

Kartice dobavljača

Šifra : 28

Šifra: 28

Naziv partnera: HEP OPSKRBA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	URA	17				UREDBA VLADE REPUB.HRVATS	0,00	-689,04	689,04
01.02.2023	URA	17	01.02.2023		08.02.2023	1/2023 HEP OPSKRBA D.O.O.	0,00	1.698,55	-1.009,51
28.02.2023	Izvod	31				1/2023	1.009,51	0,00	0,00
01.03.2023	URA	25	01.03.2023	2/2023		UREDBA	0,00	-1.218,70	1.218,70
01.03.2023	URA	25	01.03.2023	2/2023	27.03.2023	2/2023 HEP OPSKRBA D.O.O.	0,00	3.033,39	-1.814,69
14.03.2023	URA	26	14.03.2023	OK 01/2023		UREDBA	0,00	689,04	-2.503,73
14.03.2023	URA	26	14.03.2023	OK 01/2023	31.03.2023	OK 01/2023 HEP OPSKRBA D.	0,00	-1.687,29	-816,44
01.04.2023	URA	57	01.04.2023	01/2023	01.04.2023	01/2023 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	689,04	-1.505,48
01.04.2023	URA	62				UREDBA	0,00	-607,75	-897,73
01.04.2023	URA	62	01.04.2023		27.04.2023	3/2023 HEP OPSKRBA D.O.O.	0,00	1.517,98	-2.415,71
30.04.2023	Temeljnica	11				STORNO UR-57	0,00	-689,04	-1.726,67
01.05.2023	URA	69				UREDBA VLADE	0,00	-544,24	-1.182,43
01.05.2023	URA	69	01.05.2023		25.05.2023	4/2023 HEP OPSKRBA D.O.O.	0,00	1.369,33	-2.551,76
09.05.2023	Izvod	80				1/2023	689,04	0,00	-1.862,72
09.05.2023	Izvod	80				2/2023	221,19	0,00	-1.641,53
24.05.2023	Izvod	92				2/2023	825,09	0,00	-816,44
01.06.2023	URA	90				UREDBA VLADE	0,00	-575,01	-241,43
01.06.2023	URA	90	01.06.2023		09.06.2023	5/2023 HEP OPSKRBA D.O.O.	0,00	1.441,55	-1.682,98
28.06.2023	Izvod	118				5/2023	866,54	0,00	-816,44
30.06.2023	URA	103				UREDBA VLADE	0,00	-518,67	-297,77
30.06.2023	URA	103	30.06.2023		26.07.2023	6/2023 HEP OPSKRBA D.O.O.	0,00	1.314,78	-1.612,55
25.07.2023	Izvod	139				6/2023	796,11	0,00	-816,44
31.07.2023	URA	117				UREDBA VLADE	0,00	-730,33	-86,11
31.07.2023	URA	117	31.07.2023		09.08.2023	7/2023 HEP OPSKRBA D.O.O.	0,00	1.818,06	-1.904,17
23.08.2023	Izvod	158				2/2023	1.087,73	0,00	-816,44
31.08.2023	URA	135	31.08.2023	08/2023		BONUS	0,00	-520,50	-295,94
31.08.2023	URA	135	31.08.2023	08/2023	11.09.2023	08/2023 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	1.297,25	-1.593,19
01.10.2023	URA	168	01.10.2023	9/2023		UREDBA VLADE	0,00	-505,76	-1.087,43
01.10.2023	URA	168	01.10.2023	9/2023	25.10.2023	9/2023 HEP OPSKRBA D.O.O.	0,00	1.263,99	-2.351,42
02.10.2023	Izvod	188				08/2023	776,75	0,00	-1.574,67
13.10.2023	Izvod	196				9/2023	758,23	0,00	-816,44
31.10.2023	URA	177	31.10.2023	10/2023		UREDBA VLADE	0,00	-596,74	-219,70
31.10.2023	URA	177	31.10.2023	10/2023	27.11.2023	10/2023 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	1.517,70	-1.737,40
30.11.2023	URA	187	30.11.2023	11/2023		UREDBA VLADE	0,00	-1.346,47	-390,93
30.11.2023	URA	187	30.11.2023	11/2023	27.12.2023	11/2023 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	3.260,96	-3.651,89
08.12.2023	Izvod	241				01/2023	110,13	0,00	-3.541,76
08.12.2023	Izvod	241				2/2023	899,38	0,00	-2.642,38
19.12.2023	Izvod	249				11/2023	920,96	0,00	-1.721,42
31.12.2023	URA	196	31.12.2023	12/2023		UREDBA VLADE	0,00	-2.184,22	462,80
31.12.2023	URA	196	31.12.2023	12/2023	31.12.2023	12/2023 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	5.210,51	-4.747,71

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Konto: 2200							8.960,66	13.708,37	-4.747,71
							8.960,66	13.708,37	-4.747,71

Kartice dobavljača

Šifra : 27

Šifra: 27

Naziv partnera: GRADSKO STAMBENO I KOMUN GOSPODARSTVO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	URA	18	01.02.2023	3406-1079-2018	15.02.2023	3406-1079-2018 GRADSKO ST	0,00	351,29	-351,29
01.03.2023	URA	23	01.03.2023	02/2003	15.03.2023	02/2003 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-702,58
01.03.2023	URA	30	19.03.2023	03/2023	15.03.2023	02/2023 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-1.053,87
01.06.2023	URA	93	01.06.2023		15.06.2023	05/2023 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-1.405,16
19.06.2023	URA	101	19.06.2023		15.07.2023	06/2023 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-1.756,45
01.08.2023	URA	122	01.08.2023		01.08.2023	07/2023 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-2.107,74
19.09.2023	URA	151	19.09.2023		15.10.2023	09/2023 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-2.459,03
30.09.2023	URA	155	30.09.2023	08/2023	30.09.2023	08/2023 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-2.810,32
19.10.2023	URA	176	19.10.2023	10/2023	15.11.2023	10/2023 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-3.161,61
03.11.2023	Izvod	212				02/2003	351,29	0,00	-2.810,32
03.11.2023	Izvod	212				3406-1079-2018	351,29	0,00	-2.459,03
19.11.2023	URA	189	19.11.2023	11/2023	15.12.2023	11/2023 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-2.810,32
19.12.2023	URA	191	19.12.2023	12/2023	15.01.2024	12/2023 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-3.161,61
28.12.2023	Izvod	257				03/2023	351,29	0,00	-2.810,32
Ukupno Konto: 2200							1.053,87	3.864,19	-2.810,32
							1.053,87	3.864,19	-2.810,32

Kartice dobavljača

Šifra : 26

Šifra: 26

Naziv partnera: GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBN.I IZGRAD.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	URA	19	01.02.2023		15.02.2023	01/2023 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	885,28	-885,28
01.03.2023	URA	24	01.03.2023		01.03.2023	02/2023 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.275,64	-2.160,92
05.04.2023	Izvod	56				02/2023	1.275,64	0,00	-885,28
07.04.2023	URA	47	07.04.2023		15.04.2023	03/2023 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.275,64	-2.160,92
12.05.2023	URA	67	12.05.2023	04/2023	25.05.2023	04/2023 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.275,64	-3.436,56
01.06.2023	URA	91	01.06.2023		15.06.2023	05/23 GRAD ZAGREB GRADSKI	0,00	1.275,64	-4.712,20
14.07.2023	Izvod	130				03/2023	1.275,64	0,00	-3.436,56
01.08.2023	URA	131	01.08.2023		01.08.2023	06-2023 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.275,64	-4.712,20
31.08.2023	URA	134	31.08.2023		15.09.2023	08/2023 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.275,64	-5.987,84
29.09.2023	URA	156	28.09.2023	09/2023	15.10.2023	09/2023 GRADSKO STAMBENO	0,00	1.292,72	-7.280,56
30.09.2023	URA	157	30.09.2023	07/2023	30.09.2023	07/2023 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.275,64	-8.556,20
11.10.2023	Izvod	194				04/2023	1.275,64	0,00	-7.280,56
01.11.2023	URA	182	01.11.2023	10/2023	15.11.2023	10/2023 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.275,64	-8.556,20
30.11.2023	URA	186	30.11.2023	11/2023	15.12.2023	11/2023 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.275,64	-9.831,84
30.12.2023	URA	199	30.12.2023	12/2023	15.01.2024	12/2023 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.306,79	-11.138,63
							3.826,92	14.965,55	-11.138,63
Ukupno Konto: 2200							3.826,92	14.965,55	-11.138,63

Kartice dobavljača

Šifra od: 26 do: 28
Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Šifra: 26

Naziv partnera: GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBN.I IZGRAD.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	12.05.2023	04/2023	25.05.2023	URA 67 04/2023 GRAD ZAGRE	0,00	885,28	-885,28
01.01.2024	Početno stanje	1	01.06.2023		15.06.2023	URA 91 05/23 GRAD ZAGREB	0,00	1.275,64	-2.160,92
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2023		01.08.2023	URA 131 06-2023 GRAD ZAGR	0,00	1.275,64	-3.436,56
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023		15.09.2023	URA 134 08/2023 GRAD ZAGR	0,00	1.275,64	-4.712,20
01.01.2024	Početno stanje	1	28.09.2023	09/2023	15.10.2023	URA 156 09/2023 GRADSKO S	0,00	1.292,72	-6.004,92
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	07/2023	30.09.2023	URA 157 07/2023 GRAD ZAGR	0,00	1.275,64	-7.280,56
01.01.2024	Početno stanje	1	01.11.2023	10/2023	15.11.2023	URA 182 10/2023 GRAD ZAGR	0,00	1.275,64	-8.556,20
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	11/2023	15.12.2023	URA 186 11/2023 GRAD ZAGR	0,00	1.275,64	-9.831,84
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2023	12/2023	15.01.2024	URA 199 12/2023 GRAD ZAGR	0,00	1.306,79	-11.138,63
26.01.2024	Izvod	22				12/2023	1.306,79	0,00	-9.831,84
31.01.2024	URA	83	31.01.2024	01/2024	20.02.2024	01/2024 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-11.109,63
29.02.2024	Temeljnica	6				Usklada-storno 2023	0,00	-2.429,52	-8.680,11
29.02.2024	URA	94	29.02.2024	02/2024	15.03.2024	02/2024 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-9.957,90
29.03.2024	URA	105	29.03.2024	03/2024	15.04.2024	03/2024 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.279,36	-11.237,26
31.03.2024	Temeljnica	9				Kamata	0,00	257,20	-11.494,46
25.04.2024	Izvod	89				2023	856,90	0,00	-10.637,56
30.04.2024	URA	145	30.04.2024	04/2024	30.04.2024	04/2024 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.294,59	-11.932,15
31.05.2024	URA	154	31.05.2024	05/2024	15.06.2024	05/2024 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-13.209,94
01.07.2024	URA	169	28.06.2024	06/2024	15.07.2024	06/2024 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.306,05	-14.515,99
08.07.2024	Izvod	144				05/23	1.052,72	0,00	-13.463,27
26.07.2024	URA	188	26.07.2024	07/2024	15.08.2024	07/2024 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-14.741,06
30.08.2024	URA	201	30.08.2024	08/2024	15.09.2024	08/2024 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-16.018,85
30.09.2024	URA	212	30.09.2024	09/2024	15.10.2024	09/2024 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.281,62	-17.300,47
14.10.2024	Izvod	220				6-8/2023	2.105,44	0,00	-15.195,03
01.11.2024	URA	233	31.10.2024	10/2024	15.11.2024	10/2024 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-16.472,82
29.11.2024	URA	245	29.11.2024	11/2024	15.12.2024	11/2024 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-17.750,61
05.12.2024	Izvod	262					804,83	0,00	-16.945,78
05.12.2024	Izvod	262				11/2023	215,76	0,00	-16.730,02
05.12.2024	Izvod	262				KAMATA	257,20	0,00	-16.472,82
30.12.2024	URA	254	30.12.2024	12/2024	15.01.2025	12/2024 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.311,77	-17.784,59
							6.599,64	24.384,23	-17.784,59

Šifra: 27

Naziv partnera: GRADSKO STAMBENO I KOMUN GOSPODARSTVO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.06.2023		15.06.2023	URA 93 05/2023 GRADSKO ST	0,00	351,29	-351,29
01.01.2024	Početno stanje	1	19.06.2023		15.07.2023	URA 101 06/2023 GRADSKO S	0,00	351,29	-702,58
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2023		01.08.2023	URA 122 07/2023 GRADSKO S	0,00	351,29	-1.053,87

28.01.2026 11:25:00

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	19.09.2023		15.10.2023	URA 151 09/2023 GRADSKO S	0,00	351,29	-1.405,16
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	08/2023	30.09.2023	URA 155 08/2023 GRADSKO S	0,00	351,29	-1.756,45
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2023	10/2023	15.11.2023	URA 176 10/2023 GRADSKO S	0,00	351,29	-2.107,74
01.01.2024	Početno stanje	1	19.11.2023	11/2023	15.12.2023	URA 189 11/2023 GRADSKO S	0,00	351,29	-2.459,03
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	12/2023	15.01.2024	URA 191 12/2023 GRADSKO S	0,00	351,29	-2.810,32
16.01.2024	Izvod	12				05/2023	351,29	0,00	-2.459,03
16.01.2024	Izvod	12				06/2023	351,29	0,00	-2.107,74
19.01.2024	URA	82	19.01.2024	371-03/24-05/13-01/61	15.02.2024	371-03/24-05/13-01/6154 G	0,00	380,55	-2.488,29
19.02.2024	URA	92	19.02.2024	02/2024 371-03/24-05/	15.03.2024	02/2024 371-03/24-05/13-0	0,00	367,24	-2.855,53
28.02.2024	Izvod	44				05/2023	351,29	0,00	-2.504,24
28.02.2024	Izvod	44				06/2023	351,29	0,00	-2.152,95
19.03.2024	URA	100	19.03.2024	371-03/24-05/13-06/67	15.04.2024	371-03/24-05/13-06/6796 G	0,00	377,57	-2.530,52
31.03.2024	Temeljnica	9				Kamata	0,00	32,47	-2.562,99
31.03.2024	Temeljnica	9				Usklada 4/2023	0,00	351,29	-2.914,28
19.04.2024	URA	143	19.04.2024	371-03/24-05/13-09	15.05.2024	371-03/24-05/13-09 GRADSK	0,00	351,29	-3.265,57
25.04.2024	Izvod	89				07/2023	351,29	0,00	-2.914,28
25.04.2024	Izvod	89				09/2023	351,29	0,00	-2.562,99
19.05.2024	URA	150	19.05.2024	371-03/24-05/13-12/53	15.06.2024	371-03/24-05/13-12/5395 G	0,00	351,29	-2.914,28
19.06.2024	URA	164	19.06.2024	06/2024	15.07.2024	06/2024 GRADSKO STAMBENO	0,00	379,71	-3.293,99
08.07.2024	Izvod	144				12/2023	351,29	0,00	-2.942,70
08.07.2024	Izvod	144				371-03/24-05/13-01/6154	380,55	0,00	-2.562,15
19.07.2024	URA	186	19.07.2024	07/2024	15.08.2024	09204717-964107998 GRADSK	0,00	351,29	-2.913,44
19.08.2024	URA	202	19.08.2024	08/2024	15.09.2024	08/2024 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-3.264,73
19.09.2024	URA	211	19.09.2024	09/2024	15.10.2024	09/2024 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-3.616,02
14.10.2024	Izvod	220					354,50	0,00	-3.261,52
14.10.2024	Izvod	220				371-03/24-05/13-01/6154	364,03	0,00	-2.897,49
01.11.2024	URA	231	19.10.2024	10/2024	15.11.2024	10/2024 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-3.248,78
19.11.2024	URA	243	19.11.2024	11/2024	15.12.2024	11/2024 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-3.600,07
19.12.2024	URA	253	19.12.2024	12/2024	15.01.2025	12/2024 GRADSKO STAMBENO	0,00	385,05	-3.985,12
							3.558,11	7.543,23	-3.985,12

Šifra: 28 Naziv partnera: HEP OPSKRBA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	12/2023	31.12.2023	URA 196 12/2023 HEP OPSKR	0,00	4.747,71	-4.747,71
11.01.2024	Izvod	8				11/2023	1.914,49	0,00	-2.833,22
31.01.2024	URA	77	31.01.2024	1/2024		UREDBA VLADE	0,00	-2.569,49	-263,73
31.01.2024	URA	77	31.01.2024	1/2024	26.02.2024	1/2024 HEP OPSKRBA D.O.O.	0,00	6.103,30	-6.367,03
09.02.2024	Izvod	33				12/2023	3.026,19	0,00	-3.340,84
29.02.2024	Temeljnica	6				Usklada	0,00	145,58	-3.486,42
29.02.2024	URA	96	29.02.2024	02/2024 0010318030		02/2024 Uredba	0,00	-1.807,39	-1.679,03
29.02.2024	URA	96	29.02.2024	02/2024 0010318030	25.03.2024	02/2024 0010318030 HEP OP	0,00	4.354,22	-6.033,25
15.03.2024	Izvod	56				1/2024	3.533,81	0,00	-2.499,44
31.03.2024	URA	104	31.03.2024	03/2024		03/2024 URED.VLADE	0,00	-1.424,18	-1.075,26
31.03.2024	URA	104	31.03.2024	03/2024	23.04.2024	03/2024 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	3.502,11	-4.577,37
30.04.2024	URA	147	30.04.2024	0010318030-240420		0010318030 UREDBA	0,00	-791,96	-3.785,41

28.01.2026 11:25:00

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	147	30.04.2024	0010318030-240420	24.05.2024	0010318030-240420 HEP OPS	0,00	1.942,91	-5.728,32
14.05.2024	Izvod	102				02/2024 0010318030	2.546,83	0,00	-3.181,49
31.05.2024	URA	153	31.05.2024	05/2024		Uredba vlade 05/2024	0,00	-618,77	-2.562,72
31.05.2024	URA	153	31.05.2024	05/2024	25.06.2024	05/2024 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	1.583,04	-4.145,76
12.06.2024	Izvod	124				03/2024	2.077,93	0,00	-2.067,83
30.06.2024	URA	168	30.06.2024	06/2024		06/2024 UREDBA VLADE	0,00	-635,60	-1.432,23
30.06.2024	URA	168	30.06.2024	06/2024	25.07.2024	06/2024 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	1.616,42	-3.048,65
08.07.2024	Izvod	144				0010318030-240420	1.150,95	0,00	-1.897,70
31.07.2024	URA	185	31.07.2024	07/2024		07/2024 UREDBA	0,00	-1.004,14	-893,56
31.07.2024	URA	185	31.07.2024	07/2024	26.08.2024	07/2024 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	2.425,73	-3.319,29
13.08.2024	Izvod	171				05/2024	916,88	0,00	-2.402,41
31.08.2024	URA	199	31.08.2024	08/2024		Uredba vlade 8/24	0,00	-858,56	-1.543,85
31.08.2024	URA	199	31.08.2024	08/2024	25.09.2024	08/2024 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	2.109,62	-3.653,47
03.09.2024	Izvod	186				06/2024	980,82	0,00	-2.672,65
30.09.2024	URA	209	30.09.2024	09/2024		Uredba vlade	0,00	-892,49	-1.780,16
30.09.2024	URA	209	30.09.2024	09/2024	25.10.2024	09/2024 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	2.206,78	-3.986,94
14.10.2024	Izvod	220				08/2024	1.251,06	0,00	-2.735,88
31.10.2024	URA	218	31.10.2024	10/2024		Uredba vlade	0,00	-452,65	-2.283,23
31.10.2024	URA	218	31.10.2024	10/2024	26.11.2024	10/2024 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	2.165,53	-4.448,76
19.11.2024	Izvod	249				09/2024	1.314,29	0,00	-3.134,47
30.11.2024	URA	249	30.11.2024	11/2024		Uredba vlade	0,00	-980,18	-2.154,29
30.11.2024	URA	249	30.11.2024	11/2024	24.12.2024	11/2024 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	4.555,42	-6.709,71
05.12.2024	Izvod	262				07/2024	1.421,59	0,00	-5.288,12
19.12.2024	Izvod	274				10/2024	1.712,88	0,00	-3.575,24
31.12.2024	URA	260	31.12.2024	12/2024		Uredba vlade	0,00	-1.175,01	-2.400,23
31.12.2024	URA	260	31.12.2024	12/2024	28.01.2025	12/2024 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	5.349,10	-7.749,33
Ukupno Konto: 2200							21.847,72	29.597,05	-7.749,33
							32.005,47	61.524,51	-29.519,04
Sveukupno:							32.005,47	61.524,51	-29.519,04

Kartice dobavljača

Šifra od: 26 do: 28
Od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Šifra: 26

Naziv partnera: GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBN.I IZGRAD.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 262 11/2023	215,76	0,00	215,76
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2023	11/2023	15.12.2023	RN 11/2023 URA 186 11/202	0,00	1.275,64	-1.059,88
01.01.2025	Početno stanje	1	30.12.2023	12/2023	15.01.2024	RN 12/2023 URA 199 12/202	0,00	1.306,79	-2.366,67
01.01.2025	Početno stanje	1	31.01.2024	01/2024	20.02.2024	URA 83 01/2024 GRAD ZAGRE	0,00	1.277,79	-3.644,46
01.01.2025	Početno stanje	1	29.02.2024	02/2024	15.03.2024	URA 94 02/2024 GRAD ZAGRE	0,00	1.277,79	-4.922,25
01.01.2025	Početno stanje	1	29.03.2024	03/2024	15.04.2024	URA 105 03/2024 GRAD ZAGR	0,00	1.279,36	-6.201,61
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2024	04/2024	30.04.2024	URA 145 04/2024 GRAD ZAGR	0,00	1.294,59	-7.496,20
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2024	05/2024	15.06.2024	URA 154 05/2024 GRAD ZAGR	0,00	1.277,79	-8.773,99
01.01.2025	Početno stanje	1	28.06.2024	06/2024	15.07.2024	URA 169 06/2024 GRAD ZAGR	0,00	1.306,05	-10.080,04
01.01.2025	Početno stanje	1	26.07.2024	07/2024	15.08.2024	URA 188 07/2024 GRAD ZAGR	0,00	1.277,79	-11.357,83
01.01.2025	Početno stanje	1	30.08.2024	08/2024	15.09.2024	URA 201 08/2024 GRAD ZAGR	0,00	1.277,79	-12.635,62
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	09/2024	15.10.2024	URA 212 09/2024 GRAD ZAGR	0,00	1.281,62	-13.917,24
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	10/2024	15.11.2024	URA 233 10/2024 GRAD ZAGR	0,00	1.277,79	-15.195,03
01.01.2025	Početno stanje	1	29.11.2024	11/2024	15.12.2024	URA 245 11/2024 GRAD ZAGR	0,00	1.277,79	-16.472,82
01.01.2025	Početno stanje	1	30.12.2024	12/2024	15.01.2025	URA 254 12/2024 GRAD ZAGR	0,00	1.311,77	-17.784,59
22.01.2025	Izvod	21				11/2023	1.000,00	0,00	-16.784,59
31.01.2025	URA	25008	31.01.2025	01/2025 KN,NUV	15.02.2025	01/2025 KN,NUV GRAD ZAGRE	0,00	1.277,79	-18.062,38
17.02.2025	Izvod	45				11/2023	59,88	0,00	-18.002,50
17.02.2025	Izvod	45				12/2023	1.144,21	0,00	-16.858,29
28.02.2025	URA	25024	28.02.2025	02/2025	15.03.2025	02/2025 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.281,58	-18.139,87
13.03.2025	Izvod	67				01/2024	837,42	0,00	-17.302,45
13.03.2025	Izvod	67				12/2023	162,58	0,00	-17.139,87
01.04.2025	URA	25041	31.03.2025	03/2025	15.04.2025	03/2025 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-18.417,66
29.04.2025	URA	25044	29.04.2025	04/2025	15.05.2025	04/2025 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-19.695,45
30.04.2025	Izvod	109				01/2024	440,37	0,00	-19.255,08
30.04.2025	Izvod	109				02/2024	822,06	0,00	-18.433,02
29.05.2025	URA	25053	29.05.2025	05/2025	15.06.2025	05/2025 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-19.710,81
30.06.2025	URA	25067	30.06.2025	06/2025	15.07.2025	06/2025 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-20.988,60
03.07.2025	Izvod	159				10/2024	1.277,79	0,00	-19.710,81
01.08.2025	URA	25093	31.07.2025	07/2025	15.08.2025	07/2025 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-20.988,60
01.09.2025	URA	25098	01.09.2025	08/2025	15.09.2025	08/2025 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-22.266,39
03.09.2025	Izvod	214				11/2024	1.277,79	0,00	-20.988,60
01.10.2025	URA	25112	01.10.2025	09/2025	15.10.2025	09/2025 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.396,88	-22.385,48
28.10.2025	Izvod	258				12/2024	1.311,77	0,00	-21.073,71
28.11.2025	URA	25144	31.10.2025	10/2025	15.11.2025	10/2025 GRAD ZAGREB GRADS	0,00	1.277,79	-22.351,50
							8.549,63	30.901,13	-22.351,50

Šifra: 27

Naziv partnera: GRADSKO STAMBENO I KOMUN GOSPODARSTVO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 220 371-03/24-05/13-0	364,03	0,00	364,03

28.01.2026 11:27:34

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	19.01.2024	371-03/24-05/13-01/61	15.02.2024	URA 82 371-03/24-05/13-01	0,00	380,55	-16,52
01.01.2025	Početno stanje	1	19.02.2024	02/2024 371-03/24-05/	15.03.2024	URA 92 02/2024 371-03/24-	0,00	367,24	-383,76
01.01.2025	Početno stanje	1	19.03.2024	371-03/24-05/13-06/67	15.04.2024	URA 100 371-03/24-05/13-0	0,00	377,57	-761,33
01.01.2025	Početno stanje	1	19.04.2024	371-03/24-05/13-09	15.05.2024	URA 143 371-03/24-05/13-0	0,00	351,29	-1.112,62
01.01.2025	Početno stanje	1	19.05.2024	371-03/24-05/13-12/53	15.06.2024	URA 150 371-03/24-05/13-1	0,00	351,29	-1.463,91
01.01.2025	Početno stanje	1	19.06.2024	06/2024	15.07.2024	URA 164 06/2024 GRADSKO S	0,00	379,71	-1.843,62
01.01.2025	Početno stanje	1	19.07.2024	07/2024	15.08.2024	URA 186 09204717-96410799	0,00	351,29	-2.194,91
01.01.2025	Početno stanje	1	19.08.2024	08/2024	15.09.2024	URA 202 08/2024 GRADSKO S	0,00	351,29	-2.546,20
01.01.2025	Početno stanje	1	19.09.2024	09/2024	15.10.2024	URA 211 09/2024 GRADSKO S	0,00	351,29	-2.897,49
01.01.2025	Početno stanje	1	19.10.2024	10/2024	15.11.2024	URA 231 10/2024 GRADSKO S	0,00	351,29	-3.248,78
01.01.2025	Početno stanje	1	19.11.2024	11/2024	15.12.2024	URA 243 11/2024 GRADSKO S	0,00	351,29	-3.600,07
01.01.2025	Početno stanje	1	19.12.2024	12/2024	15.01.2025	URA 253 12/2024 GRADSKO S	0,00	385,05	-3.985,12
19.01.2025	URA	25007	19.01.2025	01/2025 PRIČUVA	15.02.2025	01/2025 PRIČUVA GRADSKO S	0,00	351,29	-4.336,41
19.02.2025	URA	25019	19.02.2025	02/2025	15.03.2025	02/2025 GRADSKO STAMBENO	0,00	351,29	-4.687,70
19.03.2025	URA	25030	19.03.2025	03/2025	15.04.2025	03/2025 GRADSKO STAMBENO	0,00	632,32	-5.320,02
25.03.2025	Izvod	77				02/2024 371-03/24-05/13-0	351,29	0,00	-4.968,73
25.03.2025	Izvod	77				06/2024	379,71	0,00	-4.589,02
25.03.2025	Izvod	77				371-03/24-05/13-06/6796	377,57	0,00	-4.211,45
25.03.2025	Izvod	77				371-03/24-05/13-09	351,29	0,00	-3.860,16
25.03.2025	Izvod	77				371-03/24-05/13-12/5395	351,29	0,00	-3.508,87
19.04.2025	URA	25042	19.04.2025	04/2025	15.05.2025	04/2025 GRADSKO STAMBENO	0,00	632,32	-4.141,19
30.04.2025	Izvod	109				01/2025 PRIČUVA	351,29	0,00	-3.789,90
30.04.2025	Izvod	109				02/2025	351,29	0,00	-3.438,61
19.05.2025	URA	25052	19.05.2025	05/2025	15.06.2025	05/2025 GRADSKO STAMBENO	0,00	632,32	-4.070,93
19.06.2025	URA	25066	19.06.2025	06/2025	15.07.2025	06/2025 GRADSKO STAMBENO	0,00	638,83	-4.709,76
01.08.2025	URA	25088	19.07.2025	07/2025	15.08.2025	07/2025 GRADSKO STAMBENO	0,00	632,32	-5.342,08
03.09.2025	Izvod	214				07/2025	632,32	0,00	-4.709,76
01.10.2025	URA	25110	19.09.2025	09/2025	15.10.2025	09/2025 GRADSKO STAMBENO	0,00	632,32	-5.342,08
03.11.2025	URA	25125	19.08.2025	08/2025	15.09.2025	08/2025 GRADSKO STAMBENO	0,00	632,32	-5.974,40
03.11.2025	URA	25128	19.10.2025	10/2025	15.11.2025	10/2025 GRADSKO STAMBENO	0,00	632,32	-6.606,72
05.11.2025	Izvod	262				02/2024 371-03/24-05/13-0	15,95	0,00	-6.590,77
05.11.2025	Izvod	262				07/2024	351,29	0,00	-6.239,48
05.11.2025	Izvod	262				08/2024	351,29	0,00	-5.888,19
30.11.2025	URA	25147	19.11.2025	11/2025	15.12.2025	11/2025 GRADSKO STAMBENO	0,00	633,57	-6.521,76
							4.228,61	10.750,37	-6.521,76

Šifra: 28

Naziv partnera: HEP OPSKRBA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024	11/2024	24.12.2024	URA 249 11/2024 HEP OPSKR	0,00	3.575,24	-3.575,24
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	12/2024		URA 260 Uredba vlade	0,00	-1.175,01	-2.400,23
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	12/2024	28.01.2025	URA 260 12/2024 HEP OPSKR	0,00	5.349,10	-7.749,33
09.01.2025	Izvod	9				11/2024	1.000,00	0,00	-6.749,33
31.01.2025	URA	25014	31.01.2025	01/2025		01/2025 Uredba vlade	0,00	-1.178,26	-5.571,07
31.01.2025	URA	25014	31.01.2025	01/2025	26.02.2025	01/2025 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	5.587,64	-11.158,71
10.02.2025	Izvod	38				11/2024	2.575,24	0,00	-8.583,47

28.01.2026 11:27:34

>>>

LILLYEN NEKRETNINE J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

Licenca za Rang d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2025	Izvod	54				12/2024	4.174,09	0,00	-4.409,38
28.02.2025	URA	25023	28.02.2025	02/2025		Uredba vlade	0,00	-1.081,49	-3.327,89
28.02.2025	URA	25023	28.02.2025	02/2025	24.03.2025	02/2025 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	5.140,29	-8.468,18
13.03.2025	Izvod	67				01/2025	4.409,38	0,00	-4.058,80
31.03.2025	URA	25035	31.03.2025	03/2025		Uredba vlade	0,00	-1.077,05	-2.981,75
31.03.2025	URA	25035	31.03.2025	03/2025	24.04.2025	03/2025 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	5.089,36	-8.071,11
10.04.2025	Izvod	91				02/2025	4.058,80	0,00	-4.012,31
30.04.2025	URA	25046	30.04.2025	04/2025		Uredba vlade	0,00	-930,98	-3.081,33
30.04.2025	URA	25046	30.04.2025	04/2025	26.05.2025	04/2025 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	4.423,67	-7.505,00
13.05.2025	Izvod	117				03/2025	4.012,31	0,00	-3.492,69
31.05.2025	URA	25055	31.05.2025	05/2025		Uredba vlade	0,00	-881,36	-2.611,33
31.05.2025	URA	25055	31.05.2025	05/2025	25.06.2025	05/2025 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	4.169,08	-6.780,41
10.06.2025	Izvod	139				04/2025	3.492,69	0,00	-3.287,72
30.06.2025	URA	25069	30.06.2025	03/2025 odobrenje		03/2025 odob. UR.VL.	0,00	407,60	-3.695,32
30.06.2025	URA	25069	30.06.2025	03/2025 odobrenje	30.06.2025	03/2025 odobrenje HEP OPS	0,00	-1.866,49	-1.828,83
30.06.2025	URA	25070	30.06.2025	04/2025 odobrenje		04/25 odob. UR.VL	0,00	483,61	-2.312,44
30.06.2025	URA	25070	30.06.2025	04/2025 odobrenje	30.06.2025	04/2025 odobrenje HEP OPS	0,00	-2.206,05	-106,39
30.06.2025	URA	25071	30.06.2025	05/2025 odobrenje		05/25 odob. UR.VL	0,00	498,99	-605,38
30.06.2025	URA	25071	30.06.2025	05/2025 odobrenje	30.06.2025	05/2025 odobrenje HEP OPS	0,00	-2.276,02	1.670,64
30.06.2025	URA	25072	30.06.2025	06/2025		06/25 UR.VL	0,00	-340,55	2.011,19
30.06.2025	URA	25072	30.06.2025	06/2025	23.07.2025	06/2025 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	1.683,34	327,85
01.08.2025	URA	25092	31.07.2025	07/2025		Uredba vlade	0,00	-325,45	653,30
01.08.2025	URA	25092	31.07.2025	07/2025	26.08.2025	07/2025 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	1.646,46	-993,16
01.09.2025	URA	25097	31.08.2025	08/2025		Uredba vlade	0,00	-253,80	-739,36
01.09.2025	URA	25097	31.08.2025	08/2025	24.09.2025	08/2025 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	1.266,67	-2.006,03
10.09.2025	Izvod	218				07/2025	993,16	0,00	-1.012,87
01.10.2025	URA	25111	30.09.2025	09/2025		Uredba vlade	0,00	-238,74	-774,13
01.10.2025	URA	25111	30.09.2025	09/2025	23.10.2025	09/2025 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	1.211,57	-1.985,70
15.10.2025	Izvod	248				08/2025	1.012,87	0,00	-972,83
05.11.2025	Izvod	262				09/2025	972,83	0,00	0,00
11.11.2025	URA	25136	31.10.2025	10/2025		Uredba vlade	0,00	-378,00	378,00
11.11.2025	URA	25136	31.10.2025	10/2025	24.11.2025	10/2025 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	2.414,97	-2.036,97
08.12.2025	URA	25154	30.11.2025	11/2025		Uredba vlade	0,00	-568,32	-1.468,65
08.12.2025	URA	25154	30.11.2025	11/2025	24.12.2025	11/2025 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	3.544,38	-5.013,03
09.12.2025	Izvod	291				10/2025	2.036,97	0,00	-2.976,06
31.12.2025	URA	25161	31.12.2025	12/2025		Uredba vlade	0,00	-791,62	-2.184,44
31.12.2025	URA	25161	31.12.2025	12/2025	26.01.2026	12/2025 HEP OPSKRBA D.O.O	0,00	4.856,42	-7.040,86
							28.738,34	35.779,20	-7.040,86
Ukupno Konto: 2200							41.516,58	77.430,70	-35.914,12
Sveukupno:							41.516,58	77.430,70	-35.914,12