

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 07.10.2024****Kupac: GEODATA D.O.O. U STEČAJU****Ugovorni račun: 2300136678****Adresa: KOPILICA 62, 21000 SPLIT****OIB: 42268608259**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300136678-230720-1	30450294669	30450294670*	30	18.08.2023	18.08.2023	02.09.2023	Račun električne energije		8,08	8,08	0,00
012300136678-230720-1	30450294669	47630386314	30	18.08.2023	18.08.2023	02.09.2023	Račun električne energije		72,15	0,00	72,15
012300136678-230721-0	30311305996	47630386314	30	24.08.2023	24.08.2023	08.09.2023	Račun električne energije		30,37	0,00	102,52
012300136678-230820-8	30430804626	47630386314	30	31.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	Račun električne energije		27,47	0,00	129,99
012300136678-230820-8	30430804626	30430804627*	30	31.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	Račun električne energije		3,01	3,01	129,99
012300136678-230821-6	31881628294	47630386314	30	31.08.2023	31.08.2023	30.09.2023	Račun električne energije		11,45	0,00	141,44
012300136678-230920-4	30410414954	47500420826	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		38,66	0,00	180,10
012300136678-230920-4	30410414954	30410414956*	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Račun električne energije		2,80	2,80	180,10
	47630386314	47630386314	47	05.10.2023	05.10.2023	05.10.2023	Uplata		0,00	141,44	38,66
012300136678-231020-2	36090010727	47500420825	36	27.10.2023	27.10.2023	11.11.2023	NUS usluge ODS		13,26	0,00	51,92
012300136678-231020-2	36090010726	47500420825	36	27.10.2023	27.10.2023	11.11.2023	NUS usluge ODS		13,26	0,00	65,18
012300136678-231020-2	36090010725	47500420825	36	27.10.2023	27.10.2023	11.11.2023	NUS usluge ODS		13,26	0,00	78,44
012300136678-231020-2	31921372696	31921372697*	30	27.10.2023	27.10.2023	11.11.2023	Račun električne energije		1,05	1,05	78,44
012300136678-231020-2	31921372696	47500420825	30	27.10.2023	27.10.2023	11.11.2023	Račun električne energije		27,86	0,00	106,30
012300136678-231021-0	31501392311	47500420828	30	31.10.2023	31.10.2023	23.11.2023	Račun električne energije		8,94	0,00	115,24
012300136678-231120-9	30381028480	47500420827	30	30.11.2023	30.11.2023	22.12.2023	Račun električne energije		34,35	0,00	149,59
012300136678-231220-5	30951030286	47100185920	30	31.12.2023	31.12.2023	20.01.2024	Račun električne energije		34,35	0,00	183,94
	47500420825	47500420825	47	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	Uplata		0,00	67,64	116,30
	47500420826	47500420826	47	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	Uplata		0,00	38,66	77,64
	47500420827	47500420827	47	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	Uplata		0,00	34,35	43,29
	47500420828	47500420828	47	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	Uplata		0,00	8,94	34,35
012300136678-240120-8	30601856820	47100185920	30	31.01.2024	31.01.2024	21.02.2024	Račun električne energije		25,44	0,00	59,79
	47860532392	47400401258	47	12.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	Nezatvorena uplata		0,00	61,13	-1,34

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47860532392	51600067628	47	12.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	Nezativorena uplata		0,00	5,04	-6,38
	47100185920	47100185920	47	12.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	Uplata		0,00	59,79	-66,17
	51600067628	51600067628	50	23.08.2024	23.08.2024	12.08.2024	Prijenos		0,00	-5,04	-61,13
	47400401258	47400401258	47	23.08.2024	23.08.2024	23.08.2024	Uplata		0,00	-61,13	0,00
<b>Suma po kontu 12001000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)</b>									<b>365,76</b>	<b>365,76</b>	<b>0,00</b>
012300136678-230920-4	30410414955	47500420826	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300136678-231120-9	30381028481	47500420827	30	30.11.2023	30.11.2023	22.12.2023	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300136678-231220-5	30951030287	47100185920	30	31.12.2023	31.12.2023	20.01.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47500420827	47500420827	47	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	Uplata		0,00	1,33	2,66
	47500420826	47500420826	47	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	Uplata		0,00	1,33	1,33
012300136678-240120-8	30601856821	47100185920	30	31.01.2024	31.01.2024	21.02.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300136678-2404701-3	30410537231	47100185920	30	23.04.2024	23.04.2024	08.05.2024	Dostava opomene		2,66	0,00	5,32
012300136678-2405701-9	31601320549	47100185920	30	15.05.2024	15.05.2024	31.05.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	6,65
012300136678-2406701-4	30331644488		30	12.06.2024	12.06.2024	27.06.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	7,98
012300136678-2407701-0	31701353334		30	12.07.2024	12.07.2024	27.07.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	9,31
	47860532392	47400401258	47	12.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	Uplata		0,00	2,66	6,65
	47100185920	47100185920	47	12.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	Uplata		0,00	6,65	0,00
	47400401258	47400401258	47	23.08.2024	23.08.2024	23.08.2024	Uplata		0,00	-2,66	2,66
<b>Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)</b>									<b>11,97</b>	<b>9,31</b>	<b>2,66</b>
012300136678-230920-4	30410414955	47500420826	30	30.09.2023	30.09.2023	24.10.2023	Kamata		1,20	0,00	1,20
	47500420826	47500420826	47	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	Uplata		0,00	1,20	0,00
012300136678-240120-8	30601856821	47100185920	30	31.01.2024	31.01.2024	21.02.2024	Kamata		2,39	0,00	2,39
	47100185920	47100185920	47	12.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	Uplata		0,00	2,39	0,00
<b>Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.</b>									<b>3,59</b>	<b>3,59</b>	<b>0,00</b>
012300136678-2408600-0	96010434246	47100185948	96	18.07.2024	18.07.2024	07.08.2024	Trošak JB usluga	U	10,00	0,00	10,00
	47100185948	47100185948	47	12.08.2024	12.08.2024	12.08.2024	Uplata		0,00	10,00	0,00
<b>Suma po kontu 12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.</b>									<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma za ugovorni konto</b>									<b>391,32</b>	<b>388,66</b>	<b>2,66</b>
<b>Kupac ukupno</b>									<b>391,32</b>	<b>388,66</b>	<b>2,66</b>