

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 20.07.2026**Kupac: JOSIPA TOLJAN**
Ugovorni račun: 2200392485
Adresa: BRAĆE RADIĆ 13, 33405 TURNAŠICA
OIB: 51101308253

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	49400013274	49400013274		12.12.2017		12.12.2017	Uplata		0,00	11,53	-11,53
010501112652-171204-9	33200054748	49400013274	33	15.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	Mjesečne novčane obveze		11,53	0,00	0,00
	33200430766	33200430766		15.03.2018		04.04.2018	Račun električne energije		-69,20	0,00	-69,20
012200392485-180220-6	30800508465	49570068398	30	15.03.2018	15.03.2018	04.04.2018	Račun električne energije		8,90	0,00	-60,30
012200392485-180220-6	30800508465	33200430766	30	15.03.2018	15.03.2018	04.04.2018	Račun električne energije		69,20	0,00	8,90
	49570068398	49570068398	49	06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018	Uplata		0,00	8,90	0,00
	33100987911	33100987911		18.09.2018		09.10.2018	Račun električne energije		-70,78	0,00	-70,78
012200392485-180920-0	31500665335	49590186488	30	18.09.2018	18.09.2018	09.10.2018	Račun električne energije		7,39	0,00	-63,39
012200392485-180920-0	31500665335	33100987911	30	18.09.2018	18.09.2018	09.10.2018	Račun električne energije		70,78	0,00	7,39
	49590186488	49590186488	49	10.10.2018	10.10.2018	10.10.2018	Uplata		0,00	7,39	0,00
012200392485-190301-0	33891625602	50037385714*	33	16.03.2019	16.03.2019	04.04.2019	Mjesečne novčane obveze		1,94	0,00	1,94
012200392485-190301-0	33891625602	49530212548	33	16.03.2019	16.03.2019	04.04.2019	Mjesečne novčane obveze		9,59	0,00	11,53
	33101560056	33101560056		18.03.2019		08.04.2019	Račun električne energije		-84,16	0,00	-72,63
012200392485-190220-0	30013887007	33101560056	30	18.03.2019	18.03.2019	08.04.2019	Račun električne energije		84,16	0,00	11,53
012200392485-190220-0	30013887007	50037385714*	30	18.03.2019	18.03.2019	08.04.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-1,94	0,00	9,59
	49530212548	49530212548		10.04.2019		10.04.2019	Uplata		0,00	9,59	0,00
012200392485-190901-9	33602252061	50079501728*	33	15.09.2019	15.09.2019	03.10.2019	Mjesečne novčane obveze		4,64	0,00	4,64
012200392485-190901-9	33602252061	50091422832*	33	15.09.2019	15.09.2019	03.10.2019	Mjesečne novčane obveze		0,36	0,00	5,00
012200392485-190901-9	33602252061	49660269185	33	15.09.2019	15.09.2019	03.10.2019	Mjesečne novčane obveze		9,54	0,00	14,54

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	33652257776	33652257776		18.09.2019		03.10.2019	Račun električne energije		-69,20	0,00	-54,66
012200392485-190820-9	30005687787	50091422832*	30	18.09.2019	18.09.2019	03.10.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-0,36	0,00	-55,02
012200392485-190820-9	30005687787	33652257776	30	18.09.2019	18.09.2019	03.10.2019	Račun električne energije		69,20	0,00	14,18
	33402210765	33402210765		26.09.2019		11.10.2019	Račun električne energije		-14,55	0,00	-0,37
012200392485-190920-5	31850868663	50079501728*	30	26.09.2019	26.09.2019	11.10.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-4,64	0,00	-5,01
012200392485-190920-5	31850868663	33402210765	30	26.09.2019	26.09.2019	11.10.2019	Račun električne energije		14,55	0,00	9,54
	49660269195	50086381976*	49	09.10.2019	09.10.2019	09.10.2019	Nezatvorena uplata		0,00	11,80	-2,26
	49660269185	49660269185	49	09.10.2019	09.10.2019	09.10.2019	Uplata		0,00	9,54	-11,80
012200392485-191002-5	33912190564	50086381976*	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		11,80	0,00	0,00
	49970379008	50440432649*	49	13.11.2019	13.11.2019	13.11.2019	Nezatvorena uplata		0,00	11,80	-11,80
012200392485-191103-0	33862443792	50440432649*	33	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze		11,80	0,00	0,00
	48600119754	48600119754	48	14.12.2019	14.12.2019	14.12.2019	Uplata		0,00	11,80	-11,80
012200392485-191204-4	33862534547	48600119754	33	15.12.2019	15.12.2019	21.12.2019	Mjesečne novčane obveze		11,80	0,00	0,00
	49710382115	50180509063*	49	13.01.2020	13.01.2020	13.01.2020	Nezatvorena uplata		0,00	11,80	-11,80
012200392485-200105-3	33822379010	50180509063*	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		11,80	0,00	0,00
	49740355585	50035426800*	49	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	Nezatvorena uplata		0,00	11,80	-11,80
012200392485-200206-8	33912554850	50035426800*	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		11,80	0,00	0,00
012200392485-200220-3	30400870954	33852720584	30	13.03.2020	13.03.2020	28.03.2020	Račun električne energije		58,98	0,00	58,98
106002701093	33852720584	33852720584	3A	13.03.2020	13.03.2020	28.03.2020	Mjesečne novčane obveze		-58,98	0,00	0,00
012200392485-200220-3	30400870954	49700251041	30	13.03.2020	13.03.2020	28.03.2020	Račun električne energije		16,92	0,00	16,92
012200392485-200301-3	33892773892	49700251042	33	15.03.2020	15.03.2020	01.04.2020	Mjesečne novčane obveze		11,80	0,00	28,72
	49700251041	49700251041	49	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020	Uplata		0,00	16,92	11,80
	49700251042	49700251042	49	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020	Uplata		0,00	11,80	0,00
	49540394939	49540394939	49	16.04.2020	16.04.2020	16.04.2020	Uplata		0,00	11,80	-11,80
012200392485-200402-8	33922820103	49540394939	33	17.04.2020	17.04.2020	21.04.2020	Mjesečne novčane obveze		11,80	0,00	0,00
012200392485-200503-2	33552833973	49960382603	33	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	Mjesečne novčane obveze		11,80	0,00	11,80
	49960382603	49960382603	49	19.05.2020	19.05.2020	19.05.2020	Uplata		0,00	11,80	0,00
	49930279590	50440467842*	49	10.06.2020	10.06.2020	10.06.2020	Nezatvorena uplata		0,00	11,80	-11,80
012200392485-200604-7	33980024561	50440467842*	33	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	Mjesečne novčane obveze		11,80	0,00	0,00
	49730398225	49730398225	49	15.07.2020	15.07.2020	15.07.2020	Uplata		0,00	11,80	-11,80
012200392485-200705-1	33803200955	49730398225	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		11,80	0,00	0,00
	49870351721	49870351721	49	14.08.2020	14.08.2020	14.08.2020	Uplata		0,00	11,80	-11,80

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200392485-200806-6	33303078602	49870351721	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		11,80	0,00	0,00
012200392485-200901-1	33913223636	50083501275*	33	16.09.2020	16.09.2020	05.10.2020	Mjesečne novčane obveze		2,74	0,00	2,74
012200392485-200901-1	33913223636	50063383318*	33	16.09.2020	16.09.2020	05.10.2020	Mjesečne novčane obveze		4,78	0,00	7,52
012200392485-200901-1	33913223636	50037521755*	33	16.09.2020	16.09.2020	05.10.2020	Mjesečne novčane obveze		7,03	0,00	14,55
012200392485-200820-1	30400996266	33913225478	30	16.09.2020	16.09.2020	01.10.2020	Račun električne energije		70,78	0,00	85,33
012200392485-200820-1	30400996266	50063383318*	30	16.09.2020	16.09.2020	01.10.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-4,78	0,00	80,55
103003510376	33913225478	33913225478	3A	16.09.2020	16.09.2020	01.10.2020	Mjesečne novčane obveze		-70,78	0,00	9,77
012200392485-200920-8	36030008071	49530414025	36	23.09.2020	23.09.2020	09.10.2020	NUS usluge ODS		1,66	0,00	11,43
106003425015	33883153176	33883153176	3A	23.09.2020	23.09.2020	09.10.2020	Mjesečne novčane obveze		-14,55	0,00	-3,12
012200392485-200920-8	30800847738	50037521755*	30	23.09.2020	23.09.2020	09.10.2020	Preknjiženje za obračunavanje		-7,03	0,00	-10,15
012200392485-200920-8	30800847738	33883153176	30	23.09.2020	23.09.2020	09.10.2020	Račun električne energije		14,55	0,00	4,40
	49530414025	50083501275*	49	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	Nezatvorena uplata		0,00	2,74	1,66
	49530414025	49530414025	49	28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	Uplata		0,00	1,66	0,00
	49680460754	50087476818*	49	12.10.2020	12.10.2020	12.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	10,61	-10,61
012200392485-201002-8	33403304607	50087476818*	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		10,61	0,00	0,00
	49880456858	50071525975*	49	10.11.2020	10.11.2020	10.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	10,61	-10,61
012200392485-201103-2	33970357479	50071525975*	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze		10,61	0,00	0,00
	49750384693	49750384693	49	14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	Uplata		0,00	10,61	-10,61
012200392485-201204-7	33823306049	49750384693	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze		10,61	0,00	0,00
	49200487587	50290382840*	49	12.01.2021	12.01.2021	12.01.2021	Nezatvorena uplata		0,00	10,61	-10,61
012200392485-210105-8	33843427730	50290382840*	33	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	Mjesečne novčane obveze		10,61	0,00	0,00
	49670438357	50740386841*	49	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	Nezatvorena uplata		0,00	10,61	-10,61
012200392485-210206-2	33703531134	50740386841*	33	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	Mjesečne novčane obveze		10,61	0,00	0,00
106004178269	33803737922	33803737922	3A	14.03.2021	14.03.2021	30.03.2021	Mjesečne novčane obveze		-53,07	0,00	-53,07
012200392485-210220-8	30250599761	49610439356	30	14.03.2021	14.03.2021	30.03.2021	Račun električne energije		13,44	0,00	-39,63
012200392485-210220-8	30250599761	33803737922	30	14.03.2021	14.03.2021	30.03.2021	Račun električne energije		53,07	0,00	13,44
012200392485-210301-8	33853738797	49610439355	33	15.03.2021	15.03.2021	02.04.2021	Mjesečne novčane obveze		10,61	0,00	24,05
	49610439356	49610439356	49	23.03.2021	23.03.2021	23.03.2021	Uplata		0,00	13,44	10,61
	49610439355	49610439355	49	23.03.2021	23.03.2021	23.03.2021	Uplata		0,00	10,61	0,00
	49500504492	50090552720*	49	13.04.2021	13.04.2021	13.04.2021	Nezatvorena uplata		0,00	10,61	-10,61
012200392485-210402-2	33893685227	50090552720*	33	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	Mjesečne novčane obveze		10,61	0,00	0,00
	49620417276	50290416975*	49	13.05.2021	13.05.2021	13.05.2021	Nezatvorena uplata		0,00	10,61	-10,61

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200392485-210503-7	33203824263	50290416975*	33	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	Mjesečne novčane obveze		10,61	0,00	0,00
012200392485-210604-1	33950725328	49560517446	33	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	Mjesečne novčane obveze		10,61	0,00	10,61
	49560517446	49560517446	49	18.06.2021	18.06.2021	18.06.2021	Uplata		0,00	10,61	0,00
	49600551054	50200569702*	49	10.07.2021	10.07.2021	10.07.2021	Nezatvorena uplata		0,00	10,61	-10,61
012200392485-210705-6	33503954439	50200569702*	33	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	Mjesečne novčane obveze		10,61	0,00	0,00
012200392485-210806-0	33990913118	49900522253	33	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	Mjesečne novčane obveze		10,61	0,00	10,61
	49900522253	49900522253	49	16.08.2021	16.08.2021	16.08.2021	Uplata		0,00	10,61	0,00
103004907130	33754313265	33754313265	3A	31.08.2021	31.08.2021	23.09.2021	Mjesečne novčane obveze		-63,68	0,00	-63,68
012200392485-210820-6	31931325167	49600568220	30	31.08.2021	31.08.2021	23.09.2021	Račun električne energije		2,68	0,00	-61,00
012200392485-210820-6	31931325167	33754313265	30	31.08.2021	31.08.2021	23.09.2021	Račun električne energije		63,68	0,00	2,68
012200392485-210901-6	33823996073	49600568219	33	15.09.2021	15.09.2021	27.09.2021	Mjesečne novčane obveze		12,71	0,00	15,39
	49600568220	49600568220	49	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2021	Uplata		0,00	2,68	12,71
	49600568219	49600568219	49	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2021	Uplata		0,00	12,71	0,00
012200392485-211002-2	33304013684	49790460564	33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze		12,71	0,00	12,71
	49790460564	49790460564	49	18.10.2021	18.10.2021	18.10.2021	Uplata		0,00	12,71	0,00
012200392485-211103-7	33754435756	93040542595	33	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		12,71	0,00	12,71
80001016943	93040542595	93040542595	93	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	Storniranje		-12,71	0,00	0,00
012200392485-211103-7	33950956250	49730557769	33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		12,71	0,00	12,71
	49730557769	49730557769	49	15.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	Uplata		0,00	12,71	0,00
	49880598247	49880598247	49	14.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	Uplata		0,00	12,71	-12,71
012200392485-211204-1	33864414892	49880598247	33	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	Mjesečne novčane obveze		12,71	0,00	0,00
	49820512162	49820512162	49	14.01.2022	14.01.2022	14.01.2022	Uplata		0,00	12,71	-12,71
012200392485-220105-2	33914206624	49820512162	33	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		12,71	0,00	0,00
	49660558158	50033543523*	49	12.02.2022	12.02.2022	12.02.2022	Nezatvorena uplata		0,00	12,71	-12,71
012200392485-220206-7	33894551622	50033543523*	33	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	Mjesečne novčane obveze		12,71	0,00	0,00
	50310790509	50310790509	50	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	Preknjiženje za obračunavanje		0,00	-15,36	15,36
100005863740	33304379809	33304379809	3A	28.02.2022	28.02.2022	21.03.2022	Mjesečne novčane obveze		-76,29	0,00	-60,93
012200392485-220220-2	30570004454	50310790509	30	28.02.2022	28.02.2022	21.03.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-15,36	0,00	-76,29
012200392485-220220-2	30570004454	33304379809	30	28.02.2022	28.02.2022	21.03.2022	Račun električne energije		76,29	0,00	0,00
012200392485-220301-2	33754782084	50062796166*	33	15.03.2022	15.03.2022	24.03.2022	Mjesečne novčane obveze		10,48	0,00	10,48
	49960583948	50880781551*	49	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	Nezatvorena uplata		0,00	5,61	4,87
012200392485-220402-7	33844421093	50880781551*	33	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	Mjesečne novčane obveze		10,48	0,00	15,35

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200392485-220503-1	33504771174	49820544165	33	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	Mjesečne novčane obveze		10,48	0,00	25,83
	49820544165	49820544165	49	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022	Uplata		0,00	10,48	15,35
	49910538636	49910538636	49	14.06.2022	14.06.2022	14.06.2022	Uplata		0,00	10,48	4,87
012200392485-220604-6	33654709826	49910538636	33	15.06.2022	15.06.2022	21.06.2022	Mjesečne novčane obveze		10,48	0,00	15,35
	49730666719	49730666719	49	14.07.2022	14.07.2022	14.07.2022	Uplata		0,00	10,48	4,87
012200392485-220705-0	33941292965	49730666719	33	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	Mjesečne novčane obveze		10,48	0,00	15,35
012200392485-220806-5	33805169684	49590703686	33	15.08.2022	15.08.2022	22.08.2022	Mjesečne novčane obveze		10,48	0,00	25,83
	49590703686	49590703686	49	23.08.2022	23.08.2022	23.08.2022	Uplata		0,00	10,48	15,35
012200392485-220820-0	30310407249	33865385013	30	31.08.2022	31.08.2022	20.09.2022	Račun električne energije		62,90	0,00	78,25
127000647415	33865385013	33865385013	3A	31.08.2022	31.08.2022	20.09.2022	Mjesečne novčane obveze		-62,90	0,00	15,35
012200392485-220820-0	30310407249	49540653783	30	31.08.2022	31.08.2022	20.09.2022	Račun električne energije		6,97	0,00	22,32
012200392485-220901-0	33865424769	49540653782	33	15.09.2022	15.09.2022	05.10.2022	Mjesečne novčane obveze		9,79	0,00	32,11
	49540653782	49540653782	49	15.09.2022	15.09.2022	15.09.2022	Uplata		0,00	9,79	22,32
	49540653783	49540653783	49	15.09.2022	15.09.2022	15.09.2022	Uplata		0,00	6,97	15,35
	49960648160	50230681170*	49	13.10.2022	13.10.2022	13.10.2022	Nezatvorena uplata		0,00	10,64	4,71
012200392485-221002-7	33885110627	50230681170*	33	15.10.2022	15.10.2022	05.11.2022	Mjesečne novčane obveze		10,64	0,00	15,35
012200392485-221103-1	33895286777	49900649654	33	15.11.2022	15.11.2022	05.12.2022	Mjesečne novčane obveze		10,64	0,00	25,99
	49900649654	49900649654	49	21.11.2022	21.11.2022	21.11.2022	Uplata		0,00	10,64	15,35
	49630696573	50063599442*	49	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	Nezatvorena uplata		0,00	11,92	3,43
012200392485-221204-6	33555080221	50063599442*	33	15.12.2022	15.12.2022	05.01.2023	Mjesečne novčane obveze		11,92	0,00	15,35
	49940577764	50960895324*	49	05.01.2023	05.01.2023	05.01.2023	Nezatvorena uplata		0,00	11,91	3,44
	49940577764	50650633211*	49	05.01.2023	05.01.2023	05.01.2023	Nezatvorena uplata		0,00	0,01	3,43
012200392485-230105-7	33981786575	50960895324*	33	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	Mjesečne novčane obveze		11,91	0,00	15,34
012200392485-230220-7	31501295402	33825411681	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Račun električne energije		54,90	0,00	70,24
106007046410	33825411681	33825411681	3A	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Mjesečne novčane obveze		-54,90	0,00	15,34
012200392485-230220-7	31501295402	50650633211*	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Račun električne energije		0,01	0,00	15,35
012200392485-230220-7	31501295402	46810957221	30	28.02.2023	28.02.2023	22.03.2023	Račun električne energije		125,81	0,00	141,16
012200392485-230301-7	33555389044	46810957222	33	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	Mjesečne novčane obveze		12,78	0,00	153,94
	46810957221	46810957221	46	21.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	Uplata		0,00	125,81	28,13
	46810957222	46810957222	46	21.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	Uplata		0,00	12,78	15,35
012200392485-230402-1	33895583200	46691003408	33	15.04.2023	15.04.2023	05.05.2023	Mjesečne novčane obveze		11,77	0,00	27,12
	46691003408	46691003408	46	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	Uplata		0,00	11,77	15,35

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200392485-230503-6	33845244626	49500755554	33	15.05.2023	15.05.2023	05.06.2023	Mjesečne novčane obveze		11,63	0,00	26,98
	49500755554	49500755554	49	19.05.2023	19.05.2023	19.05.2023	Uplata		0,00	11,63	15,35
012200392485-230604-0	33962295806	49610636186	33	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	Mjesečne novčane obveze		11,36	0,00	26,71
	49610636186	49610636186	49	04.07.2023	04.07.2023	04.07.2023	Uplata		0,00	11,36	15,35
012200392485-230705-5	33835482041	49770597306	33	15.07.2023	15.07.2023	07.08.2023	Mjesečne novčane obveze		11,77	0,00	27,12
	49770597306	49770597306	49	28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	Uplata		0,00	11,77	15,35
115001223833	33855743931	33855743931	3A	31.08.2023	31.08.2023	19.09.2023	Mjesečne novčane obveze		-59,31	0,00	-43,96
012200392485-230820-5	30380393893	49890771783	30	31.08.2023	31.08.2023	19.09.2023	Račun električne energije		132,30	0,00	88,34
012200392485-230820-5	30380393893	33855743931	30	31.08.2023	31.08.2023	19.09.2023	Račun električne energije		59,31	0,00	147,65
	49890771783	49890771783	49	14.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	Uplata		0,00	132,30	15,35
	49890771782	49890771782	49	14.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	Uplata		0,00	26,09	-10,74
012200392485-230901-5	33982090866	49890771782	33	15.09.2023	15.09.2023	05.10.2023	Mjesečne novčane obveze		26,09	0,00	15,35
012200392485-231002-1	33905925999	49750725004	33	15.10.2023	15.10.2023	06.11.2023	Mjesečne novčane obveze		28,91	0,00	44,26
	49750725004	49750725004	49	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	Uplata		0,00	28,91	15,35
	46921092708	46921092708	46	14.11.2023	14.11.2023	14.11.2023	Uplata		0,00	29,20	-13,85
012200392485-231103-6	33905973777	46921092708	33	15.11.2023	15.11.2023	05.12.2023	Mjesečne novčane obveze		29,20	0,00	15,35
012200392485-231204-0	33932499376	46791013779	33	15.12.2023	15.12.2023	05.01.2024	Mjesečne novčane obveze		33,45	0,00	48,80
	46791013779	46791013779	46	03.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	Uplata		0,00	33,45	15,35
012200392485-240105-1	33962718172	49710801572	33	15.01.2024	15.01.2024	05.02.2024	Mjesečne novčane obveze		33,16	0,00	48,51
	49710801572	49710801572	49	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	Uplata		0,00	33,16	15,35
	49710801572	50340922237*	49	20.02.2024	20.02.2024	20.02.2024	Nezatvorena uplata		0,00	0,29	15,06
	46881463842	50340922237*	46	22.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	Nezatvorena uplata		0,00	33,16	-18,10
103008907865	33655999963	33655999963	3A	29.02.2024	29.02.2024	18.03.2024	Mjesečne novčane obveze		-150,81	0,00	-168,91
012200392485-240220-1	30311846579	50340922237*	30	29.02.2024	29.02.2024	18.03.2024	Račun električne energije		33,45	0,00	-135,46
012200392485-240220-1	30311846579	46801167133	30	29.02.2024	29.02.2024	18.03.2024	Račun električne energije		4,10	0,00	-131,36
012200392485-240220-1	30311846579	33655999963	30	29.02.2024	29.02.2024	18.03.2024	Račun električne energije		150,81	0,00	19,45
012200392485-240301-1	33972263854	46801167133	33	15.03.2024	15.03.2024	05.04.2024	Mjesečne novčane obveze		35,14	0,00	54,59
012200392485-240402-6	33756495590	46801167133	33	15.04.2024	15.04.2024	06.05.2024	Mjesečne novčane obveze		31,90	0,00	86,49
012200392485-240503-0	33826378542	46631404507	33	15.05.2024	15.05.2024	05.06.2024	Mjesečne novčane obveze		31,60	0,00	118,09
012200392485-240604-5	33826438066	46631404507	33	15.06.2024	15.06.2024	05.07.2024	Mjesečne novčane obveze		30,33	0,00	148,42
	46801167133	46801167133	46	24.06.2024	24.06.2024	24.06.2024	Uplata		0,00	71,14	77,28
012200392485-240705-0	33206683688	50053880787*	33	15.07.2024	15.07.2024	06.08.2024	Mjesečne novčane obveze		31,76	0,00	109,04

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
85002200583	93013807702	93013807702	93	31.08.2024	31.08.2024	24.09.2024	Storniranje		-190,64	0,00	-81,60
	93013807700	93013807700	93	31.08.2024	31.08.2024	24.09.2024	Storniranje		160,73	0,00	79,13
115001540481	33756777029	93013807700	3A	31.08.2024	31.08.2024	24.09.2024	Mjesečne novčane obveze		-160,73	0,00	-81,60
012200392485-240820-0	30550436189	93013807702	30	31.08.2024	31.08.2024	24.09.2024	Račun električne energije		190,64	0,00	109,04
100010307703	33506586098	33506586098	3A	31.08.2024	31.08.2024	25.09.2024	Mjesečne novčane obveze		-160,73	0,00	-51,69
012200392485-240821-8	30470490471	50053880787*	30	31.08.2024	31.08.2024	25.09.2024	Preknjiženje za obračunavanje		-31,84	0,00	-83,53
012200392485-240821-8	30470490471	50381026225*	30	31.08.2024	31.08.2024	25.09.2024	Preknjiženje za obračunavanje		-1,22	0,00	-84,75
012200392485-240821-8	30470490471	33506586098	30	31.08.2024	31.08.2024	25.09.2024	Račun električne energije		160,73	0,00	75,98
	46631404507	46631404507	46	05.09.2024	05.09.2024	05.09.2024	Uplata		0,00	61,93	14,05
012200392485-240901-0	33506601671	46581865835	33	15.09.2024	15.09.2024	05.10.2024	Mjesečne novčane obveze		25,86	0,00	39,91
012200392485-240901-0	33506601671	50381026225*	33	15.09.2024	15.09.2024	05.10.2024	Mjesečne novčane obveze		1,22	0,00	41,13
012200392485-241002-6	33706329677	46791377553	33	15.10.2024	15.10.2024	05.11.2024	Mjesečne novčane obveze		30,05	0,00	71,18
012200392485-241103-0	33963177818	46791377553	33	15.11.2024	15.11.2024	05.12.2024	Mjesečne novčane obveze		30,32	0,00	101,50
	46581865835	46581865835	46	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	Uplata		0,00	25,86	75,64
012200392485-241204-5	33826755833	50580896137*	33	15.12.2024	15.12.2024	07.01.2025	Mjesečne novčane obveze		34,68	0,00	110,32
012200392485-250105-6	33906825659	50580896137*	33	15.01.2025	15.01.2025	05.02.2025	Mjesečne novčane obveze		24,95	0,00	135,27
012200392485-250105-6	33906825659	46911524784	33	15.01.2025	15.01.2025	05.02.2025	Mjesečne novčane obveze		9,46	0,00	144,73
	46791377553	46791377553	46	27.01.2025	27.01.2025	27.01.2025	Uplata		0,00	60,37	84,36
103010953907	33656568164	33656568164	3A	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	Mjesečne novčane obveze		-156,54	0,00	-72,18
012200392485-250220-6	31921585401	50580896137*	30	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	Preknjiženje za obračunavanje		-59,63	0,00	-131,81
012200392485-250220-6	31921585401	33656568164	30	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	Račun električne energije		156,54	0,00	24,73
012200392485-250301-6	33706550799	46911524784	33	15.03.2025	15.03.2025	05.04.2025	Mjesečne novčane obveze		25,79	0,00	50,52
012200392485-250402-0	33876693209	46911524784	33	15.04.2025	15.04.2025	05.05.2025	Mjesečne novčane obveze		14,75	0,00	65,27
012200392485-250402-0	33876693209	50051957473*	33	15.04.2025	15.04.2025	05.05.2025	Mjesečne novčane obveze		8,69	0,00	73,96
012200392485-250503-5	33507049240	50051957473*	33	15.05.2025	15.05.2025	05.06.2025	Mjesečne novčane obveze		23,28	0,00	97,24
012200392485-250604-0	33306986873	50601018612*	33	15.06.2025	15.06.2025	05.07.2025	Mjesečne novčane obveze		7,35	0,00	104,59
012200392485-250604-0	33306986873	50051957473*	33	15.06.2025	15.06.2025	05.07.2025	Mjesečne novčane obveze		15,15	0,00	119,74
	46911524784	46911524784	46	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	Uplata		0,00	50,00	69,74
012200392485-250705-4	33907089475	50601018612*	33	15.07.2025	15.07.2025	06.08.2025	Mjesečne novčane obveze		23,44	0,00	93,18
85002601459	93014516486	93014516486	93	31.08.2025	31.08.2025	16.09.2025	Storniranje		-118,45	-45,25	19,98
	93014516485	93014516485	93	31.08.2025	31.08.2025	16.09.2025	Storniranje		118,45	0,00	138,43
109011871976	33106849331	93014516485	3A	31.08.2025	31.08.2025	16.09.2025	Mjesečne novčane obveze		-118,45	0,00	19,98

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012200392485-250820-4	31831757492	93014516486	30	31.08.2025	31.08.2025	16.09.2025	Račun električne energije		73,20	0,00	93,18
100012433583	33207548014	33207548014	3A	31.08.2025	31.08.2025	25.09.2025	Mjesečne novčane obveze		-118,45	0,00	-25,27
012200392485-250821-2	31202080573	50051957473*	30	31.08.2025	31.08.2025	25.09.2025	Preknjiženje za obračunavanje		-47,12	0,00	-72,39
012200392485-250821-2	31202080573	33207548014	30	31.08.2025	31.08.2025	25.09.2025	Račun električne energije		118,45	0,00	46,06
012200392485-250901-4	33868019782	50601018612*	33	15.09.2025	15.09.2025	06.10.2025	Mjesečne novčane obveze		14,66	0,00	60,72
012200392485-251002-0	33916806209	50601018612*	33	15.10.2025	15.10.2025	05.11.2025	Mjesečne novčane obveze		5,80	0,00	66,52
012200392485-251002-0	33916806209		33	15.10.2025	15.10.2025	05.11.2025	Mjesečne novčane obveze		10,25	0,00	76,77
012200392485-251103-5	33907256079		33	15.11.2025	15.11.2025	05.12.2025	Mjesečne novčane obveze		16,21	0,00	92,98
012200392485-251204-0	33933452630		33	15.12.2025	15.12.2025	05.01.2026	Mjesečne novčane obveze		18,26	0,00	111,24
012200392485-260105-0	33943139141		33	15.01.2026	15.01.2026	05.02.2026	Mjesečne novčane obveze		18,11	0,00	129,35
2601154351-02-K1	93014984843	93014984843	93	28.02.2026	28.02.2026	23.03.2026	Storniranje		-83,29	-3,11	49,17
	93014984842	93014984842	93	28.02.2026	28.02.2026	23.03.2026	Storniranje		83,29	0,00	132,46
2601138814-02-K1	33847333151	93014984842	3A	28.02.2026	28.02.2026	23.03.2026	Mjesečne novčane obveze		-83,29	0,00	49,17
012200392485-260220-0	31841888596	93014984843	30	28.02.2026	28.02.2026	23.03.2026	Račun električne energije		80,18	0,00	129,35
2601159545-02-K1	33877346214	33877346214	3A	10.03.2026	10.03.2026	25.03.2026	Mjesečne novčane obveze		-83,29	0,00	46,06
012200392485-260320-7	31401850754	50601018612*	30	10.03.2026	10.03.2026	25.03.2026	Preknjiženje za obračunavanje		-51,25	0,00	-5,19
012200392485-260320-7	31401850754	33877346214	30	10.03.2026	10.03.2026	25.03.2026	Račun električne energije		83,29	0,00	78,10
012200392485-260321-5	31971650174		30	31.03.2026	31.03.2026	17.04.2026	Račun električne energije		27,01	0,00	105,11
012200392485-260420-3	30470865231		30	30.04.2026	30.04.2026	19.05.2026	Račun električne energije		8,15	0,00	113,26
012200392485-260520-0	30351737484		30	31.05.2026	31.05.2026	19.06.2026	Račun električne energije		9,20	0,00	122,46
012200392485-260620-6	31501917904		30	30.06.2026	30.06.2026	20.07.2026	Račun električne energije		10,08	0,00	132,54
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									1.356,37	1.223,83	132,54
012200392485-240821-8	30470490472	50053880787*	30	31.08.2024	31.08.2024	25.09.2024	Kamata		0,08	0,00	0,08
Suma po kontu 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.									0,08	0,00	0,08
	50310790509	50880781551*	50	28.02.2022	28.02.2022	21.03.2022	Predujam		0,00	4,87	-4,87
	50310790509	50062796166*	50	28.02.2022	28.02.2022	21.03.2022	Predujam		0,00	10,48	-15,35
Suma po kontu 23002013 PRIMLJENI PREDUJM ELEN KUĆ 13%									0,00	15,35	-15,35
Suma za ugovorni konto									1.356,45	1.239,18	117,27
Kupac ukupno									1.356,45	1.239,18	117,27