

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 18.06.2024**Kupac: RESEDA D.O.O.****Ugovorni račun: 2300002263****Adresa: DRAŠKOVIĆEVA ULICA 34, 10000 ZAGREB****OIB: 46524291493**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
010151849245-171020-5	30900103911	47940016440	30	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	Migracija račun		138,05	0,00	138,05
010151849245-171120-1	30022120814	47730020165	30	30.11.2017	30.11.2017	21.12.2017	Migracija račun		162,50	0,00	300,55
	47940016440	47940016440	47	04.01.2018	04.01.2018	04.01.2018	Uplata		0,00	138,05	162,50
	47730020165	47730020165	47	12.01.2018	12.01.2018	12.01.2018	Uplata		0,00	162,50	0,00
012300002263-181021-5	30024452375	51180000394*	30	31.10.2018	31.10.2018	01.12.2018	Račun električne energije		91,18	0,00	91,18
012300002263-181021-5	30024452375	47780121491	30	31.10.2018	31.10.2018	01.12.2018	Račun električne energije		259,27	0,00	350,45
012300002263-181021-5	30024452375	47840112628	30	31.10.2018	31.10.2018	01.12.2018	Račun električne energije		244,23	0,00	594,68
012300002263-181021-5	30024452375	50059399945	30	31.10.2018	31.10.2018	01.12.2018	Račun električne energije		1.635,89	0,00	2.230,57
012300002263-181021-5	30024452375	47910136072	30	31.10.2018	31.10.2018	01.12.2018	Račun električne energije		51,61	0,00	2.282,18
	50059399945	50059399945		12.11.2018		02.10.2018	Račun električne energije		0,00	1.635,89	646,29
	47840112628	47840112628		30.11.2018		30.11.2018	Uplata		0,00	244,23	402,06
012300002263-181120-3	31820739225	47910136072	30	30.11.2018	30.11.2018	27.12.2018	Račun električne energije		279,89	0,00	681,95
012300002263-181220-0	31860767902	50900429897*	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije	U	62,19	0,00	744,14
012300002263-181220-0	31860767902	47910136072	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije	U	1,24	0,00	745,38
012300002263-181220-0	31860767902	47830147967	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije	U	232,17	0,00	977,55
	47780121491	47780121491	47	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	Uplata		0,00	259,27	718,28
	51170000405	51180000394*	50	11.02.2019	11.02.2019	08.01.2019	Nezatvorena uplata		0,00	91,18	627,10
	47910136072	47910136072	47	27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	Uplata		0,00	332,74	294,36
012300002263-190220-9	30027691113	47790177031	30	28.02.2019	28.02.2019	01.04.2019	Račun električne energije	U	157,98	0,00	452,34
012300002263-190220-9	30027691113	50900429897*	30	28.02.2019	28.02.2019	01.04.2019	Račun električne energije	U	70,57	0,00	522,91
	47830147967	47830147967	47	25.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	Uplata		0,00	232,17	290,74
012300002263-190320-5	30002629617	47610172733	30	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	Račun električne energije		219,91	0,00	510,65
	47610172733	47610172733	47	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	Uplata		0,00	219,91	290,74

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002263-190521-6	30100081621	47790177031	30	31.05.2019	31.05.2019	21.06.2019	Račun električne energije		143,72	0,00	434,46
012300002263-190621-2	31880999201	47730263021	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Račun električne energije		154,74	0,00	589,20
	47960219304	50900429897*	47	05.07.2019	05.07.2019	05.07.2019	Nezatvorena uplata		0,00	138,74	450,46
012300002263-190720-0	30016968263	47760233796	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		165,67	0,00	616,13
	47730263021	47730263021	47	01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	Uplata		0,00	154,74	461,39
	47760233796	47760233796	47	30.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	Uplata		0,00	165,67	295,72
012300002263-190820-7	30700571816	47800259900	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije		171,81	0,00	467,53
012300002263-190820-7	30700571816	47790177031	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije		19,91	0,00	487,44
	47790177031	47790177031	47	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	Uplata		0,00	321,61	165,83
	47800259900	47800259900	47	27.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	Uplata		0,00	171,81	-5,98
	47800259900	50066411395*	47	27.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	Nezatvorena uplata		0,00	19,91	-25,89
012300002263-190920-3	31970776803	47780216867	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Račun električne energije		222,00	0,00	196,11
	47780216867	47780216867	47	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	Uplata		0,00	222,00	-25,89
012300002263-191020-1	30012579937	47930185841	30	31.10.2019	31.10.2019	25.11.2019	Račun električne energije		270,05	0,00	244,16
	47930185841	47930185841	47	28.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	Uplata		0,00	270,05	-25,89
012300002263-191120-8	31840847759	47770209928	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		246,37	0,00	220,48
012300002263-191120-8	31840847759	50230407897*	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		36,94	0,00	257,42
012300002263-191120-8	31840847759	51680056475*	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		18,95	0,00	276,37
	47600242294	46100057169	47	10.12.2019	10.12.2019	10.12.2019	Uplata		0,00	41,48	234,89
	47600242294	51630064309*	47	10.12.2019	10.12.2019	10.12.2019	Uplata		0,00	14,42	220,47
012300002263-191220-4	31981127233	47860317664	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Račun električne energije		274,87	0,00	495,34
012300002263-191220-4	31981127233	50063312495*	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Račun električne energije		55,52	0,00	550,86
	47770209928	50063312495*	47	07.01.2020	07.01.2020	07.01.2020	Nezatvorena uplata		0,00	56,08	494,78
	47770209928	47770209928	47	07.01.2020	07.01.2020	07.01.2020	Uplata		0,00	246,37	248,41
	47860317664	51680056475*	47	24.01.2020	24.01.2020	24.01.2020	Nezatvorena uplata		0,00	19,13	229,28
	47860317664	47860317664	47	24.01.2020	24.01.2020	24.01.2020	Uplata		0,00	274,87	-45,59
	47860317664	50088428896*	47	24.01.2020	24.01.2020	24.01.2020	Nezatvorena uplata		0,00	36,94	-82,53
012300002263-200120-5	30500910621	50088428896*	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		36,94	0,00	-45,59
012300002263-200120-5	30500910621	47810165990	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		277,22	0,00	231,63
	47810165990	50190543459*	47	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Nezatvorena uplata		0,00	36,94	194,69
	47810165990	47810165990	47	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Uplata		0,00	277,22	-82,53
012300002263-200220-1	30500929697	50190543459*	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		36,94	0,00	-45,59

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002263-200220-1	30500929697	47920295162	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		225,97	0,00	180,38
012300002263-200320-8	31820896021	47670364189	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Račun električne energije		207,06	0,00	387,44
012300002263-200420-4	31810981060	47610340406	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Račun električne energije		6,19	0,00	393,63
	46100057169	46100057169	46	06.05.2020	06.05.2020	06.05.2020	Uplata		0,00	-41,48	435,11
	47920295162	47920295162	47	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	Uplata		0,00	225,97	209,14
	47920295162	50230407897*	47	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	Nezatvorena uplata		0,00	36,94	172,20
012300002263-200520-0	31400776106	47400253142	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		6,26	0,00	178,46
	47670364189	47670364189	47	15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	Uplata		0,00	207,06	-28,60
012300002263-200620-7	30012724057	47400253143	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		6,19	0,00	-22,41
	47610340406	47610340406	47	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	Uplata		0,00	6,19	-28,60
012300002263-200720-3	30029882750	47910328238	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		6,19	0,00	-22,41
	47400253142	47400253142	47	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	Uplata		0,00	6,26	-28,67
	47400253143	47400253143	47	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	Uplata		0,00	6,19	-34,86
012300002263-200820-0	30012763286	47980297797	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		6,19	0,00	-28,67
012300002263-200920-6	31101178991	49830333242	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije		6,08	0,00	-22,59
012300002263-200920-6	31101178991	50082482683*	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije		0,11	0,00	-22,48
	47910328238	47910328238	47	13.10.2020	13.10.2020	13.10.2020	Uplata		0,00	6,19	-28,67
	47980297797	47980297797	47	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Uplata		0,00	6,19	-34,86
	47980297797	50082482683*	47	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	0,11	-34,97
	49830333242	50810499310*	49	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	6,29	-41,26
	49830333242	51290780122	49	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	8,35	-49,61
	49830333242	49830333242	49	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	Uplata		0,00	6,08	-55,69
012300002263-201020-4	31600753147	50810499310*	30	31.10.2020	31.10.2020	24.11.2020	Račun električne energije		6,19	0,00	-49,50
	51290780122	51290780122	50	31.10.2020	31.10.2020	29.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-8,35	-41,15
	47770363105	51301171799	47	17.11.2020	17.11.2020	17.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	6,33	-47,48
012300002263-201120-0	30300978686	50090514674*	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		7,38	0,00	-40,10
	51301171799	51301171799	50	30.11.2020	30.11.2020	17.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-6,33	-33,77
	47780363324	50960684682*	47	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	Nezatvorena uplata		0,00	6,29	-40,06
012300002263-201220-7	30017942890	50960684682*	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		13,59	0,00	-26,47
012300002263-201220-7	30017942890	47920370218	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		59,26	0,00	32,79
	47920370218	47920370218	47	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	Uplata		0,00	59,26	-26,47
Suma po kontu	12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)							6.294,99	6.321,46	-26,47

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002263-190520-8	36190004158	47960219304	36	27.05.2019	27.05.2019	12.06.2019	NUS uklju/isključ ODS		4,98	0,00	4,98
012300002263-190620-4	36120004415	50066411395*	36	04.06.2019	04.06.2019	21.06.2019	NUS uklju/isključ ODS		19,91	0,00	24,89
	47960219304	47960219304	47	05.07.2019	05.07.2019	05.07.2019	Uplata		0,00	4,98	19,91
Suma po kontu	12033410	POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.							24,89	4,98	19,91
010151849245-161220-3	31970118443	50990011317	30	31.12.2016	31.12.2016	20.01.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	1,33
151849245161220	50990011317	50990011317	50	08.02.2017	08.02.2017	08.02.2017	Migracija trošak opomene		0,00	1,33	0,00
Suma po kontu	12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)							1,33	1,33	0,00
010151849245-171020-5	31910124689	47940016440	30	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	Migracija kamate		0,44	0,00	0,44
010151849245-171120-1	30022120813	47730020165	30	30.11.2017	30.11.2017	21.12.2017	Migracija kamate		0,89	0,00	1,33
	47940016440	47940016440	47	04.01.2018	04.01.2018	04.01.2018	Uplata		0,00	0,44	0,89
	47730020165	47730020165	47	12.01.2018	12.01.2018	12.01.2018	Uplata		0,00	0,89	0,00
012300002263-181220-0	31860767903	47830147967	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Kamata		2,37	0,00	2,37
012300002263-190220-9	30027691114	50900429897*	30	28.02.2019	28.02.2019	01.04.2019	Kamata	U	5,99	0,00	8,36
	47830147967	47830147967	47	25.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	Uplata		0,00	2,37	5,99
012300002263-190320-5	30002629618	47610172733	30	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	Kamata		2,99	0,00	8,98
	47610172733	47610172733	47	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	Uplata		0,00	2,99	5,99
012300002263-190621-2	31880999202	47730263021	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Kamata		3,88	0,00	9,87
012300002263-190720-0	30016968264	47760233796	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Kamata		0,25	0,00	10,12
	47730263021	47730263021	47	01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	Uplata		0,00	3,88	6,24
	47760233796	47760233796	47	30.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	Uplata		0,00	0,25	5,99
012300002263-190820-7	30700571817	47800259900	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Kamata		0,15	0,00	6,14
	47800259900	47800259900	47	27.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	Uplata		0,00	0,15	5,99
012300002263-190920-3	31970776804	47780216867	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Kamata		9,13	0,00	15,12
	47780216867	47780216867	47	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	Uplata		0,00	9,13	5,99
012300002263-191020-1	30012579938	47930185841	30	31.10.2019	31.10.2019	25.11.2019	Kamata		0,10	0,00	6,09
	47930185841	47930185841	47	28.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	Uplata		0,00	0,10	5,99
012300002263-191120-8	31840847760	51680056475*	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Kamata		0,18	0,00	6,17
	47600242294	51630064309*	47	10.12.2019	10.12.2019	10.12.2019	Uplata		0,00	0,18	5,99
012300002263-191220-4	31981127234	50063312495*	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Kamata		0,56	0,00	6,55
012300002263-200270-8	96010120998	46960252466	96	22.01.2020	22.01.2020	11.02.2020	Ručna kamata	U	4,54	0,00	11,09
012300002263-200420-4	31810981061	47610340406	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Kamata		0,11	0,00	11,20
012300002263-200520-0	31400776107	47400253142	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Kamata		3,81	0,00	15,01

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	46960252466	46960252466	46	15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	Uplata		0,00	4,54	10,47
012300002263-200620-7	30012724058	47400253143	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Kamata		2,16	0,00	12,63
	47610340406	47610340406	47	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	Uplata		0,00	0,11	12,52
012300002263-200720-3	30029882751	47910328238	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Kamata		0,12	0,00	12,64
	47400253143	47400253143	47	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	Uplata		0,00	2,16	10,48
	47400253142	47400253142	47	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	Uplata		0,00	3,81	6,67
	47910328238	47910328238	47	13.10.2020	13.10.2020	13.10.2020	Uplata		0,00	0,12	6,55
012300002263-201020-4	31600753148	50810499310*	30	31.10.2020	31.10.2020	24.11.2020	Kamata		0,10	0,00	6,65
Suma po kontu	12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							37,77	31,12	6,65
012300002263-200262-7	96010120999	51630064309*	96	22.01.2020	22.01.2020	11.02.2020	Trošak JB usluga	U	14,60	0,00	14,60
Suma po kontu	12093100	POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.							14,60	0,00	14,60
	51290780122	50960684682*	50	31.10.2020	31.10.2020	29.10.2020	Predujam		0,00	0,98	-0,98
	51290780122	50090514674*	50	31.10.2020	31.10.2020	29.10.2020	Predujam		0,00	7,38	-8,36
	51301171799	50960684682*	50	30.11.2020	30.11.2020	17.11.2020	Predujam		0,00	6,33	-14,69
Suma po kontu	23002113	PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA ELEN. - GOSPODARSTVO (13%)							0,00	14,69	-14,69
Suma za ugovorni konto									6.373,58	6.373,58	0,00
Kupac ukupno									6.373,58	6.373,58	0,00