

Troškovi Donji Stupnik

Dat.OBR	Dat.dok.	ŠD	Knjiga	Godina	Broj	Opis knjiženja	Duguje
28.02.25	28.02.25	002	0201	2025	000012 / 1	2300162076-250120-9	611,24
28.02.25	28.02.25	002	0201	2025	000013 / 1	2300162076-241220-6	554,72
28.02.25	28.02.25	002	0201	2025	000014 / 1	2300162076-241120-0	646,67
28.02.25	28.02.25	002	0201	2025	000015 / 1	2300162076-250220-5	542,61
07.03.25	07.03.25	002	0201	2025	000016 / 1	2300162076-250320-1	91,28
10.03.25	10.03.25	005	0005	2025	000066 / 1		515,83
01.04.25	01.04.25	002	0201	2025	000035 / 1		348,34
01.06.25	01.06.25	002	0201	2025	000060 / 1		418,52
01.06.25	01.06.25	002	0201	2025	000061 / 1		387,01
01.07.25	01.07.25	002	0201	2025	000079 / 1		365,04
31.07.25	31.07.25	002	0201	2025	000085 / 1		361,83
31.08.25	31.08.25	002	0201	2025	000091 / 1		375,70
30.09.25	30.09.25	002	0201	2025	000100 / 1		377,95
31.10.25	31.10.25	002	0201	2025	000109 / 1		286,50
30.11.25	30.11.25	002	0201	2025	000127 / 1		192,09
31.12.25	31.12.25	002	0201	2025	000141 / 1		200,39
31.01.26	31.01.26	002	0201	2026	000015 / 1		207,25
28.02.26	28.02.26	002	0201	2026	000022 / 1		302,94
31.03.26	07.04.26	002	0201	2026	000034 / 1		251,99
30.04.26							200,00
31.05.26							200,00
Ukupno za konto 4060 - Troškovi električne energije							7.437,90
01.03.25	01.03.25	002	0201	2025	000024 / 1	10/2024	0,66
01.03.25	01.03.25	002	0201	2025	000025 / 1	11/2024	0,66
01.03.25	01.03.25	002	0201	2025	000026 / 1	12/2024	0,66
01.03.25	01.03.25	002	0201	2025	000027 / 1	01/2025	0,66
01.03.25	01.03.25	002	0201	2025	000028 / 1	02/2025	0,66
Ukupno za konto 4100 - Troškovi telefona ,interneta i sl.							3,30
20.02.25	20.02.25	005	0005	2025	000054 / 1	11/2024	1.508,85
20.02.25	20.02.25	005	0005	2025	000054 / 1	12/2024	1.508,85
20.02.25	20.02.25	005	0005	2025	000054 / 1	01/2025	1.508,85
20.02.25	20.02.25	005	0005	2025	000054 / 1	02/2025	1.508,85
31.03.25	31.03.25	005	0005	2025	000055 / 1	03/2025	1.508,85
30.04.25	30.04.25	005	0005	2025	000056 / 1	04/2025	1.508,85
31.05.25	31.05.25	005	0005	2025	000057 / 1	05/2025	1.508,85
30.06.25	30.06.25	005	0005	2025	000058 / 1	06/2025	1.508,85
31.07.25	31.07.25	005	0005	2025	000059 / 1	07/2025	923,79
31.08.25	31.08.25	005	0005	2025	000060 / 1	08/2025	923,79
30.09.25	30.09.25	005	0005	2025	000061 / 1	09/2025	923,79
31.10.25	31.10.25	005	0005	2025	000062 / 1	10/2025	923,79
30.11.25	30.11.25	005	0005	2025	000063 / 1	11/2025	923,79
30.12.25	30.12.25	005	0005	2025	000064 / 1	12/2025	949,38
31.01.26	31.01.26	002	0201	2026	000024 / 1	01/2026	923,79
28.02.26	28.02.26	002	0201	2026	000025 / 1	02/2026	923,79
31.03.26	31.03.26	002	0201	2026	000031 / 1	Komunalna naknada 03/2026 Stupnik	923,79
30.04.26	30.04.26	002	0201	2026	000039 / 1		923,79
31.05.26							923,79
30.06.26							923,79
Ukupno za konto 4170 - Komunalna naknada							23.181,87
28.02.25	28.02.25	002	0201	2025	000008 / 1	49890990	42,43
28.02.25	28.02.25	002	0201	2025	000009 / 1	49890989	33,18
28.02.25	28.02.25	002	0201	2025	000010 / 1	50205898	33,18
28.02.25	28.02.25	002	0201	2025	000011 / 1	50205899	47,95
08.04.25	08.04.25	002	0201	2025	000042 / 1		33,18
08.04.25	08.04.25	002	0201	2025	000043 / 1		31,43
09.06.25	09.06.25	002	0201	2025	000064 / 1		33,18
09.06.25	09.06.25	002	0201	2025	000065 / 1		47,95
09.07.25	09.07.25	002	0201	2025	000081 / 1		42,43
09.07.25	09.07.25	002	0201	2025	000082 / 1		33,18
07.08.25	07.08.25	002	0201	2025	000088 / 1		33,18
07.08.25	07.08.25	002	0201	2025	000089 / 1		39,68
09.09.25	09.09.25	002	0201	2025	000095 / 1		33,18
09.09.25	09.09.25	002	0201	2025	000096 / 1		31,43

08.10.25	08.10.25	002	0201	2025	000103 / 1	53212411	33,18
08.10.25	08.10.25	002	0201	2025	000104 / 1	53212410	42,43
07.11.25	07.11.25	002	0201	2025	000119 / 1		42,43
07.11.25	07.11.25	002	0201	2025	000120 / 1		33,18
05.12.25	05.12.25	002	0201	2025	000128 / 1		33,18
05.12.25	05.12.25	002	0201	2025	000129 / 1		50,70
31.12.25	31.12.25	002	0201	2025	000139 / 1		33,18
31.12.25	31.12.25	002	0201	2025	000140 / 1		45,20
09.02.26	09.02.26	002	0201	2026	000013 / 1	Transakcijski račun	33,18
09.02.26	09.02.26	002	0201	2026	000014 / 1	Transakcijski račun	36,93
09.03.26	09.03.26	002	0201	2026	000027 / 1	Transakcijski račun	42,43
09.03.26	09.03.26	002	0201	2026	000028 / 1	Transakcijski račun	33,18
13.04.26	13.04.26	002	0201	2026	000037 / 1	Transakcijski račun	20,48
13.05.26							42,43
13.05.26							33,18
Ukupno za konto 4178 - Voda i odvodnja							1.070,85
02.11.25	02.11.25	002	0201	2025	000126 / 1		594,56
31.01.26	31.01.26	002	0201	2026	000011 / 1	511-1-55-0126-odobrenje	-222,96
02.02.26	02.02.26	002	0201	2026	000029 / 1		-222,96
Ukupno za konto 4663 - Usluge FINA-e							148,64
28.02.25	28.02.25	002	0201	2025	000012 / 1	2300162076-250120-9	1,33
28.02.25	28.02.25	002	0201	2025	000013 / 1	2300162076-241220-6	1,33
28.02.25	28.02.25	002	0201	2025	000014 / 1	2300162076-241120-0	1,33
31.07.25	31.07.25	002	0201	2025	000085 / 1		1,33
31.08.25	31.08.25	002	0201	2025	000091 / 1		3,27
30.09.25	30.09.25	002	0201	2025	000100 / 1		2,19
31.10.25	31.10.25	002	0201	2025	000109 / 1		1,33
30.11.25	30.11.25	002	0201	2025	000127 / 1		1,85
31.12.25	31.12.25	002	0201	2025	000141 / 1		0,23
31.01.26	31.01.26	002	0201	2026	000015 / 1		0,19
28.02.26	28.02.26	002	0201	2026	000022 / 1		0,26
Ukupno za konto 4698 - Troškovi opomena							14,64
04.03.25	04.03.25	005	0005	2025	000008 / 1		1,53
01.04.25	01.04.25	002	0201	2025	000035 / 1		42,69
07.10.25	07.10.25	002	0201	2025	000105 / 1	53195976-1	6,14
07.10.25	07.10.25	002	0201	2025	000106 / 1	53195975-1	7,20
Ukupno za konto 4701 - Zatezne kamate							57,56
				SVEUKUPNO			31.914,76