



Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb

22.08.2024 09:27:12
Strana: 1

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 22.08.2024

Kupac: VINKO-SREČKO DUBRAVICA
Ugovorni račun: 2201091196
Adresa: JUNIJA PALMOTIĆA 1, 23000 ZADAR
OIB: 86359410613

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
01000000000-0000000-0	48790012579	51600038287	48	23.11.2017	23.11.2017	23.11.2017	Migracija račun		0,00	0,04	-0,04
	51600038287	51600038287		09.12.2017		09.12.2017	Migracija račun		0,00	-0,04	0,00
011403554279-171203-2	33860119804	50340312301	33	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	Mjesečne novčane obveze		26,58	0,00	26,58
	50340312301	50340312301		28.12.2017		28.12.2017	Mjesečne novčane obveze		0,00	26,58	0,00
011403554279-180104-3	33800253326	46510004692	33	01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	26,54
011403554279-180104-3	33800253326	46510004694	33	01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	Mjesečne novčane obveze		0,04	0,00	26,58
	46510004692	46510004692		08.01.2018		08.01.2018	Uplata		0,00	26,54	0,04
	46510004694	46510004694	46	08.01.2018	08.01.2018	08.01.2018	Uplata		0,00	0,04	0,00
	46510004694	51520059513	46	08.01.2018	08.01.2018	08.01.2018	Nezatvorena uplata		0,00	26,51	-26,51
	51520059513	51520059513		31.01.2018		08.01.2018	Nezatvorena uplata		0,00	-26,51	0,00
	46870039463	46870039463		08.02.2018		08.02.2018	Uplata		0,00	31,85	-31,85
012201091196-180220-0	33830343742	50900333404*	33	01.03.2018	01.03.2018	29.03.2018	Mjesečne novčane obveze		47,55	0,00	15,70
	33920329135	33920329135		07.03.2018		29.03.2018	Račun električne energije		-132,92	0,00	-117,22
012201091196-180220-0	31840637023	33920329135	30	07.03.2018	07.03.2018	29.03.2018	Račun električne energije		132,92	0,00	15,70
012201091196-180220-0	31840637023	50900333404*	30	07.03.2018	07.03.2018	29.03.2018	Račun električne energije		39,04	0,00	54,74
012201091196-180220-0	31840637023	46870039463	30	07.03.2018	07.03.2018	29.03.2018	Račun električne energije		31,85	0,00	86,59
012201091196-180220-0	31840637023	46560043903	30	07.03.2018	07.03.2018	29.03.2018	Račun električne energije		26,54	0,00	113,13
012201091196-180220-0	31840637023	46560043905	30	07.03.2018	07.03.2018	29.03.2018	Račun električne energije		26,54	0,00	139,67
012201091196-180220-0	31840637023	46560043970	30	07.03.2018	07.03.2018	29.03.2018	Račun električne energije		26,54	0,00	166,21
012201091196-180220-0	31840637023	50039330121	30	07.03.2018	07.03.2018	29.03.2018	Račun električne energije		58,32	0,00	224,53
012201091196-180220-0	31840637023	46660032189	30	07.03.2018	07.03.2018	29.03.2018	Račun električne energije		26,54	0,00	251,07
012201091196-180220-0	31840637023	50020387369	30	07.03.2018	07.03.2018	29.03.2018	Račun električne energije		31,85	0,00	282,92
012201091196-180220-0	31840637023	50050320745	30	07.03.2018	07.03.2018	29.03.2018	Račun električne energije		14,83	0,00	297,75

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012201091196-180220-0	31840637023	46920054661	30	07.03.2018	07.03.2018	29.03.2018	Račun električne energije		31,85	0,00	329,60
	46560043903	46560043903		22.03.2018		22.03.2018	Uplata		0,00	26,54	303,06
	46560043905	46560043905		22.03.2018		22.03.2018	Uplata		0,00	26,54	276,52
	46560043970	46560043970		22.03.2018		22.03.2018	Uplata		0,00	26,54	249,98
	50039330121	50039330121		28.03.2018		28.03.2018	Račun električne energije		0,00	58,32	191,66
012201091196-180402-5	33820315025	50900333404*	33	01.04.2018	01.04.2018	21.04.2018	Mjesečne novčane obveze		21,01	0,00	212,67
012201091196-180402-5	33820315025	46300031361	33	01.04.2018	01.04.2018	21.04.2018	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	239,21
	46660032189	46660032189	46	04.04.2018	04.04.2018	04.04.2018	Uplata		0,00	26,54	212,67
	46300031361	46300031361		07.05.2018		07.05.2018	Uplata		0,00	26,54	186,13
012201091196-180503-0	33750562758	50900333404*	33	09.05.2018	09.05.2018	21.05.2018	Mjesečne novčane obveze		21,01	0,00	207,14
012201091196-180503-0	33750562758	46520066759	33	09.05.2018	09.05.2018	21.05.2018	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	233,68
	50020387369	50020387369	51	15.05.2018	15.05.2018	15.05.2018	Uplata		0,00	31,85	201,83
	46520066759	46520066759		06.06.2018		06.06.2018	Uplata		0,00	26,54	175,29
012201091196-180604-4	33920713964	46790100065	33	19.06.2018	19.06.2018	21.06.2018	Mjesečne novčane obveze		3,95	0,00	179,24
012201091196-180604-4	33920713964	46550087437	33	19.06.2018	19.06.2018	21.06.2018	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	205,78
012201091196-180604-4	33920713964	50900333404*	33	19.06.2018	19.06.2018	21.06.2018	Mjesečne novčane obveze		17,06	0,00	222,84
	46550087437	46550087437		09.07.2018		09.07.2018	Uplata		0,00	26,54	196,30
	46920054661	46920054661	46	07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	Uplata		0,00	31,85	164,45
	50050320745	50050320745		10.09.2018		10.09.2018	Račun električne energije		0,00	14,83	149,62
012201091196-180901-9	33870830320	46720099385	33	15.09.2018	15.09.2018	28.09.2018	Mjesečne novčane obveze		13,90	0,00	163,52
012201091196-180901-9	33870830320	46790100065	33	15.09.2018	15.09.2018	28.09.2018	Mjesečne novčane obveze		1,59	0,00	165,11
012201091196-180901-9	33870830320	46590166635	33	15.09.2018	15.09.2018	28.09.2018	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	191,65
012201091196-180901-9	33870830320	46840174340	33	15.09.2018	15.09.2018	28.09.2018	Mjesečne novčane obveze		31,85	0,00	223,50
012201091196-181002-5	33501058829	46770110144	33	15.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	Mjesečne novčane obveze		2,84	0,00	226,34
012201091196-181002-5	33501058829	46720099385	33	15.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	Mjesečne novčane obveze		12,64	0,00	238,98
012201091196-181002-5	33501058829	46530193918	33	15.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	Mjesečne novčane obveze		31,85	0,00	270,83
012201091196-181002-5	33501058829	46770110143	33	15.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	297,37
012201091196-181002-5	48930066409	50900333404*	48	23.10.2018	23.10.2018	23.10.2018	Nezatvorena uplata		0,00	145,67	151,70
	46790100065	46790100065		24.10.2018		24.10.2018	Uplata		0,00	5,54	146,16
012201091196-181103-0	33871059987	50530345707	33	15.11.2018	15.11.2018	21.11.2018	Mjesečne novčane obveze		55,93	0,00	202,09
012201091196-181103-0	33871059987	46770110144	33	15.11.2018	15.11.2018	21.11.2018	Mjesečne novčane obveze		17,95	0,00	220,04
	46590166635	46590166635		19.11.2018		19.11.2018	Uplata		0,00	26,54	193,50

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46840174340	46840174340		12.12.2018		12.12.2018	Uplata		0,00	31,85	161,65
012201091196-181204-4	33891329296	46560142538	33	15.12.2018	15.12.2018	21.12.2018	Mjesečne novčane obveze		14,86	0,00	176,51
012201091196-181204-4	33891329296	50530345707	33	15.12.2018	15.12.2018	21.12.2018	Mjesečne novčane obveze		59,03	0,00	235,54
	46530193918	46530193918		31.12.2018		31.12.2018	Uplata		0,00	31,85	203,69
	46720099385	46720099385		04.01.2019		04.01.2019	Uplata		0,00	26,54	177,15
	46770110143	46770110143		11.02.2019		11.02.2019	Uplata		0,00	26,54	150,61
	46770110144	46770110144		11.02.2019		11.02.2019	Uplata		0,00	20,79	129,82
	33701478557	33701478557		06.03.2019		28.03.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-443,31	0,00	-313,49
012201091196-190220-5	30008769184	33701478557	30	06.03.2019	06.03.2019	28.03.2019	Račun električne energije		443,31	0,00	129,82
012201091196-190220-5	30008769184	50530345707	30	06.03.2019	06.03.2019	28.03.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-114,93	0,00	14,89
	50530345707	50530345707		08.03.2019		08.03.2019	Preknjiženje za obračunavanje		0,00	0,03	14,86
	46560142538	46560142538		12.03.2019		12.03.2019	Uplata		0,00	14,86	0,00
012201091196-190402-0	33801787768	46600190032	33	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	26,54
012201091196-190402-0	33801787768	49880292496	33	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	Mjesečne novčane obveze		7,92	0,00	34,46
012201091196-190402-0	33801787768	46300182693	33	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	Mjesečne novčane obveze		10,80	0,00	45,26
012201091196-190503-4	33921802268	46880271739	33	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	Mjesečne novčane obveze		31,85	0,00	77,11
012201091196-190503-4	33921802268	50810450682	33	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	Mjesečne novčane obveze		5,38	0,00	82,49
012201091196-190503-4	33921802268	50062453708	33	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	Mjesečne novčane obveze		8,02	0,00	90,51
	49880292496	49880292496		20.05.2019		20.05.2019	Uplata		0,00	7,92	82,59
	46600190032	46600190032		11.06.2019		11.06.2019	Uplata		0,00	26,54	56,05
012201091196-190705-3	33101904806	48650129492	33	15.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	Mjesečne novčane obveze		0,04	0,00	56,09
012201091196-190705-3	33101904806	50062453708	33	15.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	Mjesečne novčane obveze		18,36	0,00	74,45
012201091196-190705-3	33101904806	46770221898	33	15.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	Mjesečne novčane obveze		26,86	0,00	101,31
	46880271739	46880271739	46	16.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	Uplata		0,00	31,85	69,46
	46300182693	46300182693		17.07.2019		17.07.2019	Uplata		0,00	10,80	58,66
	50810450682	50810450682		19.07.2019		17.07.2019	Mjesečne novčane obveze		0,00	5,38	53,28
012201091196-190806-8	33602175829	46930158881	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		13,68	0,00	66,96
012201091196-190806-8	33602175829	46770221898	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		5,00	0,00	71,96
012201091196-190806-8	33602175829	46590333056	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	98,50
012201091196-190806-8	33602175829	48800100597	33	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	Mjesečne novčane obveze		0,04	0,00	98,54
	33202127009	33202127009		05.09.2019		23.09.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-271,55	0,00	-173,01
012201091196-190820-3	30011529151	50062453708	30	05.09.2019	05.09.2019	23.09.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-26,39	0,00	-199,40

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012201091196-190820-3	30011529151	33202127009	30	05.09.2019	05.09.2019	23.09.2019	Račun električne energije		271,55	0,00	72,15
	50062453708	50062453708		10.09.2019		10.09.2019	Preknjiženje za obračunavanje		0,00	-0,01	72,16
85000471661	93010779810	93010779810	93	15.09.2019	15.09.2019	24.09.2019	Storniranje		-54,23	0,00	17,93
012201091196-190901-3	33901996268	93010779810	33	15.09.2019	15.09.2019	24.09.2019	Mjesečne novčane obveze		54,23	0,00	72,16
012201091196-190901-3	33882101065	48840134422	33	17.09.2019	17.09.2019	07.10.2019	Mjesečne novčane obveze		0,04	0,00	72,20
012201091196-190901-3	33882101065	46930158881	33	17.09.2019	17.09.2019	07.10.2019	Mjesečne novčane obveze		12,87	0,00	85,07
012201091196-190901-3	33882101065	46930158881	33	17.09.2019	17.09.2019	07.10.2019	Mjesečne novčane obveze		13,68	0,00	98,75
012201091196-190901-3	33882101065	46530349788	33	17.09.2019	17.09.2019	07.10.2019	Mjesečne novčane obveze		0,00	0,04	98,71
	48650129492	48650129492	48	02.10.2019	02.10.2019	02.10.2019	Uplata		0,00	31,86	66,85
	46770221898	46770221898	46	02.10.2019	02.10.2019	02.10.2019	Uplata		0,00	26,54	40,31
	46590333056	46590333056	46	03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	Uplata		0,00	0,00	53,99
012201091196-191002-0	33502212236	46760280214	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		13,68	0,00	66,86
012201091196-191002-0	33502212236	46530349788	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		12,87	0,00	66,90
012201091196-191002-0	33502212236	48810154023	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		0,04	0,00	66,86
	48800100597	48800100597	48	06.11.2019	06.11.2019	06.11.2019	Uplata		0,00	0,04	40,31
	46930158881	46930158881	46	07.11.2019	07.11.2019	07.11.2019	Uplata		0,00	26,55	53,18
012201091196-191103-4	33862469681	46760280214	33	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze		12,87	0,00	66,90
012201091196-191103-4	33862469681	46660284038	33	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze		13,72	0,00	66,86
	48840134422	48840134422	48	09.12.2019	09.12.2019	09.12.2019	Uplata		0,00	0,04	40,31
	46530349788	46530349788	46	10.12.2019	10.12.2019	10.12.2019	Uplata		0,00	26,55	40,35
012201091196-191204-9	33702422793	48610136549	33	15.12.2019	15.12.2019	21.12.2019	Mjesečne novčane obveze		0,04	0,00	58,49
012201091196-191204-9	33702422793	46660284038	33	15.12.2019	15.12.2019	21.12.2019	Mjesečne novčane obveze		18,14	0,00	66,90
012201091196-191204-9	33702422793	46600251785	33	15.12.2019	15.12.2019	21.12.2019	Mjesečne novčane obveze		8,41	0,00	66,86
	48810154023	48810154023	48	09.01.2020	09.01.2020	09.01.2020	Uplata		0,00	0,04	40,31
	46760280214	46760280214	46	10.01.2020	10.01.2020	10.01.2020	Uplata		0,00	26,55	48,72
012201091196-200105-8	33802701600	46730239451	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		8,41	0,00	66,86
012201091196-200105-8	33802701600	46600251785	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		18,14	0,00	66,90
012201091196-200105-8	33802701600	48820191556	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		0,04	0,00	35,04
	46660284038	46660284038	46	24.01.2020	24.01.2020	24.01.2020	Uplata		0,00	31,86	35,00
	48610136549	48610136549	48	10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	Uplata		0,00	0,04	8,45
	46600251785	46600251785	46	11.02.2020	11.02.2020	11.02.2020	Uplata		0,00	26,55	26,59
012201091196-200206-2	33302596964	46730239451	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		18,14	0,00	35,04
012201091196-200206-2	33302596964	46700257612	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		8,45	0,00	

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012201091196-200220-8	31950881104	48400210938	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		0,04	0,00	35,08
012201091196-200220-8	31950881104	46770372752	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		31,85	0,00	66,93
012201091196-200220-8	31950881104	46520457730	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		26,54	0,00	93,47
012201091196-200220-8	31950881104	46520457723	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		26,54	0,00	120,01
012201091196-200220-8	31950881104	48760190987	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		0,04	0,00	120,05
012201091196-200220-8	31950881104	48760190970	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		0,04	0,00	120,09
012201091196-200220-8	31950881104	50093137045*	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		52,33	0,00	172,42
012201091196-200220-8	31950881104	46680277441	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		31,85	0,00	204,27
012201091196-200220-8	31950881104	46890214296	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		26,54	0,00	230,81
012201091196-200220-8	31950881104	46520338649	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		26,54	0,00	257,35
012201091196-200220-8	31950881104	46520338645	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		26,54	0,00	283,89
012201091196-200220-8	31950881104	46700257612	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		23,41	0,00	307,30
012201091196-200220-8	31950881104	46850368218	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		12,26	0,00	319,56
012201091196-200220-8	31950881104	33552596107	30	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Račun električne energije		159,50	0,00	479,06
100002727976	33552596107	33552596107	3A	02.03.2020	02.03.2020	18.03.2020	Mjesečne novčane obveze		-159,50	0,00	319,56
012201091196-200301-8	33202746884	48650213378	33	15.03.2020	15.03.2020	01.04.2020	Mjesečne novčane obveze		0,04	0,00	319,60
012201091196-200301-8	33202746884	46850368218	33	15.03.2020	15.03.2020	01.04.2020	Mjesečne novčane obveze		19,59	0,00	339,19
012201091196-200301-8	33202746884	46900399529	33	15.03.2020	15.03.2020	01.04.2020	Mjesečne novčane obveze		6,95	0,00	346,14
	48820191556	48820191556	48	26.03.2020	26.03.2020	26.03.2020	Uplata		0,00	0,04	346,10
	46730239451	46730239451	46	27.03.2020	27.03.2020	27.03.2020	Uplata		0,00	26,55	319,55
012201091196-200402-2	33852872390	46900399529	33	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	Mjesečne novčane obveze		19,59	0,00	339,14
012201091196-200402-2	33852872390	46200470330	33	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	Mjesečne novčane obveze		6,99	0,00	346,13
	46700257612	46700257612	46	27.04.2020	27.04.2020	27.04.2020	Uplata		0,00	31,86	314,27
	46520338649	46520338649	46	12.05.2020	12.05.2020	12.05.2020	Uplata		0,00	26,54	287,73
	46520338645	46520338645	46	12.05.2020	12.05.2020	12.05.2020	Uplata		0,00	26,54	261,19
012201091196-200503-7	33882800563	46200470330	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		24,86	0,00	286,05
012201091196-200503-7	33882800563	46960483648	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		1,72	0,00	287,77
012201091196-200604-1	33863094220	46960483648	33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		4,14	0,00	291,91
012201091196-200604-1	33863094220	46810438033	33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		22,45	0,00	314,36
	46890214296	46890214296	46	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	Uplata		0,00	26,54	287,82
012201091196-200705-6	33913048510	46810438033	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		9,41	0,00	297,23
012201091196-200705-6	33913048510	46530760128	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		17,18	0,00	314,41

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46680277441	46680277441	46	21.07.2020	21.07.2020	21.07.2020	Uplata		0,00	31,85	282,56
012201091196-200806-0	33970184400	48300196920	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		0,04	0,00	282,60
012201091196-200806-0	33970184400	46610345304	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	309,14
	48300196920	48300196920	48	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	Uplata		0,00	0,04	309,10
	46610345304	46610345304	46	18.08.2020	18.08.2020	18.08.2020	Uplata		0,00	26,54	282,56
012201091196-200920-2	30011740012	33103129332	30	11.09.2020	11.09.2020	28.09.2020	Račun električne energije		159,50	0,00	442,06
012201091196-200920-2	30011740012	46950717228	30	11.09.2020	11.09.2020	28.09.2020	Račun električne energije		18,31	0,00	460,37
012201091196-200920-2	30011740012	46530760128	30	11.09.2020	11.09.2020	28.09.2020	Račun električne energije		7,60	0,00	467,97
012201091196-200920-2	30011740012	46930519989	30	11.09.2020	11.09.2020	28.09.2020	Račun električne energije		31,85	0,00	499,82
012201091196-200920-2	30011740012	46740533627	30	11.09.2020	11.09.2020	28.09.2020	Račun električne energije		31,85	0,00	531,67
012201091196-200920-2	30011740012	50330444358*	30	11.09.2020	11.09.2020	28.09.2020	Račun električne energije		34,18	0,00	565,85
012201091196-200920-2	30011740012	46950717222	30	11.09.2020	11.09.2020	28.09.2020	Račun električne energije		26,54	0,00	592,39
106003394159	33103129332	33103129332	3A	11.09.2020	11.09.2020	28.09.2020	Mjesečne novčane obveze		-159,50	0,00	432,89
012201091196-200901-6	33990234281	46960714227	33	15.09.2020	15.09.2020	30.09.2020	Mjesečne novčane obveze		31,85	0,00	464,74
012201091196-200901-6	33990234281	46950717228	33	15.09.2020	15.09.2020	30.09.2020	Mjesečne novčane obveze		8,23	0,00	472,97
012201091196-200901-6	33990234281	46860670049	33	15.09.2020	15.09.2020	30.09.2020	Mjesečne novčane obveze		29,96	0,00	502,93
112003368483	33303204463	33303204463	3A	28.09.2020	28.09.2020	13.10.2020	Mjesečne novčane obveze		-70,05	0,00	432,88
012201091196-200921-0	30011741836	33303204463	30	28.09.2020	28.09.2020	13.10.2020	Preknjiženje za obračunavanje		70,05	0,00	502,93
012201091196-200921-0	30011741836	50093137045*	30	28.09.2020	28.09.2020	13.10.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-52,33	0,00	450,60
	48760190987	48760190987	48	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2020	Uplata		0,00	0,04	450,56
	48760190970	48760190970	48	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2020	Uplata		0,00	0,04	450,52
	46770372752	46770372752	46	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	Uplata		0,00	31,85	418,67
	46520457730	46520457730	46	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	Uplata		0,00	26,54	392,13
	46520457723	46520457723	46	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	Uplata		0,00	26,54	365,59
012201091196-201002-2	33833315176	48680244426	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		0,08	0,00	365,67
012201091196-201002-2	33833315176	46570450253	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		26,51	0,00	392,18
012201091196-201103-7	33913376420	46570450253	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze		0,04	0,00	392,22
012201091196-201103-7	33913376420	46570450265	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	418,76
	48400210938	48400210938	48	11.12.2020	11.12.2020	11.12.2020	Uplata		0,00	0,04	418,72
	48680244426	48680244426	48	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	Uplata		0,00	0,08	418,64
	46800357758	46800357758	46	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	Uplata		0,00	26,54	392,10
	46570450265	46570450265	46	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	Uplata		0,00	26,54	365,56

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46570450253	46570450253	46	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	Uplata		0,00	26,55	339,01
012201091196-210204-1	33883620128	46800357758	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	365,55
012201091196-201204-1	33883620128	46860670049	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze		0,04	0,00	365,59
	46850368218	46850368218	46	13.01.2021	13.01.2021	13.01.2021	Uplata		0,00	31,85	333,74
012201091196-210105-2	33843454258	46860670049	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze		23,09	0,00	356,83
012201091196-210105-2	33843454258	46910498510	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze		3,50	0,00	360,33
	48650213378	48650213378	48	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021	Uplata		0,00	0,04	360,29
	46900399529	46900399529	46	04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	Uplata		0,00	26,54	333,75
012201091196-210206-7	33403578024	46910498510	33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze		26,58	0,00	360,33
11800040092	33803725768	33803725768	3A	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Mjesečne novčane obveze		-132,92	0,00	227,41
012201091196-210220-2	30024829047	46860757229	30	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Račun električne energije		31,85	0,00	259,26
012201091196-210220-2	30024829047	46710901868	30	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Račun električne energije		31,85	0,00	291,11
012201091196-210220-2	30024829047	46810762150	30	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Račun električne energije		2,85	0,00	293,96
012201091196-210220-2	30024829047	46810762149	30	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Račun električne energije		2,85	0,00	296,81
012201091196-210220-2	30024829047	46810762148	30	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Račun električne energije		2,85	0,00	299,66
012201091196-210220-2	30024829047	46810762139	30	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Račun električne energije		2,85	0,00	302,51
012201091196-210220-2	30024829047	46660739306	30	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Račun električne energije		53,09	0,00	355,60
012201091196-210220-2	30024829047	46660739288	30	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Račun električne energije		51,51	0,00	407,11
012201091196-210220-2	30024829047	51301595594*	30	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Račun električne energije		115,21	0,00	522,32
012201091196-210220-2	30024829047	33803725768	30	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Račun električne energije		132,92	0,00	655,24
012201091196-210301-2	33823566114	46960468958	33	15.03.2021	15.03.2021	27.03.2021	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	681,78
012201091196-210301-2	33823566114	46960468965	33	15.03.2021	15.03.2021	27.03.2021	Mjesečne novčane obveze		20,68	0,00	702,46
	46960468965	46960468965	46	18.03.2021	18.03.2021	18.03.2021	Uplata		0,00	20,68	681,78
	46960468958	46960468958	46	18.03.2021	18.03.2021	18.03.2021	Uplata		0,00	26,54	655,24
012201091196-210402-7	33603626351	46550577729	33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	681,78
012201091196-210402-7	33603626351	46960483642	33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze		20,68	0,00	702,46
	46200470330	46200470330	46	22.04.2021	22.04.2021	22.04.2021	Uplata		0,00	31,85	670,61
	46550577729	46550577729	46	03.05.2021	03.05.2021	03.05.2021	Uplata		0,00	26,54	644,07
	46960483648	46960483648	46	13.05.2021	13.05.2021	13.05.2021	Uplata		0,00	5,86	638,21
	46960483642	46960483642	46	13.05.2021	13.05.2021	13.05.2021	Uplata		0,00	20,68	617,53
012201091196-210503-1	33950667800	46770631491	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze		14,83	0,00	632,36
012201091196-210503-1	33950667800	46770631482	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	658,90

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012201091196-210503-1	33950667800	30023664986*	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze		5,86	0,00	664,76
012201091196-210604-6	33970623842	46830424349	33	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	691,30
012201091196-210604-6	33970623842	46400738563	33	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	Mjesečne novčane obveze		20,68	0,00	711,98
	46770631491	46770631491	46	13.07.2021	13.07.2021	13.07.2021	Uplata		0,00	14,83	697,15
	46770631482	46770631482	46	13.07.2021	13.07.2021	13.07.2021	Uplata		0,00	26,54	670,61
012201091196-210705-0	33930878555	30023664986*	33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze		10,17	0,00	680,78
012201091196-210705-0	33930878555	51301595594*	33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze		37,06	0,00	717,84
	46810438033	46810438033	46	20.07.2021	20.07.2021	20.07.2021	Uplata		0,00	31,86	685,98
012201091196-210806-5	33940784830	51301595594*	33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze		47,23	0,00	733,21
	46830424349	46830424349	46	27.08.2021	27.08.2021	27.08.2021	Uplata		0,00	26,54	706,67
012201091196-210820-0	31101356206	93011455669	30	31.08.2021	31.08.2021	23.09.2021	Račun električne energije		345,46	0,00	1.052,13
10600477664	33653900260	93011455668	3A	31.08.2021	31.08.2021	23.09.2021	Mjesečne novčane obveze		-283,38	0,00	768,75
85000850129	93011455668	93011455668	93	01.09.2021	01.09.2021	23.09.2021	Storniranje		283,38	0,00	1.052,13
	93011455669	93011455669	93	01.09.2021	01.09.2021	23.09.2021	Storniranje		-345,46	0,00	706,67
	46400738563	46400738563	46	13.09.2021	13.09.2021	13.09.2021	Uplata		0,00	20,68	685,99
012201091196-210901-0	33894182136	51301595594*	33	15.09.2021	15.09.2021	24.09.2021	Mjesečne novčane obveze		75,04	0,00	761,03
106004825433	33824043597	33824043597	3A	22.09.2021	22.09.2021	07.10.2021	Mjesečne novčane obveze		-358,42	0,00	402,61
106004825433	30023664985	30023664986*	30	22.09.2021	22.09.2021	07.10.2021	Preknjiženje za obračunavanje		-16,03	0,00	386,58
106004825433	30023664985	33824043597	30	22.09.2021	22.09.2021	07.10.2021	Račun električne energije		358,42	0,00	745,00
	46530760128	46530760128	46	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	Uplata		0,00	24,78	720,22
012201091196-211002-7	33854247356	50330444358*	33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze		28,50	0,00	748,72
	46930519989	46930519989	46	03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	Uplata		0,00	31,85	716,87
012201091196-211103-1	33554087504	50330444358*	33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		1,96	0,00	718,83
012201091196-211103-1	33554087504	46740555473	33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	745,37
012201091196-211204-6	33604437773	46740555472	33	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	771,91
012201091196-211204-6	33604437773	50330444358*	33	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	Mjesečne novčane obveze		1,96	0,00	773,87
	46740533627	46740533627	46	28.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	Uplata		0,00	31,85	742,02
012201091196-220105-7	33204478962	50330444358*	33	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		28,50	0,00	770,52
	46740555473	46740555473	46	27.01.2022	27.01.2022	27.01.2022	Uplata		0,00	26,54	743,98
	46740555472	46740555472	46	27.01.2022	27.01.2022	27.01.2022	Uplata		0,00	26,54	717,44
012201091196-220206-1	33884625593	50330444358*	33	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	Mjesečne novčane obveze		28,50	0,00	745,94
10900563052	33924265922	33924265922	3A	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Mjesečne novčane obveze		-142,52	0,00	603,42

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012201091196-220220-7	31921170971	33924265922	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Račun električne energije		142,52	0,00	745,94
012201091196-220220-7	31921170971	50330444358*	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-128,35	0,00	617,59
012201091196-220301-7	33951257630	46610729117	33	15.03.2022	15.03.2022	28.03.2022	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	644,13
012201091196-220301-7	33951257630	46610729123	33	15.03.2022	15.03.2022	28.03.2022	Mjesečne novčane obveze		26,54	0,00	670,67
012201091196-220301-7	33951257630	51301595594*	33	15.03.2022	15.03.2022	28.03.2022	Mjesečne novčane obveze		0,57	0,00	671,24
	46610729123	46610729123	46	28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	Uplata		0,00	26,54	644,70
	46610729117	46610729117	46	28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	Uplata		0,00	26,54	618,16
	46960714227	46960714227	46	12.04.2022	12.04.2022	12.04.2022	Uplata		0,00	31,85	586,31
	46950717228	46950717228	46	12.04.2022	12.04.2022	12.04.2022	Uplata		0,00	26,54	559,77
	46950717222	46950717222	46	12.04.2022	12.04.2022	12.04.2022	Uplata		0,00	26,54	533,23
012201091196-220402-1	33904657254	51301595594*	33	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	Mjesečne novčane obveze		53,66	0,00	586,89
012201091196-220503-6	33504796202	48600270670	33	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	Mjesečne novčane obveze		0,57	0,00	587,46
012201091196-220503-6	33504796202	46940805300	33	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	Mjesečne novčane obveze		53,09	0,00	640,55
	46860670049	46860670049	46	08.06.2022	08.06.2022	08.06.2022	Uplata		0,00	53,09	587,46
012201091196-220604-0	33931530485	51301595594*	33	15.06.2022	15.06.2022	21.06.2022	Mjesečne novčane obveze		53,66	0,00	641,12
	46910498510	46910498510	46	08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	Uplata		0,00	30,08	611,04
	46660739288	46660739288	46	13.07.2022	13.07.2022	13.07.2022	Uplata		0,00	51,51	559,53
	46660739306	46660739306	46	13.07.2022	13.07.2022	13.07.2022	Uplata		0,00	53,09	506,44
012201091196-220705-5	33961668141	51301595594*	33	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	Mjesečne novčane obveze		53,66	0,00	560,10
012201091196-220806-0	33304790198	51301595594*	33	15.08.2022	15.08.2022	22.08.2022	Mjesečne novčane obveze		53,66	0,00	613,76
	48600270670	48600270670	48	23.08.2022	23.08.2022	23.08.2022	Uplata		0,00	0,57	613,19
	46940805300	46940805300	46	24.08.2022	24.08.2022	24.08.2022	Uplata		0,00	53,09	560,10
012201091196-220820-5	30330385957	46870831788	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Račun električne energije		14,60	0,00	574,70
012201091196-220820-5	30330385957	46870831778	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Račun električne energije		28,27	0,00	602,97
112006276047	33805287156	33805287156	3A	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Mjesečne novčane obveze		-321,94	0,00	281,03
012201091196-220820-5	30330385957	46870831107	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Račun električne energije		66,36	0,00	347,39
012201091196-220820-5	30330385957	51301595594*	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Račun električne energije		2,06	0,00	349,45
012201091196-220820-5	30330385957	50300478392*	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Račun električne energije		390,21	0,00	739,66
012201091196-220820-5	30330385957		30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Račun električne energije		92,96	0,00	832,62
012201091196-220820-5	30330385957	46870831108	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Račun električne energije		51,76	0,00	884,38
012201091196-220820-5	30330385957	33805287156	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Račun električne energije		321,94	0,00	1.206,32
012201091196-220901-5	33941438327	46810762140	33	15.09.2022	15.09.2022	05.10.2022	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	1.209,17

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46810762150	46810762150	46	19.09.2022	19.09.2022	19.09.2022	Uplata		0,00	2,85	1.206,32
	46810762149	46810762149	46	19.09.2022	19.09.2022	19.09.2022	Uplata		0,00	2,85	1.203,47
	46810762148	46810762148	46	19.09.2022	19.09.2022	19.09.2022	Uplata		0,00	2,85	1.200,62
	46810762140	46810762140	46	19.09.2022	19.09.2022	19.09.2022	Uplata		0,00	2,85	1.197,77
	46810762139	46810762139	46	19.09.2022	19.09.2022	19.09.2022	Uplata		0,00	2,85	1.194,92
012201091196-221002-1	3390515881	46650813008	33	15.10.2022	15.10.2022	05.11.2022	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	1.197,77
	46710901868	46710901868	46	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022	Uplata		0,00	31,85	1.165,92
012201091196-221103-6	33505172052	46650813008	33	15.11.2022	15.11.2022	05.12.2022	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	1.168,77
	46860757229	46860757229	46	09.12.2022	09.12.2022	09.12.2022	Uplata		0,00	31,85	1.136,92
012201091196-221204-0	33555105561	46650813008	33	15.12.2022	15.12.2022	05.01.2023	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	1.139,77
012201091196-230105-1	33962080527	46650813008	33	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	Mjesečne novčane obveze		2,85	0,00	1.142,62
121000875724	33875245840	33875245840	3A	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Mjesečne novčane obveze		-14,25	0,00	1.128,37
012201091196-230220-1	30550167114	33875245840	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Račun električne energije		14,25	0,00	1.142,62
012201091196-230220-1	30550167114		30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Račun električne energije		107,74	0,00	1.250,36
012201091196-230220-1	30550167114	46650813008	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Račun električne energije		51,90	0,00	1.302,26
012201091196-230220-1	30550167114	46650813021	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Račun električne energije		70,00	0,00	1.372,26
012201091196-230220-1	30550167114	46650813025	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Račun električne energije		70,00	0,00	1.442,26
012201091196-230220-1	30550167114	46650813026	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Račun električne energije		70,00	0,00	1.512,26
012201091196-230220-1	30550167114	46650813027	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Račun električne energije		70,00	0,00	1.582,26
012201091196-230301-1	33405511174	46870831106	33	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	Mjesečne novčane obveze		38,09	0,00	1.620,35
012201091196-230301-1	33405511174	46870831097	33	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	Mjesečne novčane obveze		66,36	0,00	1.686,71
012201091196-230301-1	33405511174	46870831104	33	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	Mjesečne novčane obveze		66,36	0,00	1.753,07
012201091196-230301-1	33405511174	46870831104	33	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	Mjesečne novčane obveze		66,36	0,00	1.819,43
012201091196-230301-1	33405511174	46870831105	33	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	Mjesečne novčane obveze		0,00	66,36	1.753,07
	46870831097	46870831097	46	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	Uplata		0,00	66,36	1.686,71
	46870831104	46870831104	46	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	Uplata		0,00	66,36	1.620,35
	46870831105	46870831105	46	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	Uplata		0,00	66,36	1.582,26
	46870831106	46870831106	46	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	Uplata		0,00	66,36	1.515,90
	46870831107	46870831107	46	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	Uplata		0,00	51,76	1.464,14
	46870831108	46870831108	46	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	Uplata		0,00	28,27	1.435,87
	46870831778	46870831778	46	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	Uplata		0,00	14,60	1.421,27
012201091196-230402-6	33885475072	50660729721*	33	15.04.2023	15.04.2023	05.05.2023	Mjesečne novčane obveze		146,39	0,00	1.567,66

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012201091196-230503-0	33845264134	50660729721*	33	15.05.2023	15.05.2023	05.06.2023	Mjesečne novčane obveze		138,13	0,00	1.705,79
012201091196-230604-5	33655519111	50660729721*	33	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	Mjesečne novčane obveze		117,99	0,00	1.823,78
012201091196-230604-5	33655519111		33	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	Mjesečne novčane obveze		26,17	0,00	1.849,95
012201091196-230705-0	33925071344		33	15.07.2023	15.07.2023	07.08.2023	Mjesečne novčane obveze		195,25	0,00	2.045,20
012201091196-230820-0	31841438007	33555692839	30	16.08.2023	16.08.2023	31.08.2023	Račun električne energije		861,10	0,00	2.906,30
012201091196-230820-0	31841438007	50660729721*	30	16.08.2023	16.08.2023	31.08.2023	Preknjiženje za obračunavanje		-406,75	0,00	2.499,55
103008012891	33555692839	33555692839	3A	16.08.2023	16.08.2023	31.08.2023	Mjesečne novčane obveze		-861,10	0,00	1.638,45
012201091196-230821-8	30501907557	46961094849	30	31.08.2023	31.08.2023	28.09.2023	Račun električne energije		23,41	0,00	1.661,86
	46961094849	46961094849	46	27.09.2023	27.09.2023	27.09.2023	Uplata		0,00	23,41	1.638,45
	46650813027	46650813027	46	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	Uplata		0,00	70,00	1.568,45
	46650813008	46650813008	46	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	Uplata		0,00	63,30	1.505,15
	46650813021	46650813021	46	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	Uplata		0,00	70,00	1.435,15
	46650813025	46650813025	46	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	Uplata		0,00	70,00	1.365,15
	46650813026	46650813026	46	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	Uplata		0,00	70,00	1.295,15
012201091196-230920-6	30701497060	93013262261	30	30.09.2023	30.09.2023	17.10.2023	Račun električne energije		34,10	0,00	1.329,25
85001900318	93013262261	93013262261	93	01.12.2023	01.12.2023	17.10.2023	Storniranje		-34,10	0,00	1.295,15
012201091196-231120-0	30321429888		30	13.12.2023	13.12.2023	29.12.2023	Račun električne energije		40,21	0,00	1.335,36
012201091196-231220-7	30311745872		30	31.12.2023	31.12.2023	24.01.2024	Račun električne energije		2,57	0,00	1.337,93
Suma po kontu	12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							4.391,03	3.053,10	1.337,93
012201091196-231120-0	30321429889		30	13.12.2023	13.12.2023	29.12.2023	NUS uključujući ODS		15,93	0,00	15,93
Suma po kontu	12033400	POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.							15,93	0,00	15,93
012201091196-180820-9	31920626548	48930066409	30	07.09.2018	07.09.2018	28.09.2018	Kamata		0,32	0,00	0,32
	48930066409	48930066409	48	23.10.2018	23.10.2018	23.10.2018	Uplata		0,00	0,32	0,00
012201091196-200920-2	30011740013	46530760128	30	11.09.2020	11.09.2020	28.09.2020	Kamata		1,76	0,00	1,76
012201091196-210220-2	30024829048	46910498510	30	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Kamata		1,78	0,00	3,54
012201091196-210220-2	30024829048	46660739288	30	09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	Kamata		1,57	0,00	5,11
	46530760128	46530760128	46	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	Uplata		0,00	1,76	3,35
012201091196-220220-7	31921170972	50330444358*	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Kamata		4,74	0,00	8,09
	46910498510	46910498510	46	08.07.2022	08.07.2022	08.07.2022	Uplata		0,00	1,78	6,31
	46660739288	46660739288	46	13.07.2022	13.07.2022	13.07.2022	Uplata		0,00	1,57	4,74
012201091196-220820-5	30330385958	51301595594*	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Kamata		11,54	0,00	16,28
012201091196-230220-1	30550167115	46650813008	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Kamata		6,70	0,00	22,98

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012201091196-230820-0	31841438008	50660729721*	30	16.08.2023	16.08.2023	31.08.2023	Kamata		4,24	0,00	27,22
	46650813008	46650813008	46	29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	Uplata		0,00	6,70	20,52
012201091196-231120-0	30321429889		30	13.12.2023	13.12.2023	29.12.2023	Kamata		10,77	0,00	31,29
<u>Suma po kontu</u>	<u>12086000</u>	<u>POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.</u>							<u>43,42</u>	<u>12,13</u>	<u>31,29</u>
	51450292302	50300478392*	50	04.01.2023	04.01.2023	18.10.2022	Predugjam		0,00	390,21	-390,21
	51720003227	51301595594*	50	04.01.2023	04.01.2023	08.07.2022	Predugjam		0,00	503,29	-893,50
<u>Suma po kontu</u>	<u>23002013</u>	<u>PRIMLJENI PREDUGJM ELEN KUĆ 13%</u>							<u>0,00</u>	<u>893,50</u>	<u>-893,50</u>
<u>Suma za ugovorni konto</u>									<u>4.450,38</u>	<u>3.958,73</u>	<u>491,65</u>
<u>Kupac ukupno</u>									<u>4.450,38</u>	<u>3.958,73</u>	<u>491,65</u>