

Prilog B.5.

Konto kartice

Konto : 4172
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto: 4172		Naziv konta: VODOOPSKRBA I ODVODNJA		Šifra: 0		Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.03.2021	URA	7		-71353-3 HRVATSKE VODE	43.283,84	0,00	43.283,84
2	10.03.2021	URA	6		-209 VODOVOD I KANALIZACI	349,49	0,00	43.633,33
3	24.07.2021	URA	8		-71353-4 HRVATSKE VODE	1.400,17	0,00	45.033,50
4	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	45.033,50	0,00
						45.033,50	45.033,50	0,00
Ukupno Konto: 4172						45.033,50	45.033,50	0,00

$\Sigma = 45.033,50$

28.116,52

2.716,99

17.207,96

13.222,63

106.297,60

Konto kartice

Konto : 4172
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2020	Izvod	35	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	15.219,68	0,00	15.219,68
2	16.03.2020	Izvod	42	TRANSAKCIJSKI RAČU	2019	334,87	0,00	15.554,55
3	16.03.2020	Izvod	42	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	11.843,83	0,00	27.398,38
4	13.11.2020	Izvod	21	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	718,14	0,00	28.116,52
5	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	28.116,52	0,00
Ukupno Konto: 4172						28.116,52	28.116,52	0,00

Konto kartice

Konto : 4172
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 4172		Naziv konta: VODOOPSKRBA I ODVODNJA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2019	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	566,67	0,00	566,67
2	29.04.2019	Izvod	16	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	122,74	0,00	689,41
3	30.07.2019	Izvod	32	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	131,26	0,00	820,67
4	08.08.2019	Izvod	34	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	983,93	0,00	1.804,60
5	18.12.2019	Izvod	53	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	912,39	0,00	2.716,99
6	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.716,99	0,00
Ukupno Konto: 4172						2.716,99	2.716,99	0,00
						2.716,99	2.716,99	0,00

Konto kartice

Konto : 4172
Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto: 4172	Naziv konta: VODOOPSKRBA I ODVODNJA	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.06.2018	Izvod	21	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	866,64	0,00	866,64
2	21.08.2018	Izvod	29	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	3.478,57	0,00	4.345,21
3	19.11.2018	Izvod	38	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	599,53	0,00	4.944,74
4	18.12.2018	Izvod	44	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	12.263,22	0,00	17.207,96
5	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	17.207,96	0,00
Ukupno Konto: 4172						17.207,96	17.207,96	0,00
						17.207,96	17.207,96	0,00

Konto kartice

Konto : 4172
Od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Konto: 4172	Naziv konta: VODOOPSKRBA I ODVODNJA	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.10.2017	Izvod	31	TRANSAKCIJSKI RAČU	VODA - ČABAR	13.222,63	0,00	13.222,63
2	31.12.2017	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	13.222,63	0,00
Ukupno Konto: 4172						13.222,63	13.222,63	0,00