



Grad Zagreb,

20.09.2024

Strana: 1

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **07186355** Adresa objekta: **KOLAROVA 14**
 Broj obezbnika: **9099992916272**
 Ime /Naziv: **HRNJAK ANTO**
 Vrsta knjig: **SVA SISP KNJIGOVODSTVA**
 Dat.dospije a:

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpa

SISP GLAVNICA

[illegible]

SISP KAMATE

| Dat.knjiž. | Br.dok. | | Br.ra una | Br.odob/ter | Dat.dosp. | Razdoblje | Vrsta knjiženja | Duguje EUR | Potražuje EUR |
|---------------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 30.11.2002 | 0005121 | 535138419 | | | | 01062002 | 320 KAMATE | 8,56 | |
| 31.12.2005 | 0003211 | 939452249 | | | | 00062005 | 320 KAMATE | 10,07 | |
| 31.12.2006 | 0002335 | 086980738 | | | | 00062006 | 320 KAMATE | 11,64 | |
| 31.12.2007 | 0002928 | 217255643 | | | | 00062007 | 320 KAMATE | 14,11 | |
| 31.12.2009 | 0004959 | 530461467 | | | | 00062009 | 320 KAMATE | 15,78 | |
| 31.12.2010 | 0005383 | 722378784 | | | | 00062010 | 320 KAMATE | 15,98 | |
| 31.12.2011 | 0005770 | 841001567 | | | | 00052011 | 320 KAMATE | 14,20 | |
| 20.12.2013 | 1306625 | 105825250 | | | | 00062013 | 320 KAMATE | 13,78 | |
| 22.10.2014 | 1407553 | 178976710 | | | | 00122013 | 320 KAMATE | 7,57 | |
| 05.02.2016 | 1606862 | 281252712 | | | | 00062015 | 320 KAMATE | 5,81 | |
| 31.10.2017 | 1727248 | 428354834 | 001747377 | | | 00022017 | 320 KAMATE | 3,87 | |
| 18.05.2018 | 1804987 | 463895430 | 001817556 | | | 00102017 | 320 KAMATE | 2,81 | |
| 30.11.2018 | 1820719 | 508450133 | 001856702 | | | 00062018 | 320 KAMATE | 2,21 | |
| 07.06.2019 | 1904124 | 551501345 | 001920089 | | | 00122018 | 320 KAMATE | 1,44 | |
| 20.12.2019 | 1917259 | 599710647 | 001951917 | | | 00062019 | 320 KAMATE | 1,48 | |
| 18.01.2021 | 2103448 | 708073768 | 002111959 | | | 00032020 | 320 KAMATE | 1,96 | |
| 19.01.2022 | 2204326 | 768025681 | 002200036 | | | 00032021 | 320 KAMATE | 4,39 | |
| 15.01.2024 | 2404844 | 936302254 | | | | 00092023 | 320 KAMATE | 15,98 | |
| UKUPNO (EUR): | | | | | | | | 151,64 | 0,00 |
| SALDO (EUR): | | | | | | | | 151,64 | |

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta:
Broj obveznika:
Ime /Naziv:
Vrsta knjig:
Dat.dospije a:

07186355
9099992916272
HRNJAK ANTO
SVA SISP KNJIGOVODSTVA

Adresa objekta: **KOLAROVA 14**

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpa

SISP SUDSKE PRISTOJBE

| Dat.knjiž. | Br.dok. | Br.ra una | Br.odob/ter | Dat.dosp. | Razdoblje | Vrsta knjiženja | Duguje EUR | Potražuje EUR |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 30.11.2002 | 0005121 | 535138427 | | | 01062002 | 330 TR.TAKSA | 13,27 | |
| 31.12.2005 | 0003211 | 939452257 | | | 00062005 | 330 TR.TAKSA | 13,27 | |
| UKUPNO (EUR): | | | | | | | 26,54 | 0,00 |
| SALDO (EUR): | | | | | | | 26,54 | |

SISP ADMINISTRATIV.TROŠAK

| Dat.knjiž. | Br.dok. | Br.ra una | Br.odob/ter | Dat.dosp. | Razdoblje | Vrsta knjiženja | Duguje EUR | Potražuje EUR |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 30.11.2002 | 0005121 | 535138435 | | | 01062002 | 590 ADM.TROŠAK | 2,65 | |
| 31.12.2005 | 0003211 | 939452265 | | | 00062005 | 590 ADM.TROŠAK | 2,65 | |
| 31.12.2006 | 0002335 | 086980746 | | | 00062006 | 590 ADM.TROŠAK | 2,65 | |
| 31.12.2007 | 0002928 | 217255651 | | | 00062007 | 590 ADM.TROŠAK | 2,65 | |
| 31.12.2009 | 0004959 | 530461475 | | | 00062009 | 590 ADM.TROŠAK | 2,65 | |
| 31.12.2010 | 0005383 | 722378792 | | | 00062010 | 590 ADM.TROŠAK | 6,64 | |
| 31.12.2011 | 0005770 | 841001575 | | | 00052011 | 590 ADM.TROŠAK | 6,64 | |
| 20.12.2013 | 1306625 | 105825269 | | | 00062013 | 590 ADM.TROŠAK | 6,64 | |
| UKUPNO (EUR): | | | | | | | 33,17 | 0,00 |
| SALDO (EUR): | | | | | | | 33,17 | |

SISP ODVJETNI KI TROŠAK

| Dat.knjiž. | Br.dok. | Br.ra una | Br.odob/ter | Dat.dosp. | Razdoblje | Vrsta knjiženja | Duguje EUR | Potražuje EUR |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 22.10.2014 | 1407553 | 178976729 | | | 00122013 | 680 ADVOKAT.TR. | 24,89 | |
| 05.02.2016 | 1606862 | 281252720 | | | 00062015 | 680 ADVOKAT.TR. | 24,89 | |
| 31.10.2017 | 1727248 | 428354842 | 001747377 | | 00022017 | 680 ADVOKAT.TR. | 24,89 | |
| 18.05.2018 | 1804987 | 463895449 | 001817556 | | 00102017 | 680 ADVOKAT.TR. | 12,44 | |
| 01.07.2018 | 1804987 | 463895449 | 001817556 | | 00102017 | 680 ADVOKAT.TR. | 12,44 | |
| 30.11.2018 | 1820719 | 508450141 | 001856702 | | 00062018 | 680 ADVOKAT.TR. | 24,89 | |
| 07.06.2019 | 1904124 | 551501353 | 001920089 | | 00122018 | 680 ADVOKAT.TR. | 24,89 | |
| 20.12.2019 | 1917259 | 599710655 | 001951917 | | 00062019 | 680 ADVOKAT.TR. | 24,89 | |
| 18.01.2021 | 2103448 | 708073776 | 002111959 | | 00032020 | 680 ADVOKAT.TR. | 24,89 | |
| 19.01.2022 | 2204326 | 768025703 | 002200036 | | 00032021 | 680 ADVOKAT.TR. | 24,89 | |
| UKUPNO (EUR): | | | | | | | 224,00 | 0,00 |
| SALDO (EUR): | | | | | | | 224,00 | |

SISP TROŠAK BILJEŽNIKA

| Dat.knjiž. | Br.dok. | Br.ra una | Br.odob/ter | Dat.dosp. | Razdoblje | Vrsta knjiženja | Duguje EUR | Potražuje EUR |
|------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 31.12.2006 | 0002335 | 086980762 | | | 00062006 | 683 TR.BILJEŽN. | 14,60 | |
| 31.12.2007 | 0002928 | 217255686 | | | 00062007 | 683 TR.BILJEŽN. | 14,60 | |
| 31.12.2009 | 0004959 | 530461491 | | | 00062009 | 683 TR.BILJEŽN. | 17,96 | |
| 31.12.2010 | 0005383 | 722378814 | | | 00062010 | 683 TR.BILJEŽN. | 17,96 | |
| 31.12.2011 | 0005770 | 841001591 | | | 00052011 | 683 TR.BILJEŽN. | 17,96 | |
| 20.12.2013 | 1306625 | 105825285 | | | 00062013 | 683 TR.BILJEŽN. | 14,93 | |

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta:**07186355**Adresa objekta:**KOLAROVA 14**

Broj obveznika:**9099992916272**

Ime /Naziv:**HRNJAK ANTO**

Vrsta knjig:**SVA SISP KNJIGOVODSTVA**

Dat.dospije a:

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|------------|
| 22.10.2014 | 1407553 | 178976745 | | 00122013 | 683 TR.BILJEŽN. | 9,95 |
| 05.02.2016 | 1606862 | 281252747 | | 00062015 | 683 TR.BILJEŽN. | 9,95 |
| 31.10.2017 | 1727248 | 428354869 | 001747377 | 00022017 | 683 TR.BILJEŽN. | 9,95 |
| 18.05.2018 | 1804987 | 463895465 | 001817556 | 00102017 | 683 TR.BILJEŽN. | 9,95 |
| 30.11.2018 | 1820719 | 508450176 | 001856702 | 00062018 | 683 TR.BILJEŽN. | 9,95 |
| 07.06.2019 | 1904124 | 551501388 | 001920089 | 00122018 | 683 TR.BILJEŽN. | 9,95 |
| 20.12.2019 | 1917259 | 599710671 | 001951917 | 00062019 | 683 TR.BILJEŽN. | 9,95 |
| 18.01.2021 | 2103448 | 708073814 | 002111959 | 00032020 | 683 TR.BILJEŽN. | 8,30 |
| UKUPNO (EUR): | | | | | | 175,960,00 |
| SALDO (EUR): | | | | | | 175,96 |

SISP TROŠAK DOSTAVE

| Dat.knjiž. | Br.dok. | Br.ra una | Br.odob/ter | Dat.dosp. | Razdoblje | Vrsta knjiženja | Duguje EUR | Potražuje EUR |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 31.12.2006 | 0002335 | 086980754 | | | 00062006 | 593 TROŠ.DOSTA. | 3,98 | |
| 31.12.2007 | 0002928 | 217255678 | | | 00062007 | 593 TROŠ.DOSTA. | 3,98 | |
| 31.12.2009 | 0004959 | 530461483 | | | 00062009 | 593 TROŠ.DOSTA. | 4,90 | |
| 31.12.2010 | 0005383 | 722378806 | | | 00062010 | 593 TROŠ.DOSTA. | 4,90 | |
| 31.12.2011 | 0005770 | 841001583 | | | 00052011 | 593 TROŠ.DOSTA. | 4,90 | |
| 20.12.2013 | 1306625 | 105825277 | | | 00062013 | 593 TROŠ.DOSTA. | 4,98 | |
| 22.10.2014 | 1407553 | 178976737 | | | 00122013 | 593 TROŠ.DOSTA. | 4,98 | |
| 05.02.2016 | 1606862 | 281252739 | | | 00062015 | 593 TROŠ.DOSTA. | 4,98 | |
| 31.10.2017 | 1727248 | 428354850 | 001747377 | | 00022017 | 593 TROŠ.DOSTA. | 4,98 | |
| 18.05.2018 | 1804987 | 463895457 | 001817556 | | 00102017 | 593 TROŠ.DOSTA. | 4,98 | |
| 30.11.2018 | 1820719 | 508450168 | 001856702 | | 00062018 | 593 TROŠ.DOSTA. | 4,98 | |
| 07.06.2019 | 1904124 | 551501361 | 001920089 | | 00122018 | 593 TROŠ.DOSTA. | 4,98 | |
| 20.12.2019 | 1917259 | 599710663 | 001951917 | | 00062019 | 593 TROŠ.DOSTA. | 4,98 | |
| UKUPNO (EUR): | | | | | | | 62,50 | 0,00 |
| SALDO (EUR): | | | | | | | 62,50 | |

SISP TROŠAK OVRHE

| Dat.knjiž. | Br.dok. | Br.ra una | Br.odob/ter | Dat.dosp. | Razdoblje | Vrsta knjiženja | Duguje EUR | Potražuje EUR |
|---------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 10.09.2015 | 1407553 /41 910 11/631 | | | | 00122013 | 334 TROŠ.OVRHE | 115,30 | |
| 12.06.2018 | 1727248 /41 916 20/2333 | | | | 00022017 | 334 TROŠ.OVRHE | 32,35 | |
| 10.07.2019 | 1804987 /41 906 19/875 | | | | 00102017 | 334 TROŠ.OVRHE | 29,70 | |
| 16.09.2019 | 1820719 /41 916 16/113 | | | | 00062018 | 334 TROŠ.OVRHE | 29,70 | |
| 20.11.2020 | 1904124 /41 918 15/1483 | | | | 00122018 | 334 TROŠ.OVRHE | 29,70 | |
| 01.07.2021 | 1917259 /41 907 18/1097 | | | | 00062019 | 334 TROŠ.OVRHE | 29,70 | |
| 16.08.2022 | 2103448 /41 907 29/196 | | | | 00032020 | 334 TROŠ.OVRHE | 20,74 | |
| UKUPNO (EUR): | | | | | | | 287,19 | 0,00 |
| SALDO (EUR): | | | | | | | 287,19 | |

SISP TROŠ.PRIBAVA ISPRAVE

| Dat.knjiž. | Br.dok. | Br.ra una | Br.odob/ter | Dat.dosp. | Razdoblje | Vrsta knjiženja | Duguje EUR | Potražuje EUR |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 10.09.2015 | 1407553 /41 910 11/632 | | | | 00122013 | 673 TROŠ.PRIISP | 2,65 | |
| 12.06.2018 | 1727248 /41 916 20/2334 | | | | 00022017 | 673 TROŠ.PRIISP | 2,65 | |



Strana: 4

Broj objekta: **07186355** Adresa objekta: **KOLAROVA 14**
 Broj obveznika: **9099992916272**
 Ime /Naziv: **HRNJAK ANTO**
 Vrsta knjig: **SVA SISP KNJIGOVODSTVA**

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada

| Dat.dospije a: | | Savna usluga samopajanja komunalnog otpada | | |
|----------------|-------------------------|--|-----------------|-------|
| 10.07.2019 | 1804987 /41 906 19/876 | 00102017 | 673 TROŠ.PRIISP | 2,65 |
| 16.09.2019 | 1820719 /41 916 16/114 | 00062018 | 673 TROŠ.PRIISP | 2,65 |
| 20.11.2020 | 1904124 /41 918 15/1484 | 00122018 | 673 TROŠ.PRIISP | 2,65 |
| 01.07.2021 | 1917259 /41 907 18/1098 | 00062019 | 673 TROŠ.PRIISP | 2,65 |
| | | | UKUPNO (EUR): | 15,90 |
| | | | SALDO (EUR): | 15,90 |

| Dat.knjiž. | Br.dok. | Br.ra una | Br.odob/ter | Dat.dosp. | Razdoblje | Vrsta knjiženja | Duguje EUR | Potražuje EUR |
|---------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------------|------------|---------------|
| 26.02.2024 | 1407553 /41 901 07/9 | | | | 00122013 | 881 ZAD.PRIST.FINI | 9,29 | |
| UKUPNO (EUR): | | | | | | | 9,29 | 0,00 |
| SALDO (EUR): | | | | | | | 9,29 | |

| Dat.knjiž. | Br.dok. | Br.ra una | Br.odob/ter | Dat.dosp. | Razdoblje | Vrsta knjiženja | Duguje EUR | Potražuje EUR |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 18.01.2021 | 2103448 | 708073784 | 002111959 | | 00032020 | 506 ZAD.MOT. | 6,64 | |
| UKUPNO (EUR): | | | | | | | 6,64 | 0,00 |
| SALDO (EUR): | | | | | | | 6,64 | |

| Dat.knjiž. | Br.dok. | | Br.ra una | Br.odob/ter | Dat.dosp. | Razdoblje | Vrsta knjiženja | Duguje EUR | Potražuje EUR |
|------------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 18.01.2021 | 2103448 | 708073792 | 002111959 | | | 00032020 | 704 ZAD.PNB. | 4,15 | |
| 19.01.2022 | 2204326 | 768025711 | 002200036 | | | 00032021 | 704 ZAD.PNB. | 4,15 | |
| 15.01.2024 | 2404844 | 936302262 | | | | 00092023 | 704 ZAD.PNB. | 12,50 | |
| | | | | | | | | UKUPNO (EUR): | 20,80 |
| | | | | | | | | SALDO (EUR): | 20,80 |

[illegible]

| | | |
|-----------------|----------|------|
| SVEUKUPNO SISP: | 2.555,59 | 0,00 |
| SALDO (EUR): | 2.555,59 | |