



**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 25201 Obveze za kredite banaka u tuzemstvu-ERSTE REVOLVING KREDIT-5302077047

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
25201	02.01.2024		PREKNJIŽENJE	TEM	20	0	0,00	66.026,21	-66.026,21
							0,00	66.026,21	-66.026,21

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

### Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.

Financijski konto: 258600 Obveze za otplate dugoročnih kredita od banaka u tuzemstvu koje dospijevaju u poslovnoj godini ERSTE KREDIT5117038363 (KONTO 94123)

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
258600	02.01.2024		PREKNJIŽENJE- OBVEZA 202	TEM	20	0	0,00	27.294,24	-27.294,24
258600	15.01.2024		NAPLATA DOSPJELOG DUGA	I-ERSTE	9	43	475,21	0,00	-26.819,03
258600	15.01.2024		NAPLATA DOSPJELOG DUGA	I-ERSTE	9	43	1.799,31	0,00	-25.019,72
258600	15.02.2024		NAPLATA DOSPJELOG DUGA	I-ERSTE	19	53	1.653,62	0,00	-23.366,10
258600	15.02.2024		NAPLATA DOSPJELOG DUGA	I-ERSTE	19	53	620,90	0,00	-22.745,20
							4.549,04	27.294,24	-22.745,20

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

### Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.

Financijski konto: 258602 Obveze za otplate dugoročnih kredita od banaka u tuzemstvu koje dospijevaju u poslovnoj godini -HAMAG-BICRO-COVID 19 ZAJAM

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
258602	02.01.2024		PREKNJIŽENJE	TEM	20	0	0,00	12.608,67	-12.608,67
258602	28.02.2024		Otplatna rata broj 9	I-ERSTE	25	59	3.175,79	0,00	-9.432,88
							3.175,79	12.608,67	-9.432,88

## Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.

Financijski konto: 28201 Dugoročna rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
28201	12.03.2024		GLAVNICA-FILIP SOKAČ	TEM	4	0	0,00	46.299,19	-46.299,19
28201	12.03.2024		TROŠKOVI-FILIP SOKAČ	TEM	4	0	0,00	265,45	-46.564,64
28201	12.03.2024		OBRAČUNANE KAMATE NA D	TEM	4	0	0,00	18.614,64	-65.179,28
28201	12.03.2024		TROŠAK-MARIJA KEMENOVIC	TEM	6	0	0,00	265,45	-65.444,73
28201	12.03.2024		GLAVNICA-MARIJA KEMENOV	TEM	6	0	0,00	43.967,75	-109.412,48
28201	12.03.2024		OBRAČUNANE KAMATE DO 1	TEM	6	0	0,00	16.375,31	-125.787,79
28201	13.03.2024		ZAPLJENA PN-70/21-IZ.NA-tros	I-PBZ	16	16	131,81	0,00	-125.655,98
28201	13.03.2024		Sredstva izdvojena po nalogu F	I-ERSTE	30	64	1.099,05	0,00	-124.556,93
28201	18.03.2024		TROŠAK-MARIJA KEMENOVIC	TEM	5	0	0,00	265,45	-124.822,38
28201	18.03.2024		GLAVNICA-MARIJA KEMENOV	TEM	5	0	0,00	43.997,61	-168.819,99
28201	18.03.2024		OBRAČUNANE KAMATE DO 1	TEM	5	0	0,00	16.394,87	-185.214,86
28201	04.04.2024		TROŠAK-KARLO SOKAČ	TEM	7	0	0,00	265,45	-185.480,31
28201	04.04.2024		GLAVNICA-KARLO SOKAČ	TEM	7	0	0,00	45.919,86	-231.400,17
28201	04.04.2024		OBRAČUNANE KAMATE DO 0	TEM	7	0	0,00	18.498,98	-249.899,15
28201	24.04.2024		TROŠAK	TEM	12	0	0,00	53,09	-249.952,24
28201	24.04.2024		GLAVNICA	TEM	12	0	0,00	1.165,65	-251.117,89
28201	24.04.2024		OBRAČUNANE KAMATE DO 0	TEM	12	0	0,00	760,41	-251.878,30
							1.230,86	253.109,16	-251.878,30

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 41811 KOMUNALNE NAKNADE GR.ZADAR

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
41811	01.03.2024		URA 74/2024_	URA	3	-1	288,27	0,00	288,27
41811	01.03.2024		URA 76/2024_	URA	3	-1	288,27	0,00	576,54
41811	29.03.2024		URA 79/2024_	URA	3	-1	288,27	0,00	864,81
41811	30.04.2024		URA 101/2024_	URA	4	-1	288,27	0,00	1.153,08
							1.153,08	0,00	1.153,08

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 41815 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
41815	02.01.2024		URA 23/2024_	URA	1	-1	96,95	0,00	96,95
41815	01.03.2024		URA 73/2024_	URA	3	-1	96,95	0,00	193,90
41815	22.03.2024		URA 75/2024_	URA	3	-1	17,83	0,00	211,73
41815	30.04.2024		URA 100/2024_	URA	4	-1	96,95	0,00	308,68
							308,68	0,00	308,68

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 41818 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA-Zadar

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
41818	01.03.2024		URA 77/2024_	URA	3	-1	96,95	0,00	96,95
41818	01.03.2024		URA 94/2024_	URA	3	-1	10,31	0,00	107,26
41818	01.03.2024		URA 95/2024_	URA	3	-1	15,21	0,00	122,47
41818	01.03.2024		URA 96/2024_	URA	3	-1	10,31	0,00	132,78
41818	01.03.2024		URA 97/2024_	URA	3	-1	8,03	0,00	140,81
41818	29.03.2024		URA 78/2024_	URA	3	-1	96,95	0,00	237,76
41818	24.04.2024		URA 103/2024_	URA	4	-1	12,22	0,00	249,98
							249,98	0,00	249,98

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 41870 VODA ZA PIĆE I PRANJE I SANITARIJE

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
41870	23.01.2024		URA 22/2024_	URA	1	-1	10,71	0,00	10,71
41870	01.02.2024		URA 31/2024_	URA	2	-1	59,93	0,00	70,64
41870	01.02.2024		URA 32/2024_	URA	2	-1	10,67	0,00	81,31
41870	21.02.2024		URA 33/2024_	URA	2	-1	12,39	0,00	93,70
							93,70	0,00	93,70

## Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.

Financijski konto: 42100 BANKARSKE USLUGE

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
42100	10.01.2024		NAKNADA ZA USLUGE PLATNI	I-PBZ	4	4	13,95	0,00	13,95
42100	10.01.2024		NAPLATA NAKNADE PO RAČU	I-ZABA	5	22	25,39	0,00	39,34
42100	13.01.2024		Naplata naknade platnog prometa	I-ERSTE	8	42	31,71	0,00	71,05
42100	22.01.2024		NAPLATA NAKNADE PO RAČU	I-ZABA	6	23	10,66	0,00	81,71
42100	22.01.2024		NAPLATA NAKNADE PO RAČU	I-ZABA	6	23	10,00	0,00	91,71
42100	22.01.2024		PLAĆANJE TN-OM - NAKNADA	I-ZABA	6	23	24,89	0,00	116,60
42100	31.01.2024		URA 16/2024_	URA	1	-1	23,53	0,00	140,13
42100	05.02.2024		URA 43/2024_	URA	2	-1	6,64	0,00	146,77
42100	10.02.2024		NAPLATA NAKNADE PO RAČU	I-ZABA	9	26	7,70	0,00	154,47
42100	12.02.2024		NAKNADA ZA USLUGE PLATNI	I-PBZ	11	11	13,25	0,00	167,72
42100	13.02.2024		NAPLATA NAKNADE PO RAČU	I-ZABA	10	27	21,45	0,00	189,17
42100	13.02.2024		NAPLATA NAKNADE PO RAČU	I-ZABA	10	27	10,00	0,00	199,17
42100	01.03.2024		URA 64/2024_	URA	3	-1	53,12	0,00	252,29
42100	10.03.2024		NAPLATA NAKNADE PO RAČU	I-ZABA	15	32	27,54	0,00	279,83
42100	10.03.2024		NAPLATA NAKNADE PO RAČU	I-ZABA	15	32	10,00	0,00	289,83
42100	10.03.2024		NAPLATA NAKNADE PO RAČU	I-ZABA	15	32	0,02	0,00	289,85
42100	11.03.2024		NAKNADA ZA USLUGE PLATNI	I-PBZ	15	15	15,22	0,00	305,07
42100	31.03.2024		URA 85/2024_	URA	3	-1	21,00	0,00	326,07
42100	31.03.2024		URA 93/2024_	URA	3	-1	19,91	0,00	345,98
42100	30.04.2024		URA 111/2024_	URA	4	-1	18,16	0,00	364,14
							364,14	0,00	364,14

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 42123 PROVIZIJA ZA POSREDOVANJE

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
42123	14.03.2024		URA 46/2024_	URA	3	-1	267,19	0,00	267,19
42123	20.03.2024		URA 47/2024_	URA	3	-1	-261,73	0,00	5,46
42123	20.03.2024		URA 88/2024_	URA	3	-1	261,73	0,00	267,19
42123	20.03.2024		URA 89/2024_	URA	3	-1	-261,73	0,00	5,46
42123	10.04.2024		URA 114/2024_	URA	4	-1	261,73	0,00	267,19
							267,19	0,00	267,19

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 42200 USLUGE I TROŠKOVI ODVJET .REVIZ. RAČUNOVODSTV. POSLOVA, JAVNIH  
BILJEŽNIKA, OVRŠNIH POSTUPAKA

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
42200	31.01.2024		URA 26/2024_	URA	1	-1	263,60	0,00	263,60
42200	29.02.2024		URA 39/2024_	URA	2	-1	263,61	0,00	527,21
42200	27.03.2024		URA 60/2024_	URA	3	-1	223,32	0,00	750,53
42200	04.04.2024		URA 92/2024_	URA	4	-1	70,42	0,00	820,95
							820,95	0,00	820,95

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 42205 KAMATA ERSTE LEASING

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
42205	01.02.2024		URA 40/2024_	URA	2	-1	75,20	0,00	75,20
42205	01.02.2024		URA 41/2024_	URA	2	-1	76,75	0,00	151,95
42205	08.02.2024		POSEBNE NAKNADE	I-ERSTE	14	48	8,30	0,00	160,25
42205	08.02.2024		CESIJA-KERATEHNA	KOM	4	0	534,05	0,00	694,30
							694,30	0,00	694,30

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

### Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.

Financijski konto: 42400 PREMIJE OSIGURANJA OSOBA

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
42400	11.01.2024		URA 9/2024_	URA	1	-1	22,52	0,00	22,52
42400	23.01.2024		URA 15/2024_	URA	1	-1	22,52	0,00	45,04
42400	21.03.2024		URA 87/2024_	URA	3	-1	22,52	0,00	67,56
42400	22.04.2024		URA 107/2024_	URA	4	-1	22,52	0,00	90,08
							90,08	0,00	90,08

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 42590 NAKNADA ZA KORIŠTENJE AUTORSKIH MUZIČIH PRAVA I RTV PRISTOJBA

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
42590	02.01.2024		URA 2/2024_	URA	1	-1	15,60	0,00	15,60
42590	02.01.2024		URA 11/2024_	URA	1	-1	10,62	0,00	26,22
42590	05.01.2024		URA 3/2024_	URA	1	-1	-14,10	0,00	12,12
							12,12	0,00	12,12

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 42701 USLUGE TISKA I GRAFIČKE USLUGE

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
42701	06.02.2024		URA 25/2024_	URA	2	-1	9,00	0,00	9,00
							9,00	0,00	9,00

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 42702 FINA-USLUGE

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
42702	20.02.2024		UP/I-116-01/24-04/399,naknada	I-ERSTE	20	54	53,09	0,00	53,09
42702	21.02.2024		UP/I-415-02/2024-001/00279,na	I-ZABA	13	30	25,86	0,00	78,95
42702	22.02.2024		UP/I-415-02/2024-001/00279,na	I-ERSTE	21	55	106,86	0,00	185,81
42702	01.03.2024		URA 65/2024_	URA	3	-1	185,81	0,00	371,62
42702	30.04.2024		URA 98/2024_	URA	4	-1	504,35	0,00	875,97
							875,97	0,00	875,97

## Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.

Financijski konto: 45100 Rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima protiv trgovačkog društva

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
45100	12.03.2024		TROŠKOVI KAMATA PO SUDSTEM		4	0	18.614,64	0,00	18.614,64
45100	12.03.2024		TROŠKOVI PO SUDSKOJ PRSTEM		4	0	46.299,19	0,00	64.913,83
45100	12.03.2024		TROŠKOVI PO SUDSKOJ PRSTEM		4	0	265,45	0,00	65.179,28
45100	12.03.2024		TROŠKOVI KAMATA PO SUDSTEM		6	0	16.375,31	0,00	81.554,59
45100	12.03.2024		TROŠKOVI PO SUDSKOJ PRSTEM		6	0	43.967,75	0,00	125.522,34
45100	12.03.2024		TROŠKOVI PO SUDSKOJ PRSTEM		6	0	265,45	0,00	125.787,79
45100	18.03.2024		TROŠKOVI KAMATA PO SUDSTEM		5	0	16.394,87	0,00	142.182,66
45100	18.03.2024		TROŠKOVI PO SUDSKOJ PRSTEM		5	0	43.997,61	0,00	186.180,27
45100	18.03.2024		TROŠKOVI PO SUDSKOJ PRSTEM		5	0	265,45	0,00	186.445,72
45100	04.04.2024		TROŠKOVI KAMATA PO SUDSTEM		7	0	18.498,98	0,00	204.944,70
45100	04.04.2024		TROŠKOVI PO SUDSKOJ PRSTEM		7	0	45.919,86	0,00	250.864,56
45100	04.04.2024		TROŠKOVI PO SUDSKOJ PRSTEM		7	0	265,45	0,00	251.130,01
45100	24.04.2024		TROŠKOVI KAMATA PO SUDSTEM		12	0	760,41	0,00	251.890,42
45100	24.04.2024		TROŠKOVI PO SUDSKOJ PRSTEM		12	0	1.165,65	0,00	253.056,07
45100	24.04.2024		TROŠKOVI PO SUDSKOJ PRSTEM		12	0	53,09	0,00	253.109,16
							253.109,16	0,00	253.109,16

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 46400 UPRAVNI, SUDSKI TROŠKOVI, TAKSE

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
46400	20.02.2024		ZAPLJENA UP/I-116-01/24-04/3	I-PBZ	12	12	191,81	0,00	191,81
46400	20.02.2024		UP/I-116-01/04/399 Zapljena ra	I-ZABA	12	29	182,18	0,00	373,99
46400	20.02.2024		Sredstva izdvojena po nalogu F	I-ERSTE	20	54	326,01	0,00	700,00
46400	22.02.2024		R.J,UP/I-415-02/2024-001/00278	I-ERSTE	21	55	26,54	0,00	726,54
46400	27.02.2024		doznaka sudske pristojbe	I-ERSTE	24	58	2,64	0,00	729,18
							729,18	0,00	729,18

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 46500 TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE I TISKA

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
46500	01.03.2024		URA 67/2024_	URA	3	-1	100,34	0,00	100,34
							100,34	0,00	100,34

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 72010 REDOVNE KAMATE

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
72010	01.01.2024		NAPLATA DOSPJELOG DUGA	I-ERSTE	1	35	145,32	0,00	145,32
72010	12.01.2024		NAPLATA DOSPJELOG DUGA	I-ERSTE	7	41	193,28	0,00	338,60
72010	13.01.2024		NAPLATA DOSPJELOG DUGA	I-ERSTE	8	42	144,44	0,00	483,04
72010	12.02.2024		NAPLATA DOSPJELOG DUGA	I-ERSTE	16	50	187,50	0,00	670,54
72010	13.02.2024		NAPLATA DOSPJELOG DUGA	I-ERSTE	17	51	195,00	0,00	865,54
72010	12.03.2024		NAPLATA DOSPJELOG DUGA	I-ERSTE	29	63	170,17	0,00	1.035,71
							1.035,71	0,00	1.035,71

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.

Financijski konto: 72011 ZATEZNE KAMATE

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
72011	02.01.2024		URA 12/2024_	URA	1	-1	6,11	0,00	6,11
72011	02.01.2024		URA 13/2024_	URA	1	-1	13,10	0,00	19,21
72011	02.01.2024		ZAT.KAM. 30.04.2024-POREZ	TEM	9	0	0,10	0,00	19,31
72011	04.01.2024		porez na dohodak od kapitala	I-PBZ	2	2	1,44	0,00	20,75
72011	08.02.2024		URA 20/2024_	URA	2	-1	4,30	0,00	25,05
72011	01.04.2024		URA 106/2024_	URA	4	-1	20,29	0,00	45,34
72011	30.04.2024		MO I	TEM	9	0	0,74	0,00	46,08
72011	30.04.2024		ZAT.KAM.MO II	TEM	9	0	0,25	0,00	46,33
72011	30.04.2024		ZAT.KAM.ZO	TEM	9	0	0,81	0,00	47,14
72011	30.04.2024		zat.kam.-pdv	TEM	9	0	58,31	0,00	105,45
							105,45	0,00	105,45

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 77100 PRIHODI OD KAMATA

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
77100	04.01.2024		VIRMAN ISPLATE KAMATE KL	I-PBZ	2	2	0,00	0,09	-0,09
77100	04.04.2024		VIRMAN ISPLATE KAMATE KL	I-PBZ	17	17	0,00	0,03	-0,12
							0,00	0,12	-0,12

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 78900 PRIHODI OD RABATA I KASA, NAKNADNA ODOBRENJA

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
78900	02.01.2024		URA 10/2024_	URA	1	-1	0,00	879,21	-879,21
78900	31.01.2024		URA 17/2024_	URA	1	-1	0,00	1.025,99	-1.905,20
78900	01.03.2024		URA 50/2024_	URA	3	-1	0,00	266,32	-2.171,52
78900	01.03.2024		URA 59/2024_	URA	3	-1	0,00	764,20	-2.935,72
78900	01.03.2024		URA 71/2024_	URA	3	-1	0,00	-412,31	-2.523,41
78900	31.03.2024		URA 72/2024_	URA	3	-1	0,00	419,18	-2.942,59
78900	30.04.2024		URA 99/2024_	URA	4	-1	0,00	313,64	-3.256,23
							0,00	3.256,23	-3.256,23

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 78910 NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
78910	29.02.2024		Odšteta po Ž-4573/23-1	I-PBZ	13	13	0,00	2.101,09	-2.101,09
							0,00	2.101,09	-2.101,09

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 91300 UPISANI TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
91300	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	138.960,78	-138.960,78
							0,00	138.960,78	-138.960,78

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 93600 DOBIT TEKUĆE GODINE

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
93600	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	2.577,47	-2.577,47
93600	10.03.2024		PREKNJIŽENJE-DOBIT 2023	TEM	16	0	2.577,47	0,00	0,00
							2.577,47	2.577,47	0,00

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 93900 GUBITAK TEKUĆE GODINE

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
93900	30.04.2024		PD OBRAZAC	TEM	21	0	376.155,94	0,00	376.155,94
							376.155,94	0,00	376.155,94

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 94123 ERSTE KREDIT ZA REFINANCIRANJE-5117038363-1.381.959,68KN

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
94123	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	74.832,40	-74.832,40
94123	02.01.2024		PREKNJIŽENJE- OBVEZA 202	TEM	20	0	27.294,24	0,00	-47.538,16
							27.294,24	74.832,40	-47.538,16

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 94124 ERSTE REVOLVING KREDIT-5302077047-500.000,00KN

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
94124	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	66.026,21	-66.026,21
94124	02.01.2024		PREKNJIŽENJE	TEM	20	0	66.026,21	0,00	0,00
							66.026,21	66.026,21	0,00

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

---

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 94125 HAMAG-BICRO-COVID 19 ZAJAM-380.000,00KN

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
94125	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	37.646,89	-37.646,89
94125	02.01.2024		PREKNJIŽENJE	TEM	20	0	12.608,67	0,00	-25.038,22
							12.608,67	37.646,89	-25.038,22

VODOTEHNA d.o.o.  
Bjelovar, Dimitrija Demetra 34  
OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 94126 ERSTE KREDIT- 5302104514

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
94126	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	90.000,00	-90.000,00
94126	25.01.2024		CESIJA/STUDIO DE	TEM	2	0	90.000,00	0,00	0,00
							90.000,00	90.000,00	0,00

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 95905 ERSTE S-LEASING-UG 91885/22-39.251,83UER, 60 MJESECI

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
95905	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	21.725,11	-21.725,11
95905	01.02.2024		URA 40/2024_	URA	2	-1	450,82	0,00	-21.274,29
95905	01.02.2024		URA 41/2024_	URA	2	-1	449,27	0,00	-20.825,02
95905	08.02.2024		CESIJA-KERATEHNA	KOM	4	0	20.887,25	0,00	62,23
95905	09.02.2024		URA 19/2024_	URA	2	-1	-62,23	0,00	0,00
							21.725,11	21.725,11	0,00

VODOTEHNA d.o.o.

Bjelovar, Dimitrija Demetra 34

OIB: 21489083880

**Financijska kartica 1.1.2024. - 30.4.2024.**

Financijski konto: 25100 OBEVEZE PO OSNOVI PRIMLJENE POZAJMICE OD D.TIRIĆ

Konto	Datum	Mj. troška	Opis	Tem	Broj	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Saldo
25100	01.01.2024		Početno stanje	PS	1	0	0,00	3.695,00	-3.695,00
25100	02.01.2024		PREKNJIŽENJE	TEM	9	0	932,26	0,00	-2.762,74
25100	26.02.2024		placanje po opomeni	I-ERSTE	23	57	1.172,26	0,00	-1.590,48
							2.104,52	3.695,00	-1.590,48