.09.2019	0081177	000000000		15.03.2018	02022018	310 GLAVNICA	1.259,52	
02.09.2019	0081177	000000000		15.03.2018	02022018	318 ZAD.KAM KČG	167,92	
02.09.2019	0081177	000000000		15.04.2018	03032018	310 GLAVNICA	1.259,52	
02.09.2019	0081177	000000000		15.05.2018	04042018	310 GLAVNICA	1.259,52	
02.09.2019	0081177	000000000		15.06.2018	05052018	310 GLAVNICA	1.259,52	
02.09.2019	0081177	000000000		15.07.2018	06062018	310 GLAVNICA	1.259,52	
02.09.2019	0081177	000000000		15.07.2018	06062018	318 ZAD.KAM KČG	39,60	
02.09.2019	0081177	000000000		15.08.2018	07072018	310 GLAVNICA	1.259,52	
02.09.2019	0081177	000000000		15.09.2018	08082018	310 GLAVNICA	1.259,52	
02.09.2019	0081177	000000000		15.10.2018	09092018	310 GLAVNICA	1.259,52	
02.09.2019	0081177	000000000		15.11.2018	10102018	310 GLAVNICA	1.259,52	
02.09.2019	0081177	000000000		15.12.2018	11112018	310 GLAVNICA	1.259,52	
02.09.2019	0081177	000000000		15.01.2019	12122018	310 GLAVNICA	1.259,52	
UKUPNO							25.551,17	11.488,93
SALDO							14.062,24	

### SISP KAMATE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
01.11.2019	0081835	/03 879 26/32			00002017	320 KAMATE	1.401,29	
28.11.2019	0081835	/03 332 26/30			00002017	420 UPL.KAM.		1.401,29
UKUPNO							1.401,29	1.401,29
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	0151434	000000000			00002017	334 TROŠ OVRHE	200,00	
02.07.2018	0081835	000000000			00002017	334 TROŠ OVRHE	200,00	
28.11.2019	0081835	/03 332 26/29			00002017	434 UPL.T.OVRHE		200,00
28.11.2019	0151434	/03 332 52/31			00002017	434 UPL.T.OVRHE		200,00
02.09.2019	0081177	000000000			00002018	334 TROŠ OVRHE	200,00	
UKUPNO							600,00	400,00
SALDO							200,00	

SVEUKUPNO SISP:

27.552,46 13.290,22  
 SALDO: 14.262,24