

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 09.10.2024**Kupac: INTERGRANIT D.O.O.  
Ugovorni račun: 2300008240  
Adresa: TRG J.F.KENNEDYA 6/B, 10000 ZAGREB  
OIB: 25154632797

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
010152749838-161120-8	31800090341	47100162436	30	30.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	Migracija račun	S	519,47	0,00	519,47
010152749838-170920-8	30020109009	50079192153	30	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	Migracija račun		464,33	0,00	983,80
010152749838-171020-6	30900111643	50079192151	30	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	Migracija račun		644,56	0,00	1.628,36
010152749838-171120-2	30022118319	47880043778	30	30.11.2017	30.11.2017	21.12.2017	Migracija račun		740,08	0,00	2.368,44
152749838170920	50079192153	50079192153	50	06.12.2017	06.12.2017	06.12.2017	Migracija račun		0,00	464,33	1.904,11
152749838171020	50079192151	50079192151	50	06.12.2017	06.12.2017	06.12.2017	Migracija račun		0,00	644,56	1.259,55
	47880043778	47880043778	47	18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	Uplata		0,00	740,08	519,47
012300008240-171221-1	30007660079	47100162436	30	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	Račun električne energije	S	620,36	0,00	1.139,83
	47100162436	47100162436	47	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	Uplata		0,00	1.139,83	0,00
<b>Suma po kontu</b>	<b>12001000</b>	<b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)</b>							<b>2.988,80</b>	<b>2.988,80</b>	<b>0,00</b>
010152749838-161220-4	31800090343	50079192167	30	31.12.2016	31.12.2016	20.01.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	1,33
010152749838-170120-7	31800090345	50079192165	30	31.01.2017	31.01.2017	22.02.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	2,66
152749838161220	50079192167	50079192167	50	01.03.2017	01.03.2017	01.03.2017	Migracija trošak opomene		0,00	1,33	1,33
152749838170120	50079192165	50079192165	50	01.03.2017	01.03.2017	01.03.2017	Migracija trošak opomene		0,00	1,33	0,00
010152749838-170320-0	30010068086	50079192163	30	31.03.2017	31.03.2017	20.04.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	1,33
152749838170320	50079192163	50079192163	50	19.05.2017	19.05.2017	19.05.2017	Migracija trošak opomene		0,00	1,33	0,00
010152749838-170620-9	30028036503	50079192159	30	30.06.2017	30.06.2017	20.07.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	1,33
152749838170620	50079192159	50079192159	50	11.08.2017	11.08.2017	11.08.2017	Migracija trošak opomene		0,00	1,33	0,00
010152749838-170920-8	30020109008	50079192149	30	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	1,33
010152749838-171020-6	30900111642	50079192152	30	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	2,66
152749838170920	50079192149	50079192149	50	06.12.2017	06.12.2017	06.12.2017	Migracija trošak opomene		0,00	1,33	1,33
152749838171020	50079192152	50079192152	50	06.12.2017	06.12.2017	06.12.2017	Migracija trošak opomene		0,00	1,33	0,00
<b>Suma po kontu</b>	<b>12061000</b>	<b>POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)</b>							<b>7,98</b>	<b>7,98</b>	<b>0,00</b>

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
010152749838-161120-8	31800090340	47100162436	30	30.11.2016	30.11.2016	22.12.2016	Migracija kamate	S	4,33	0,00	4,33
010152749838-171120-2	30022118318	47880043778	30	30.11.2017	30.11.2017	21.12.2017	Migracija kamate		28,17	0,00	32,50
	47880043778	47880043778	47	18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	Uplata		0,00	28,17	4,33
012300008240-171221-1	30007660080	47100162436	30	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	Kamata	S	54,73	0,00	59,06
	47100162436	47100162436	47	20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	Uplata		0,00	59,06	0,00
<b>Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.</b>									<b>87,23</b>	<b>87,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma za ugovorni konto</b>									<b>3.084,01</b>	<b>3.084,01</b>	<b>0,00</b>

## Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 09.10.2024

Kupac: INTERGRANIT D.O.O.  
Ugovorni račun: 2301007508  
Adresa: TRG J.F.KENNEDYA 6//B, 10000 ZAGREB  
OIB: 25154632797

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301007508-180321-1	30100008877	47890062264	30	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	Račun električne energije		1.327,23	0,00	1.327,23
012301007508-180321-1	30100008877	32001887954	30	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	Račun električne energije		7,30	0,00	1.334,53
012301007508-180321-1	30100008877	47710062222	30	31.03.2018	31.03.2018	30.04.2018	Račun električne energije		1.327,23	0,00	2.661,76
	47890062264	47890062264		26.04.2018		26.04.2018	Uplata		0,00	1.327,23	1.334,53
012301007508-180420-0	30004419294	47910062651	30	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	Račun električne energije		696,85	0,00	2.031,38
012301007508-180520-6	31860705879	47910062652	30	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	Račun električne energije		718,15	0,00	2.749,53
	47710062222	47710062222	47	15.06.2018	15.06.2018	15.06.2018	Uplata		0,00	1.327,23	1.422,30
012301007508-180620-2	30011386521	47800090889	30	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	Račun električne energije		734,39	0,00	2.156,69
	47910062651	47910062651	47	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	Uplata		0,00	696,85	1.459,84
	47910062652	47910062652	47	06.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	Uplata		0,00	718,15	741,69
	47800090889	47800090889	47	17.08.2018	17.08.2018	17.08.2018	Uplata		0,00	734,39	7,30
	32001887954	32001887954	30	30.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	Otpis/Isknjiženje		0,00	7,30	0,00
<b>Suma po kontu</b>	<b>12001000</b>	<b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)</b>							<b>4.811,15</b>	<b>4.811,15</b>	<b>0,00</b>
012301007508-2311701-5	30380986404	99960077493	30	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
	99960077493	99960077493	99	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	Storniranje		-1,33	0,00	0,00
<b>Suma po kontu</b>	<b>12061000</b>	<b>POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
012301007508-180620-2	30011386522	47800090889	30	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	Kamata		15,20	0,00	15,20
	47800090889	47800090889	47	17.08.2018	17.08.2018	17.08.2018	Uplata		0,00	15,20	0,00
012301007508-2311701-5	30380986404	99960077493	30	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	Kamata		3,19	0,00	3,19
	99960077493	99960077493	99	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	Storniranje		-3,19	0,00	0,00
<b>Suma po kontu</b>	<b>12080000</b>	<b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.</b>							<b>15,20</b>	<b>15,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma za ugovorni konto</b>									<b>4.826,35</b>	<b>4.826,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Kupac ukupno</b>									<b>7.910,36</b>	<b>7.910,36</b>	<b>0,00</b>

**HEP PLIN d.o.o.**

31000 Osijek, Cara Hadrijana 7  
OIB: 41317489366  
IBAN: HR1824070001500002103  
Telefon: 0800 8813

OIB potrošača/kupca: 25154632797  
Mjerno mjesto:  
Stanje zaključeno s: 02.10.2024

Poslovni partner: 1000146461  
Ugovorni konto: 2800004683

Potrošač/kupac:

**INTERGRANIT D.O.O. U STEČAJU**

TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA 6  
10000 ZAGREB-ZAGREB

Br. računa/Opis duga	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
381000178356 / Račun plin	10.12.2022	09.01.2023	1,39	0,00	1,39
381000210783 / Račun plin	31.12.2022	30.01.2023	1,39	0,00	1,39
381000193888 / Račun plin	31.12.2022	30.01.2023	1,39	0,00	1,39
381000247406 / Račun plin	31.01.2023	02.03.2023	1,40	0,00	1,40
381000280600 / Račun plin	28.02.2023	30.03.2023	1,40	0,00	1,40
381000307001 / Račun plin	31.03.2023	30.04.2023	1,40	0,00	1,40
381000342512 / Račun plin	30.04.2023	30.05.2023	1,40	0,00	1,40
381000361993 / Račun plin	31.05.2023	30.06.2023	1,40	0,00	1,40
381000388164 / Račun plin	30.06.2023	30.07.2023	1,40	0,00	1,40
381000414123 / Račun plin	31.07.2023	30.08.2023	1,40	0,00	1,40
381000451139 / Račun plin	31.08.2023	30.09.2023	1,40	0,00	1,40
381000482314 / Račun plin	30.09.2023	30.10.2023	1,40	0,00	1,40
381000508963 / Račun plin	31.10.2023	30.11.2023	1,40	0,00	1,40
381000542357 / Račun plin	30.11.2023	30.12.2023	1,40	0,00	1,40
381000562318 / Račun plin	31.12.2023	30.01.2024	1,40	0,00	1,40
381000592132 / Račun plin	31.01.2024	01.03.2024	1,40	0,00	1,40
381000623038 / Račun plin	29.02.2024	30.03.2024	1,40	0,00	1,40
381000649264 / Račun plin	31.03.2024	30.04.2024	1,40	0,00	1,40
376000165685 / Račun plin	30.04.2024	30.05.2024	1,40	0,00	1,40
373000193941 / Račun plin	31.05.2024	28.06.2024	1,40	0,00	1,40
373000201641 / Račun plin	30.06.2024	31.07.2024	1,40	0,00	1,40
379000153735 / Račun plin	31.07.2024	30.08.2024	1,40	0,00	1,40
374000209934 / Račun plin	31.08.2024	30.09.2024	1,40	0,00	1,40
Ukupno dugovanje EUR:					32,17

U Osijeku, 02.10.2024

**HEP - PLIN d.o.o.**  
OSIJEK 1  
Cara Hadrijana 7

Direktor:

Damir Pečušak, dipl.oec.