

LEBUKOM JURDANI D.O.O.
 JURDANI 50/B, 51213 JURDANI
 OIB: 77671806963
 naplata@lbuikom.hr

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

Jurdani, 19.07.2021
 11:41

PARTNER: 23278 CARNIS D.O.O. U STEČAJU
 OIB:53023659425 Matični:1607395, P.:1140060
 BRAJDICA 7
 51410 OPATIJA

KONTO: 1200000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA KOMUNALNE USLUGE - PRAVNE OSOBE P

Temeljica	Broj dokumenta	Datdok	Datdos.	Datkij.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1 PS 0	023278-002-110010	30.11.20	12.12.20	1.01.21	85,03		85,03	
1 PS 0	023278-002-120016	31.12.20	12.01.21	1.01.21	85,03		170,06	
2 P/Vod 0	023278-002-0121010	31.01.21	12.02.21	31.01.21	85,03		255,09	
5 P/Vod 0	023278-002-0221015	28.02.21	12.03.21	28.02.21	85,03		340,12	
8 P/Vod 0	023278-002-0321010	31.03.21	12.04.21	31.03.21	85,03		425,15	
11 P/Vod 0	023278-002-0421014	30.04.21	12.05.21	30.04.21	85,03		510,18	
14 P/Vod 0	023278-002-0521019	31.05.21	12.06.21	31.05.21	85,03		595,21	
17 P/Vod 0	023278-002-0621013	30.06.21	12.07.21	30.06.21	85,03		680,24	
UKUPNO ZA KONTO					680,24		680,24	

KONTO: 1209010 SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA KOMUNALNE USLUGE - PRAVNE OSOBE P

Temeljica	Broj dokumenta	Datdok	Datdos.	Datkij.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1 PS 0	023278-002-058019	31.05.18	12.06.18	1.01.21	157,85		157,85	-PREBACIVANJE
1 PS 0	023278-002-068014	30.06.18	12.07.18	1.01.21	106,38		264,23	-PREBACIVANJE
1 PS 0	023278-002-078010	31.07.18	13.08.18	1.01.21	511,44		775,67	-PREBACIVANJE
UKUPNO ZA KONTO					775,67		775,67	

KONTO: 1209880 UTUŽENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA KOMUNALNE USLUGE - PRAVNE OSOBE P

Temeljica	Broj dokumenta	Datdok	Datdos.	Datkij.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1 PS 0	023278-002-088015	31.08.18	12.09.18	1.01.21	723,98		723,98	Omnv-18/20-
1 PS 0	023278-002-098010	30.09.18	12.10.18	1.01.21	389,45		1.113,43	Omnv-18/20-
1 PS 0	023278-002-108016	31.10.18	19.11.18	1.01.21	80,65		1.194,08	Omnv-18/20-
1 PS 0	023278-002-118011	30.11.18	12.12.18	1.01.21	79,42		1.273,50	Omnv-18/20-
1 PS 0	023278-002-128017	31.12.18	12.01.19	1.01.21	79,42		1.352,92	Omnv-18/20-
1 PS 0	023278-002-019013	31.01.19	12.02.19	1.01.21	79,42		1.432,34	Omnv-18/20-
1 PS 0	023278-002-029019	28.02.19	12.03.19	1.01.21	79,42		1.511,76	Omnv-18/20-

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

Jurdani, 19.07.2021
 11:41

1 PS 0	023278-002-039014	31.03.19	12.04.19	1.01.21	79.42	1.591,18	Ovrn-18/20-	
1 PS 0	023278-002-049010	30.04.19	13.05.19	1.01.21	79.42	1.670,60	Ovrn-18/20-	
1 PS 0	023278-002-059015	31.05.19	12.06.19	1.01.21	85.03	1.755,63	Ovrn-18/20-	
1 PS 0	023278-002-069010	30.06.19	12.07.19	1.01.21	85.03	1.840,66	Ovrn-18/20-	
1 PS 0	023278-002-079016	31.07.19	12.08.19	1.01.21	85.03	1.925,69	Ovrn-18/20-	
1 PS 0	023278-002-089011	31.08.19	12.09.19	1.01.21	85.03	2.010,72	Ovrn-18/20-	
1 PS 0	023278-002-099017	30.09.19	12.10.19	1.01.21	85.03	2.095,75	Ovrn-18/20-	
1 PS 0	023278-002-109012	31.10.19	12.11.19	1.01.21	85.03	2.180,78	Ovrn-6608/20-	
1 PS 0	023278-002-119018	30.11.19	12.12.19	1.01.21	85.03	2.265,81	Ovrn-6608/20-	
1 PS 0	023278-002-129013	31.12.19	13.01.20	1.01.21	85.03	2.350,84	Ovrn-6608/20-	
1 PS 0	023278-002-010016	31.01.20	12.02.20	1.01.21	85.03	2.435,87	Ovrn-6608/20-	
1 PS 0	023278-002-020011	29.02.20	12.03.20	1.01.21	85.03	2.520,90	Ovrn-6608/20-	
1 PS 0	023278-002-030017	31.03.20	14.04.20	1.01.21	85.03	2.605,93	Ovrn-6608/20-	
1 PS 0	023278-002-040012	30.04.20	12.05.20	1.01.21	85.03	2.690,96	Ovrn-6608/20-	
1 PS 0	023278-002-050018	31.05.20	12.06.20	1.01.21	85.03	2.775,99	Ovrn-6608/20-	
1 PS 0	023278-002-060013	30.06.20	13.07.20	1.01.21	85.03	2.861,02	Ovrn-6608/20-	
1 PS 0	023278-002-070019	31.07.20	12.08.20	1.01.21	85.03	2.946,05	Ovrn-6608/20-	
1 PS 0	023278-002-080014	31.08.20	12.09.20	1.01.21	85.03	3.031,08	Ovrn-6608/20-	
1 PS 0	023278-002-090010	30.09.20	12.10.20	1.01.21	85.03	3.116,11	Ovrn-6608/20-	
1 PS 0	023278-002-100015	31.10.20	12.11.20	1.01.21	85.03	3.201,14	Ovrn-6608/20-	
UKUPNO ZA KONTO		1209880			3.201,14	3.201,14		
KONTO: 1670092 POTRAŽIVANJA ZA TROŠKOVE OVRHE (NEOPOREZIVO) - LIBUKOM								
Temeljica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1 PS 0	TROŠAK OVRHE	10.01.20	13.01.20	1.01.21	625,30		625,30	Ovrn-18/20
1 PS 0	TROŠAK OVRHE	2.03.20	2.03.20	1.01.21	150,00		775,30	Provedba Ovrn-
1 PS 0	TROŠAK OVRHE	2.03.20	2.03.20	1.01.21	430,10		1.205,40	Predv. tr. Ovrn-
1 PS 0	TROŠAK OVRHE	28.12.20	28.12.20	1.01.21	450,00		1.655,40	Ovrn-6608/20
UKUPNO ZA KONTO		1670092			1.655,40		1.655,40	

IBUKOM JURDANI D.O.O.
JURDANI 50/B 31213 JURDANI
OIB: 77671806963
naplata@ibukom.hr

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

Jurdani, 19.07.2021
11:41

UKUPNO ZA PARTNERA:	23278	6.312,45	6.312,45
---------------------	-------	----------	----------