

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Financijska agencija, RC Zagreb,

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb,

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa 4 St-682/2020

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2
08.-01.-2021
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

OIB 45994280888

Adresa/sjedište

Vinogradska 4, 33404 Šp. Bukovica

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/ tvrtka ili naziv

DIBA društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivredu, usluge i trgovinu

OIB 01813924397

Adresa/sjedište

Suhopolje, Kralja Tomislava 5

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

zakup-ugovor o zakupu od 06.03.2018. godine, komunalna naknada – NKN i NUV (rješenje KLASA: 363-03/19-01/1431 od 29.03.2019. godine)

Iznos dospjele tražbine

1.935,01 kn na temelju komunalne naknade, 2.881,68 kn na temelju naknade za uređenje voda i 11.700,00 kn na ime zakupa, sveukupno na ime glavnice 16.516,69 kn.

Glavnica

1.935,01 kn na temelju komunalne naknade, 2.881,68 kn na temelju naknade za uređenje voda i 11.700,00 kn na ime zakupa, sveukupno na ime glavnice 16.516,69 kn

Kamate

0,00 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

izvadak iz poslovnih knjiga-financijska kartica, rješenja, ugovori

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom NE

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Špišić Bukovica, 24.12. 2020.

Potpis vjerovnika

općinski načelnik Hrvoje Miller



FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Financijska agencija, RC Zagreb,

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb,

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa 4 St-682/2020

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

OIB 45994280888

Adresa/sjedište

Vinogradska 4, 33404 Šp. Bukovica

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/ tvrtka ili naziv

DIBA društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivredu, usluge i trgovinu

OIB 01813924397

Adresa/sjedište

Suhopolje, Kralja Tomislava 5

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

zakup-ugovor o zakupu od 06.03.2018. godine , komunalna naknada – NKN i NUV (rješenje KLASA: 363-03/19-01/1431 od 29.03.2019. godine)

Iznos dospjele tražbine

1.935,01 kn na temelju komunalne naknade, 2.881,68 kn na temelju naknade za uređenje voda i 11.700,00 kn na ime zakupa, sveukupno na ime glavnice 16.516,69 kn.

Glavnica

1.935,01 kn na temelju komunalne naknade, 2.881,68 kn na temelju naknade za uređenje voda i 11.700,00 kn na ime zakupa, sveukupno na ime glavnice 16.516,69 kn

Kamate

0,00 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

izvadak iz poslovnih knjiga-financijska kartica, rješenja, ugovori

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom NE

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Špišić Bukovica, 24.12. 2020.

Potpis vjerovnika

općinski načelnik Hrvoje Miler



DIBA d.o.o. za poljoprivredu, usluge i trgovinu, Suhopolje, Kralja Tomislava 5, (OIB: 01813924397), zastupana po direktoru Iliji Blaževiću (u daljnjem tekstu: Zakupac)

i

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA, Špišić Bukovica, Vinogradska ulica 4, (OIB: 45994280888), zastupana po Načelniku Hrvoje Mileru (u daljnjem tekstu: Zakupodavac) sklapaju:

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U HRVATSKOM DOMU U ŠPIŠIĆ BUKOVICI

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Hrvatskom domu u Špišić Bukovici, P.Preradovića 2.

Članak 2.

Poslovni prostor iz članka 1. ovog Ugovora sastoji se od:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| - Lokal u površini od | 23,10 m² |
| - Skladišni prostor u površini od | 91,25 m² |
| Ukupna površina od | 114,35 m² |

Članak 3.

Zakupodavac će predmetni poslovni prostor staviti na raspolaganje zakupcu, slobodan od stvari i osoba 06.03.2018. godine.

Članak 4.

Zakupac će u poslovnom prostoru iz članka 2. ovog Ugovora obavljati isključivo u svrhu djelatnosti Poljoprivredne ljekarne.

Članak 5.

Zakupnina za ustupljeni poslovni prostor iznosi 1.300,00 kuna mjesečno. Ukoliko dođe do inflacije i revalorizacije veće od 10% ugovorene stranke će se sporazumno dogovoriti povećanje ili smanjenje zakupnine za taj postotak.

Zakupac je dužan plaćati ugovoreni iznos zakupnine u roku utvrđenom ovim Ugovorom, ne kasnije od 10. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 6.

Zakupac je dužan prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod Javnog bilježnika na 50.000,00 kuna kao instrument osiguranja zakupodavcu u slučaju ne ispunjavanja obveza Ugovora.

Zakupodavac se obvezuje vratiti zakupcu bjanko zadužnicu kad istekne Ugovor ili prilikom raskida Ugovora, ukoliko su podmirene sve obveze iz Ugovora podmirene od strane zakupca.

Članak 7.

Zakupnina po ovom Ugovoru počinje teći od 06.03.2018.godine.

Članak 8.

Poslovni prostor iz članka 2 ovog Ugovora daje se u zakup na rok od 5 godina.

Članak 9.

Zakupac se obvezuje urediti poslovni prostor tako da se poslovni prostor može koristiti u svrhu članka 4. ovog Ugovora.

Za preuređivanje poslovnog prostora, zakupac je dužan pribaviti prethodnu pisanu suglasnost zakupodavca.

Članak 10.

Zakupac se obvezuje prilikom otvaranja poslovnog prostora pribaviti i postaviti kontejner za otpad kao i uređenje prostora ispred samog poslovnog prostora.

Članak 11.

Zakupac podmiruje troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

Zakupac je dužan, o svom trošku, popraviti oštećenja poslovnog prostora koja je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste zakupnikovim poslovnim prostorom.

Sve troškove nastale u svezi s poslovanjem snosi zakupac (komunalna naknada, porez na tvrtku odnosno naziv i sl.)

Članak 12.

Zakupac zadržava pravo vlasništva na svim stvarima i predmetima koje je sam postavio, a kojima se popravljiva funkcionalnost poslovnog prostora.

Članak 13.

Zakupac se obvezuje osigurati objekt od požara i drugih oštećenja koja nastaju kao posljedica nesretnog slučaja.

Članak 14.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na ugovorene obveze o trajanju zakupa, ako i poslije pisane zakupodavčeve opomene zakupac:

- koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje;
- u roku od petnaest dana od priopćenja opomene ne plati dospjelu zakupninu ili troškove za dva uzastopna mjeseca ili tri mjeseca u bilo kojem razdoblju tekuće godine;
- bez odobrenja zakupodavca preuređuje poslovni prostor;
- sklopi ugovor o davanju poslovnog prostora u podzakup;
- duže od šezdeset dana ne koristi poslovni prostor bez opravdanog razloga.

Zakupac može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora prije isteka ugovornog roka iz poslovnih razloga uz otkazni rok od 30 dana.

Članak 15.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način propisan zakonom, odlukom o zakupu poslovnog prostora i ugovorom o zakupu.

Članak 16.

Zakupac je dužan po prestanku Ugovora predati zakupodavcu poslovne prostorije u stanju urednosti i ispravnosti.

Zakupac ne odgovara za istrošenost poslovnog prostora koja nastaje njezinom redovitom upotrebom, a ni za oštećenja koja potječu od njezine dotrajalosti.

Članak 17

Eventualne sporove i nesporazume ugovorne stranke rješavat će prvenstveno sporazumno i dogovorno. Ako se sporazum ne postigne ugovara se nadležnost Općinskog suda u Virovitici.

Članak 18.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 istovjetnih primjeraka, a svaka strana zadržava po 2 primjerka.

Članak 19.

Stranke imaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak toga vlastoručno i ovjeravaju.

Klasa: 372-01/18-01/01

Urbroj: 2189/06-01-18-4

Špišić Bukovica, 06.03.2018. godine

ZAKUPAC:

DIBA d.o.o.

Direktor

ILIJA BLAŽEVIĆ

Blaz mmi

DIBA d.o.o.

Kralja Tomislava 5
UHOPOLJE

ZAKUPODAVAC:

Općina Špišić Bukovica

Nadležnik

Hrvoje Miler

OVA PRESLIKA JE VJERNA SVOM IZVORNIKU

23. 12. 2018. god.
U Špišić Bukovici.....

MP

službena osoba

DIBA d.o.o. za poljoprivredu, usluge i trgovinu, Suhopolje, Kralja Tomislava 5, (OIB: 01813924397), zastupana po direktoru Iliji Blaževiću (u daljnjem tekstu: Zakupac)

i

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA, Špišić Bukovica, Vinogradska ulica 4, (OIB: 45994280888), zastupana po Načelniku Hrvoje Mileru (u daljnjem tekstu: Zakupodavac) sklapaju:

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U HRVATSKOM DOMU U ŠPIŠIĆ BUKOVICI

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Hrvatskom domu u Špišić Bukovici, P.Preradovića 2.

Članak 2.

Poslovni prostor iz članka 1. ovog Ugovora sastoji se od:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| - Lokal u površini od | 23,10 m² |
| - Skladišni prostor u površini od | 91,25 m² |
| Ukupna površina od | 114,35 m² |

Članak 3.

Zakupodavac će predmetni poslovni prostor staviti na raspolaganje zakupcu, slobodan od stvari i osoba 06.03.2018. godine.

Članak 4.

Zakupac će u poslovnom prostoru iz članka 2. ovog Ugovora obavljati isključivo u svrhu djelatnosti Poljoprivredne ljekarne.

Članak 5.

Zakupnina za ustupljeni poslovni prostor iznosi 1.300,00 kuna mjesečno. Ukoliko dođe do inflacije i revalorizacije veće od 10% ugovorene stranke će se sporazumno dogovoriti povećanje ili smanjenje zakupnine za taj postotak.

Zakupac je dužan plaćati ugovoreni iznos zakupnine u roku utvrđenom ovim Ugovorom, ne kasnije od 10. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 6.

Zakupac je dužan prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod Javnog bilježnika na 50.000,00 kuna kao instrument osiguranja zakupodavcu u slučaju ne ispunjavanja obveza Ugovora.

Zakupodavac se obvezuje vratiti zakupcu bjanko zadužnicu kad istekne Ugovor ili prilikom raskida Ugovora, ukoliko su podmirene sve obveze iz Ugovora podmirene od strane zakupca.

Članak 7.

Zakupnina po ovom Ugovoru počinje teći od 06.03.2018.godine.

Članak 8.

Poslovni prostor iz članka 2 ovog Ugovora daje se u zakup na rok od 5 godina.

Članak 9.

Zakupac se obvezuje urediti poslovni prostor tako da se poslovni prostor može koristiti u svrhu članka 4. ovog Ugovora.

Za preuređivanje poslovnog prostora, zakupac je dužan pribaviti prethodnu pisanu suglasnost zakupodavca.

Članak 10.

Zakupac se obvezuje prilikom otvaranja poslovnog prostora pribaviti i postaviti kontejner za otpad kao i uređenje prostora ispred samog poslovnog prostora.

Članak 11.

Zakupac podmiruje troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

Zakupac je dužan, o svom trošku, popraviti oštećenja poslovnog prostora koja je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste zakupnikovim poslovnim prostorom.

Sve troškove nastale u svezi s poslovanjem snosi zakupac (komunalna naknada, porez na tvrtku odnosno naziv i sl.)

Članak 12.

Zakupac zadržava pravo vlasništva na svim stvarima i predmetima koje je sam postavio, a kojima se popravljaju funkcionalnost poslovnog prostora.

Članak 13.

Zakupac se obvezuje osigurati objekt od požara i drugih oštećenja koja nastaju kao posljedica nesretnog slučaja.

Članak 14.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na ugovorene obveze o trajanju zakupa, ako i poslije pisane zakupodavčeve opomene zakupac:

- koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje;
- u roku od petnaest dana od priopćenja opomene ne plati dospjelu zakupninu ili troškove za dva uzastopna mjeseca ili tri mjeseca u bilo kojem razdoblju tekuće godine;
- bez odobrenja zakupodavca preuređuje poslovni prostor;
- sklopi ugovor o davanju poslovnog prostora u podzakup;
- duže od šezdeset dana ne koristi poslovni prostor bez opravdanog razloga.

Zakupac može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora prije isteka ugovornog roka iz poslovnih razloga uz otkazni rok od 30 dana.

Članak 15.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način propisan zakonom, odlukom o zakupu poslovnog prostora i ugovorom o zakupu.

Članak 16.

Zakupac je dužan po prestanku Ugovora predati zakupodavcu poslovne prostorije u stanju urednosti i ispravnosti.

Zakupac ne odgovara za istrošenost poslovnog prostora koja nastaje njezinom redovitom upotrebom, a ni za oštećenja koja potječu od njezine dotrajalosti.

Članak 17

Eventualne sporove i nesporazume ugovorne stranke rješavat će prvenstveno sporazumno i dogovorno. Ako se sporazum ne postigne ugovara se nadležnost Općinskog suda u Virovitici.

Članak 18.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 istovjetnih primjeraka, a svaka strana zadržava po 2 primjerka.

Članak 19.

Stranke imaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak toga vlastoručno i ovjeravaju.

Klasa: 372-01/18-01/01

Urbroj: 2189/06-01-18-4

Špišić Bukovica, 06.03.2018. godine

ZAKUPAC:

DIBA d.o.o.

Direktor

ILIJA BLAŽEVIĆ

Blaz Milic

DIBA d.o.o.

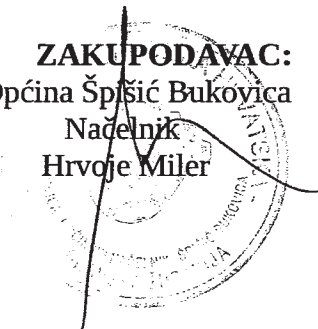
Kralja Tomislava 5
SUHOPOLE

ZAKUPODAVAC:

Općina Špišić Bukovica

Načelnik

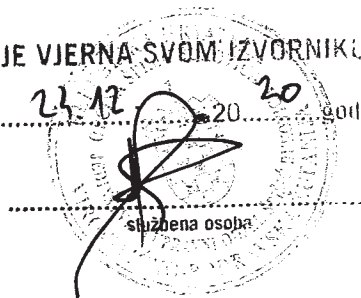
Hrvoje Miler



OVA PRESLIKA JE VJERNA SVOM IZVORNIKU

U Špišić Bukovici... 21. 12. 20... god.

MP





REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-363-03/19-01/1431

URBROJ: 2189/06-04-19-1

Špišić Bukovica, 29.3.2019.

Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica, na osnovi članka 100. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) i članka 20. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik“ br. 01/19. u daljnjem tekstu Odluka), u predmetu utvrđivanja visine komunalne naknade, d o n o s i

RJEŠENJE

1. Obvezniku plaćanja komunalne naknade DIBA D.O.O iz HR-33410 SUHOPOLJE, KRALJA TOMISLAVA 5, OIB: 01813924397 (u daljnjem tekstu: Obveznik), određuje se visina komunalne naknade za 2019. godinu i nadalje za POSLOVNI PROSTOR KOJI SLUŽI ZA PROIZVODNE DJELATNOSTI, na adresi ŠPIŠIĆ BUKOVICA, PRERADOVIĆEVA 2, površine 114,35 m², u iznosu od 8,46 kn/m², odnosno ukupno 967,40 kn godišnje.

2. Utvrđeni iznos komunalne naknade za nekretnine iz točke 1. ovog rješenja obveznik je dužan plaćati u 4 (slovima: četiri) obroka i to:

- prvi obrok u iznosu od 241,85 kn čije je dospeljeće 20.04. tekuće godine,
- drugi obrok u iznosu od 241,85 kn čije je dospeljeće 20.07. tekuće godine,
- treći obrok u iznosu od 241,85 kn čije je dospeljeće 20.10. tekuće godine,
- četvrti obrok u iznosu od 241,85 kn čije je dospeljeće 20.12. tekuće godine,

a koji iznos je dužan uplatiti na žiro-račun broj HR8924120091844900008 s pozivom na broj HR68 5770-01813924397.

3. U slučaju zakašnjenja sa uplatom zaračunava se zatezna kamata, a u slučaju izmjene vrijednosti boda za izračun visine komunalne naknade donijet će se novo rješenje o visini komunalne naknade.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 92. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) utvrđena je obveza plaćanja komunalne naknade za nekretnine iz stavka 1. istog članka, a u kojem je navedeno da se komunalna naknada plaća za stambeni, garažni i poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovnih djelatnosti, te za neizgrađeno građevinsko zemljište koja se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete, te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.

U postupku utvrđivanja visine komunalne naknade utvrđeno je da je predmetna nekretnina po namjeni Poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti površine 114,35m², za koji se ima primijeniti obračunski koeficijent namjene [Kn] 1,50 te da se isti nalazi u I. ZONA, u kojoj je sukladno Odluci određena obveza plaćanja komunalne naknade, za koji se ima primijeniti obračunski koeficijent zone [Kz] 1,00.

Vrijednost boda kao osnova za obračun [B] iznosi 5,64 kn/m² sukladno Odluci o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade na području Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 09/18).

Množenjem obračunskih koeficijenata i vrijednosti boda $Kz \times Kn \times B$ utvrđena je visina komunalne naknade u iznosu od 8,46 kn/m², odnosno 967,40 kn godišnje, pa je riješeno kao u izreci ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba osobno ili putem pošte preporučeno u roku od 15 dana od dana primitka istoga i to Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, a putem ovog Jedinstvenog upravnog odjela.

Uz žalbu je potrebno priložiti 50,00 kn upravne pristojbe u upravnim biljezima, a sukladno članku 1. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16).

Dostaviti:

1. Obvezniku: DIBA d.o.o, OIB:01813924397
Kralja Tomislava 5
HR-33410 Suhopolje

2. Računovodstvo
3. Pismohrana

Pročelnik:

Tomislav Obrovac, dipl. jur.



30
uo
URUČITI OSOBNO PRIMATELJU

AR

33404 Šp. Bukovica

R

POREZNI POSTUPAK

Poštarina plaćena u poštanskom uredu 33404 Šp. Bukovica

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

Vinogradska 4

33404 Šp. Bukovica

POVRATNICA

PRIMATELJ:

DIBA d.o.o

Kralja Tomislava 5

HR-33410 Suhopolje

NAZIV I OZNAKA OTPRAVKA

RJEŠENJE: KN - PRAVNE OSOBE

KLASA: UP/I-363-03/19-01/1431

URBROJ 2189/06-04-19-1

Potvrđujem da sam danas, 21.4.2021. godine primio/la označenu pošiljku.

(potpis primatelja/ice)

☐ Primatelj/ica se nije potpisao/la jer je nepismen/a.☐ Primatelj/ica se ne može potpisati jer☐ Primatelj/ica odbija primiti pošiljku. ✓

(upisati datum prijmla)

(ime, prezime i potpis dostavljačice)

1. Kako dana 21.4.2021. u 10 sati primatelj/ica nije zatečen/a na mjestu dostave, primatelj/ici je ostavljena obavijest o tome kako će sljedeća dostava biti izvršena dana

između 10 sati i 12 sati,

2. Kako ni nakon ostavljene obavijesti primatelj nije zatečen na mjestu dostave, primatelju je ostavljena obavijest o neuspjeloj dostavi i vraćanju pošiljke na adresu pošiljatelja, na kojoj primatelj može preuzeti pošiljku te pravnim posljedicama neuspjele dostave.

ite da u naznačeno vrijeme bude na mjestu dostave radi uručenja pošiljke.

Ime i prezime dostavljača/ice: _____

Potpis dostavljača/ice: _____

Ime i prezime dostavljača/ice: _____

Potpis dostavljača/ice: _____

Napomena dostavljača: _____

AR RF 35 072 405 3 HR



REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: UP/I-363-03/19-01/1431

URBROJ: 2189/06-04-19-1

Špišić Bukovica, 29.3.2019.

Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica, na osnovi članka 100. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 68/18 i 110/18) i članka 20. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik” br. 01/19. u daljnjem tekstu Odluka), u predmetu utvrđivanja visine komunalne naknade, d o n o s i

RJEŠENJE

1. Obvezniku plaćanja komunalne naknade DIBA D.O.O iz HR-33410 SUHOPOLJE, KRALJA TOMISLAVA 5, OIB: 01813924397 (u daljnjem tekstu: Obveznik), određuje se visina komunalne naknade za 2019. godinu i nadalje za POSLOVNI PROSTOR KOJI SLUŽI ZA PROIZVODNE DJELATNOSTI, na adresi ŠPIŠIĆ BUKOVICA, PRERADOVIĆEVA 2, površine 114,35 m², u iznosu od 8,46 kn/m², odnosno ukupno 967,40 kn godišnje.

2. Utvrđeni iznos komunalne naknade za nekretnine iz točke 1. ovog rješenja obveznik je dužan plaćati u 4 (slovima: četiri) obroka i to:

- prvi obrok u iznosu od 241,85 kn čije je dospijeće 20.04. tekuće godine,
- drugi obrok u iznosu od 241,85 kn čije je dospijeće 20.07. tekuće godine,
- treći obrok u iznosu od 241,85 kn čije je dospijeće 20.10. tekuće godine,
- četvrti obrok u iznosu od 241,85 kn čije je dospijeće 20.12. tekuće godine,

a koji iznos je dužan uplatiti na žiro-račun broj HR8924120091844900008 s pozivom na broj HR68 5770-01813924397.

3. U slučaju zakašnjenja sa uplatom zaračunava se zatezna kamata, a u slučaju izmjene vrijednosti boda za izračun visine komunalne naknade donijet će se novo rješenje o visini komunalne naknade.

OBRAZLOŽENJE

Odredbom članka 92. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 68/18 i 110/18) utvrđena je obveza plaćanja komunalne naknade za nekretnine iz stavka 1. istog članka, a u kojem je navedeno da se komunalna naknada plaća za stambeni, garažni i poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovnih djelatnosti, te za neizgrađeno građevinsko zemljište koja se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete, te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.

U postupku utvrđivanja visine komunalne naknade utvrđeno je da je predmetna nekretnina po namjeni Poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti površine 114,35m², za koji se ima primijeniti obračunski koeficijent namjene [Kn] 1,50 te da se isti nalazi u I. ZONA, u kojoj je sukladno Odluci određena obveza plaćanja komunalne naknade, za koji se ima primijeniti obračunski koeficijent zone [Kz] 1,00.

Vrijednost boda kao osnova za obračun [B] iznosi 5,64 kn/m² sukladno Odluci o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade na području Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik” br. 09/18).

Množenjem obračunskih koeficijenata i vrijednosti boda $Kz \times Kn \times B$ utvrđena je visina komunalne naknade u iznosu od 8,46 kn/m², odnosno 967,40 kn godišnje, pa je riješeno kao u izreci ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba osobno ili putem pošte preporučeno u roku od 15 dana od dana primitka istoga i to Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica, a putem ovog Jedinstvenog upravnog odjela.

Uz žalbu je potrebno priložiti 50,00 kn upravne pristojbe u upravnim bilježima, a sukladno članku 1. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” br. 115/16).

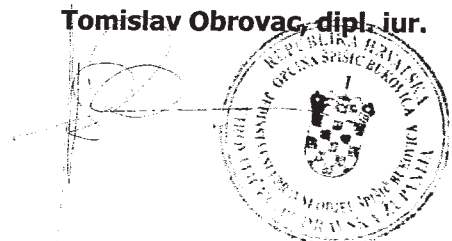
Dostaviti:

1. Obvezniku: DIBA d.o.o, OIB:01813924397
Kralja Tomislava 5
HR-33410 Suhopolje

2. Računovodstvo
3. Pismohrana

Pročelnik:

Tomislav Obrovac, dipl. jur.



UO
URUČITI OSOBNO PRIMATELJU

AR

33404 Šp. Bukovica

R

POREZNI POSTUPAK

Potvrđujem da sam danas, 14.05.2019. godine primio/la označenu pošiljku.

☐ Primatelj/ica se nije potpisao/la jer je nepismen/a.

☐ Primatelj/ica se ne može potpisati jer

☐ Primatelj/ica odbija primiti pošiljku. ✓

1. Kako dana 14.05.2019. u 10 sati primatelj/ica nije zatečen/a na mjestu dostave, primatelj/ica je ostavljena obavijest o tome kako će slijedeća dostava biti izvršena dana

između 10 sati i 12 sati,

te da u naznačeno vrijeme bude na mjestu dostave radi uručenja pošiljke.

Ime i prezime dostavljača/ice: _____

Potpis dostavljača/ice: _____

Napomena dostavljača: _____

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

Vinogradska 4

33404 Šp. Bukovica

POVRATNICA

NAZIV I OZNAKA OTPRAVKA

RJEŠENJE: KN - PRAVNE OSOBE

KLASA: UP/I-363-03/19-01/1431

URBROJ 2189/06-04-19-1

PRIMATELJ:

DIBA d.o.o

Kralja Tomislava 5

HR-33410 Suhopolje

(upisati datum prijema)

(potpis primatelja/ice)

(ime, prezime i potpis dostavljača/ice)

2. Kako ni nakon ostavljene obavijesti primatelj nije zatečen na mjestu dostave, primatelju je ostavljena obavijest o neuspjeloj dostavi i vraćanju pošiljke na adresu pošiljatelja, na kojoj primatelj može preuzeti pošiljku te pravnim posljedicama neuspjele dostave.

Datum: _____

Ime i prezime dostavljača/ice: _____

Potpis dostavljača/ice: _____

AR
RF 35 072 405 3 HR

Vinogradska 4, 33404 Šp. Bukovica

Telefon: +385(33)716495

OIB: 45994280888

IBAN: HR8924120091844900008

DIBA d.o.o

Kralja Tomislava 5
HR-33410 Suhopolje

OIB: 01813924397

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	POZ.	PO DOKUM.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
Konto: 16422 Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine									
1	10.04.13	10.04.13	211300017	/		zakup, ugovor o zakupu Klasa 372-01/13-01/06 Špišić Bukovici, 04.mj.2013	1.300,00	0,00	1.300,00
2	10.05.13	30.05.13	211300029	/		zakup, ugovor o zakupu Klasa 372-01/13-01/06 zakup, Špišić Bukovica	1.300,00	0,00	2.600,00
3	24.05.13	24.05.13	121300113	/	211300017	Izvod broj 113 zakup	0,00	1.300,00	1.300,00
4	24.05.13	24.05.13	121300113	/	211300029	Izvod broj 113 zakup	0,00	1.300,00	0,00
5	10.06.13	30.06.13	211300035	/		zakup, ugovor o zakupu Klasa 372-01/13-01/06 Špišić Bukovica	1.300,00	0,00	1.300,00
6	26.06.13	26.06.13	121300137	/	211300035	Izvod broj 137 zakup	0,00	1.300,00	0,00
7	10.07.13	30.07.13	211300037	/		zakup, ugovor o zakupu Klasa 372-01/13-01/06 u Špišić Bukovici	1.300,00	0,00	1.300,00
8	01.08.13	30.08.13	211300043	/		zakup, ugovor o zakupu Klasa 372-01/13-01/06	1.300,00	0,00	2.600,00
9	03.09.13	30.09.13	211300054	/		zakup zakup, ugovor o zakupu Kl.372-01/13-01/06	1.300,00	0,00	3.900,00
10	16.09.13	16.09.13	121300202	/	211300037	Izvod broj 202	0,00	1.300,00	2.600,00
11	16.09.13	16.09.13	121300202	/	211300037	Izvod broj 202	0,00	1.300,00	1.300,00
12	17.10.13	30.10.13	211300055	/		zakup, ugovor o zakupu kl.372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	2.600,00
13	11.11.13	11.11.13	121300244	/	211300055	Izvod broj 244 zakup	0,00	1.300,00	1.300,00
14	11.11.13	11.11.13	121300244	/	211300066	Izvod broj 244 DIBA D.O.O. - zakup	0,00	1.300,00	0,00
15	14.11.13	14.11.13	121300247	/	211300037	Izvod broj 247 zakup	0,00	1.300,00	-1.300,00
16	14.11.13	14.11.13	121300247	/	211300037	Izvod broj 247 zakup	0,00	1.300,00	-2.600,00
17	17.11.13	30.11.13	211300066	/		zakup, ugovor o zakupu kl.372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	-1.300,00
18	25.11.13	25.11.13	121300255	/	211300037	Izvod broj 255 zakup	0,00	1.300,00	-2.600,00
19	16.12.13	30.12.13	211300068	/		zakup, ugovor o zakupu kl.372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	-1.300,00
20	14.01.14	30.01.14	211400006	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	0,00
21	06.02.14	28.02.14	211400007	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
22	11.02.14	11.02.14	121400030	/	211300037	Izvod broj 030	0,00	1.300,00	0,00
23	10.03.14	30.03.14	211400014	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
24	19.03.14	19.03.14	121400058	/	211400014	Izv br 58 zakup	0,00	1.300,00	0,00
25	09.04.14	30.04.14	211400025	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 Zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
26	14.04.14	14.04.14	121400077	/	211300037	Izvod broj 077 zakup	0,00	1.300,00	0,00
27	08.05.14	30.05.14	211400026	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
28	14.05.14	14.05.14	121400100	/	211300037	Izvod broj 100 nuv	0,00	1.300,00	0,00
29	09.06.14	30.06.14	211400037	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
30	07.07.14	30.07.14	211400041	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 Zakup	1.300,00	0,00	2.600,00

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMEN	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
31	07.08.14	30.08.14	211400052	/	zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 Zakup	1.300,00	0,00	3.900,00
32	26.08.14	26.08.14	121400178	/	211300037 Izvod broj 178 zakup	0,00	1.300,00	2.600,00
33	08.09.14	08.09.14	121400187	/	211300037 Izvod broj 187 zakup	0,00	1.300,00	1.300,00
34	08.09.14	08.09.14	121400187	/	211300037 Izvod broj 187 zakup	0,00	1.300,00	0,00
35	09.09.14	30.09.14	211400055	/	zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 Zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
36	13.10.14	30.10.14	211400062	/	zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	2.600,00
37	21.10.14	21.10.14	121400221	/	211300037 Izvod broj 221 nuv	0,00	1.300,00	1.300,00
38	14.11.14	30.11.14	211400074	/	zakup, ugovor o zakupu kl.372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	2.600,00
39	03.12.14	03.12.14	121400256	/	211300037 Izvod broj 256 zakup	0,00	1.300,00	1.300,00
40	03.12.14	03.12.14	121400256	/	211300037 Izvod broj 256 zakup	0,00	1.300,00	0,00
41	15.12.14	30.12.14	211400081	/	ZAKUP, UGOVOR KL 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
42	15.01.15	30.01.15	211500006	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/06 ZAKUP	1.300,00	0,00	2.600,00
43	16.02.15	28.02.15	211500008	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	3.900,00
44	13.03.15	13.03.15	121500052	/	211500006 Izv br 52 zakup	0,00	1.300,00	2.600,00
45	13.03.15	13.03.15	121500052	/	211500008 Izv br 52 zakup	0,00	1.300,00	1.300,00
46	13.03.15	13.03.15	121500052	/	211500015 Izv br 52 zakup	0,00	1.300,00	0,00
47	13.03.15	31.03.15	211500015	/	Ugovor KL 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
48	26.03.15	26.03.15	121500061	/	211400081 Izv br 61 zakup	0,00	1.300,00	0,00
49	13.04.15	30.04.15	211500028	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	1.300,00
50	21.04.15	21.04.15	121500078	/	211300043 izv br 78 zakup	0,00	1.300,00	0,00
51	15.05.15	30.05.15	211500036	/	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA PLINA PLIN DOM BUKOVICA 03. MJ	2.362,73	0,00	2.362,73
52	15.05.15	30.05.15	211500036	/	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA PLINA PLIN, DOM BUKOVICA 02. MJ	1.021,55	0,00	3.384,28
53	15.05.15	30.05.15	211500035	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	4.684,28
54	15.05.15	30.05.15	211500036	/	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA PLINA PLIN DOM BUKOVICA 04. MJ	667,86	0,00	5.352,14
55	20.05.15	20.05.15	121500102	/	211300037 Izvod broj 102 nuv i kn	0,00	1.300,00	4.052,14
56	11.06.15	30.06.15	211500043	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	5.352,14
57	19.06.15	19.06.15	121500126	/	211300037 Izvod broj 126 nuv i kn	0,00	1.300,00	4.052,14
58	14.07.15	30.07.15	211500046	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	5.352,14
59	20.07.15	20.07.15	121500149	/	211300037 Izvod broj 149 NUV I KN	0,00	1.300,00	4.052,14
60	20.07.15	20.07.15	121500149	/	211500036 Izvod broj 149 4236B PNB:7722- 01813924397	0,00	2.362,73	1.689,41
61	20.07.15	20.07.15	121500149	/	211500036 Izvod broj 149 plin	0,00	1.021,55	667,86
62	20.07.15	20.07.15	121500149	/	211500036 Izvod broj 149 plin	0,00	667,86	0,00
63	19.08.15	30.08.15	211500057	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	1.300,00
64	21.08.15	21.08.15	121500175	/	211500035 izvod br. 175 plaćanje rač.	0,00	1.300,00	0,00
65	21.08.15	21.08.15	121500175	/	211500043 izvod br. 175 plaćanje rač.	0,00	1.300,00	-1.300,00
66	07.09.15	30.09.15	211500063	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	0,00
67	10.09.15	10.09.15	121500190	/	211300037 Izvod broj 190 plaćanje računa	0,00	1.300,00	-1.300,00
68	09.10.15	30.10.15	211500069	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	0,00
69	20.10.15	20.10.15	121500221	/	211500028 izvod br.221 kn i nuv	0,00	1.300,00	-1.300,00
70	20.10.15	20.10.15	121500221	/	211500046 izvod br.221 kn i nuv	0,00	1.300,00	-2.600,00
71	13.11.15	30.11.15	211500076	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	-1.300,00
72	26.11.15	26.11.15	121500251	/	211300054 Izvod broj 251 plaćanje računa	0,00	1.300,00	-2.600,00
73	03.12.15	31.12.15	211500082	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	-1.300,00
74	18.12.15	18.12.15	121500270	/	211300068 Izvod broj 270 račun	0,00	1.300,00	-2.600,00
75	07.01.16	31.01.16	211600001	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	-1.300,00
76	09.02.16	29.02.16	211600011	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
77	25.02.16	25.02.16	121600042	/	211400006 Izvod broj 042 kn i nuv	0,00	1.300,00	-1.300,00
78	07.03.16	31.03.16	211600018	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
79	21.03.16	21.03.16	121600060	/	211400007 Izvod broj 060 plaćanje računa	0,00	1.300,00	-1.300,00
80	01.04.16	30.04.16	211600027	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
81	13.04.16	13.04.16	121600076	/	211400025 Izvod broj 076 zakup	0,00	1.300,00	-1.300,00
82	03.05.16	31.05.16	211600035	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
83	07.06.16	30.06.16	211600044	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
84	28.06.16	28.06.16	121600136	/	211400026 Izvod broj 136 ZAKUP	0,00	1.300,00	0,00
85	11.07.16	30.07.16	211600052	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
86	25.07.16	25.07.16	121600159	/	211400037 Izvod broj 159	0,00	1.300,00	0,00
87	19.08.16	30.08.16	211600059	/	Ugovor KL 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00

RBR	DATA	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMENT	OPIS PROMIENE	DUGUJE	POTRAZUJE	STANJE
88	05.09.16	30.09.16	211600066	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	2.600,00
89	09.09.16	09.09.16	121600195	/	211400041 Izvod broj 195 zakup	0,00	1.300,00	1.300,00
90	09.09.16	09.09.16	121600195	/	211400041 Izvod broj 195 zakup	0,00	1.300,00	0,00
91	09.09.16	09.09.16	121600195	/	211400041 Izvod broj 195 zakup	0,00	1.300,00	-1.300,00
92	04.10.16	31.10.16	211600075	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
93	11.10.16	11.10.16	121600219	/	211400052 Izvod broj 219 zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06	0,00	1.300,00	-1.300,00
94	03.11.16	30.11.16	211600083	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
95	28.11.16	28.11.16	121600256	/	211400055 Izvod broj 256 zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06	0,00	1.300,00	-1.300,00
96	01.12.16	30.12.16	211600092	/	Ugovor o zakupu Kl 372-01/13-01/6 zakup 12-16	1.300,00	0,00	0,00
97	30.12.16	30.12.16	121600282	/	211600092 Izvod broj 282 zakup	0,00	1.300,00	-1.300,00
98	16.01.17	31.01.17	211700005	/	Ugovor o zakupu KL 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
99	30.01.17	30.01.17	121700022	/	211400062 Izvod broj 022 zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06	0,00	1.300,00	-1.300,00
100	20.02.17	28.02.17	211700013	/	Ugovor o zakupu KL 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
101	02.03.17	02.03.17	121700045	/	211400074 Izvod broj 045 zakup, ugovor o zakupu kl.372-01/13-01/06	0,00	1.300,00	-1.300,00
102	20.03.17	30.03.17	211700020	/	Ugovor o zakupu KL 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
103	05.04.17	05.04.17	121700069	/	211500057 Izvod broj 069 UGOVOR KL 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-1.300,00
104	20.04.17	30.04.17	211700029	/	Ugovor o zakupu KL 372-01/13-01/6 diba	1.300,00	0,00	0,00
105	09.05.17	30.05.17	211700037	/	Ugovor o zakupu KL 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
106	17.05.17	17.05.17	121700102	/	211500063 Izvod broj 102 UGOVOR KL 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	0,00
107	23.05.17	23.05.17	121700107	/	211500069 Izvod broj 107 UGOVOR KL 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-1.300,00
108	16.06.17	30.06.17	211700047	/	Ugovor Kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
109	17.07.17	31.07.17	211700055	/	Ugovor Kl 372-01/13-01/6 zakup prostora	1.300,00	0,00	1.300,00
110	02.08.17	02.08.17	121700164	/	211400041 Izvod broj 164 zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06	0,00	2.600,00	-1.300,00
111	21.08.17	30.08.17	211700064	/	zakup Ugovor Kl 372-01/13-01/6	1.300,00	0,00	0,00
112	31.08.17	31.08.17	121700185	/	211700005 Izvod broj 185 7617B PNB:7722-01813924397	0,00	1.300,00	-1.300,00
113	31.08.17	31.08.17	121700185	/	211700013 Izvod broj 185 kn	0,00	1.300,00	-2.600,00
114	21.09.17	30.09.17	211700072	/	zakup ugovor Kl 372-01/13-01/6	1.300,00	0,00	-1.300,00
115	28.09.17	28.09.17	121700208	/	211500076 Izvod broj 208 UGOVOR KL 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-2.600,00
116	23.10.17	31.10.17	211700080	/	zakup ugovor Kl 372-01/13-01/6	1.300,00	0,00	-1.300,00
117	24.11.17	30.11.17	211700088	/	zakup Ugovor Kl 372-01/13-01/6	1.300,00	0,00	0,00
118	05.12.17	30.12.17	211700093	/	zakup Ugovor Kl 372-01/13-01/6	1.300,00	0,00	1.300,00
119	11.12.17	11.12.17	121700269	/	211500082 Izvod broj 269 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	0,00
120	11.12.17	11.12.17	121700269	/	211500082 Izvod broj 269 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-1.300,00
121	22.01.18	31.01.18	211800009	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	0,00
122	31.01.18	31.01.18	121800024	/	211700020 Izvod broj 024 zakup	0,00	1.300,00	-1.300,00
123	31.01.18	31.01.18	121800024	/	211700037 Izvod broj 024 zakup	0,00	1.300,00	-2.600,00
124	22.02.18	28.02.18	211800013	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	-1.300,00
125	05.03.18	05.03.18	121800048	/	211500082 Izvod broj 048 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-2.600,00
126	22.03.18	31.03.18	211800021	/	ugovor o zakupu zakup	1.300,00	0,00	-1.300,00
127	20.04.18	30.04.18	211800026	/	zakup zakup	1.300,00	0,00	0,00
128	16.05.18	16.05.18	121800102	/	211600001 Izvod broj 102 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-1.300,00
129	16.05.18	16.05.18	121800102	/	211600001 Izvod broj 102 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-2.600,00
130	24.05.18	30.05.18	211800034	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	-1.300,00
131	05.06.18	30.06.18	211800042	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	0,00
132	19.07.18	31.07.18	211800057	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	1.300,00
133	20.08.18	31.08.18	211800065	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	2.600,00
134	20.09.18	30.09.18	211800073	/	zakup Ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	3.900,00
135	03.10.18	30.10.18	211800080	/	zakup Ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	5.200,00
136	23.11.18	30.11.18	211800089	/	zakup Ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	6.500,00
137	21.12.18	31.12.18	211800095	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	7.800,00
138	25.01.19	31.01.19	211900004	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	9.100,00
139	01.02.19	01.02.19	121900025	/	211600035 Izvod broj 025 zakup	0,00	1.300,00	7.800,00
140	01.02.19	01.02.19	121900025	/	211800089 Izvod broj 025 zakup	0,00	3.900,00	3.900,00
141	25.02.19	28.02.19	211900014	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	5.200,00
142	04.03.19	30.03.19	211900021	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	6.500,00
143	21.03.19	21.03.19	121900062	/	211600001 Izvod broj 062 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	5.200,00
144	23.04.19	30.04.19	211900030	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	6.500,00
145	07.05.19	07.05.19	121900099	/	211600011 Izvod broj 099 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	5.200,00

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMEN.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
146	20.05.19	31.05.19	211900038	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	6.500,00
147	26.06.19	30.06.19	211900047	/	zakup zakup	1.300,00	0,00	7.800,00
148	04.07.19	31.07.19	211900057	/	ZAKUP ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	9.100,00
149	01.08.19	31.08.19	211900064	/	ZAKUP ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	10.400,00
150	01.09.19	30.09.19	211900071	/	ZAKUP ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	11.700,00
151	01.10.19	30.10.19	211900078	/	ZAKUP ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	13.000,00
152	05.11.19	30.11.19	211900088	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	14.300,00
153	02.12.19	31.12.19	211900097	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	15.600,00
154	02.01.20	02.01.20	122000001	/	211800095 Izvod broj 001 7769B PNB:7722-01813924397	0,00	1.300,00	14.300,00
155	02.01.20	02.01.20	122000001	/	211900021 Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	13.000,00
156	02.01.20	02.01.20	122000001	/	211900078 Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	11.700,00
157	02.01.20	02.01.20	122000001	/	211900097 Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	10.400,00
158	02.01.20	02.01.20	122000001	/	211900014 Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	9.100,00
159	02.01.20	02.01.20	122000001	/	211900030 Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	7.800,00
160	02.01.20	02.01.20	122000001	/	211900057 Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	6.500,00
161	02.01.20	02.01.20	122000001	/	211900064 Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	5.200,00
162	02.01.20	02.01.20	122000001	/	211900071 Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	3.900,00
163	02.01.20	02.01.20	122000001	/	211900088 Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	2.600,00
164	02.01.20	02.01.20	122000001	/	211900047 Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	1.300,00
165	02.01.20	02.01.20	122000001	/	211900038 Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	0,00
166	02.01.20	31.01.20	212000005	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	1.300,00
167	18.02.20	29.02.20	212000013	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	2.600,00
168	12.03.20	12.03.20	122000053	/	211600018 Izvod broj 053 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	1.300,00
169	12.03.20	12.03.20	122000053	/	211600018 Izvod broj 053 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	0,00
170	16.03.20	31.03.20	212000022	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	1.300,00
171	27.04.20	30.04.20	212000032	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	2.600,00
172	18.05.20	31.05.20	212000037	/	ugovor ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	3.900,00
173	25.05.20	25.05.20	122000103	/	211600018 Izvod broj 103 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	2.600,00
174	17.06.20	30.10.20	212000041	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	3.900,00
175	15.07.20	31.07.20	212000050	/	zakup zakup	1.300,00	0,00	5.200,00
176	20.08.20	31.08.20	212000058	/	ugovor o zakupu zakup	1.300,00	0,00	6.500,00
177	14.09.20	30.09.20	212000068	/	zakup po ugovoru	1.300,00	0,00	7.800,00
178	16.10.20	31.10.20	212000079	/	zakup po ugovoru	1.300,00	0,00	9.100,00
179	09.11.20	30.11.20	212000085	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	10.400,00
180	14.12.20	31.12.20	212000093	/	po ugovoru zakup	1.300,00	0,00	11.700,00
Donos za konto 16422:						0,00	0,00	0,00
Promet za konto 16422:						124.952,14	113.252,14	11.700,00
SALDO:						11.700,00 kn		

Konto: 16522 Prihodi vodnog gospodarstva

1	25.04.13	30.04.13	501351032	/	Zaduženje za I-III/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	360,21
2	03.05.13	03.05.13	121300097	/	501351032 Izvod broj 097 DIBA D.O.O. ZA PROIZV. USLUGE I TRGOVINU - račun 501351032	0,00	360,21	0,00
3	30.06.13	15.07.13	501352032	/	Zaduženje za IV-VI/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	360,21
4	05.09.13	05.09.13	121300194	/	501353032 Izvod broj 194 nuv	0,00	360,21	0,00
5	05.09.13	05.09.13	121300194	/	501352032 Izvod broj 194 DIBA D.O.O. - račun 501353032	0,00	360,21	-360,21
6	30.09.13	15.10.13	501353032	/	Zaduženje za VII-IX/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	0,00
7	11.11.13	11.11.13	121300244	/	501354032 Izvod broj 244 nuv	0,00	360,21	-360,21
8	30.11.13	15.12.13	501354032	/	Zaduženje za X-XII/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	0,00

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMENT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
9	24.03.14	15.04.14	501450031	/	Zaduženje I-III/2014. Rok plaćanja 15.4.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	360,21
10	01.04.14	15.07.14	501460031	/	Zaduženje IV-VI/2014. Rok plaćanja 15.7.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	720,42
11	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501480031 Izvod broj 102 2254B PNB:5770-01813924397-00001	0,00	360,21	360,21
12	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501470031 Izvod broj 102 2253B PNB:5770-01813924397-00001	0,00	360,21	0,00
13	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501460031 Izvod broj 102 2252B PNB:5770-01813924397-00001	0,00	360,21	-360,21
14	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501450031 Izvod broj 102 2247B PNB:5770-01813924397-00001	0,00	360,21	-720,42
15	01.07.14	15.10.14	501470031	/	Zaduženje VII-IX/2014. Rok plaćanja 15.10.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	-360,21
16	01.10.14	15.12.14	501480031	/	Zaduženje X-XII/2014. Rok plaćanja 15.12.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	0,00
17	16.04.15	30.04.15	501500022	/	KN i NUV - P I-III/2015 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	360,21
18	17.04.15	15.07.15	501500061	/	KN i NUV - P IV-VI/2015 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	720,42
19	17.04.15	15.10.15	501500100	/	KN i NUV - P VII-IX/2015 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	1.080,63
20	17.04.15	15.12.15	501500139	/	KN i NUV - P X-XII/2015 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	1.440,84
21	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500100 Izvod broj 149 nuv	0,00	360,21	1.080,63
22	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500061 Izvod broj 149 nuv	0,00	360,21	720,42
23	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500022 Izvod broj 149 nuv	0,00	360,21	360,21
24	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500139 Izvod broj 149 kn	0,00	360,21	0,00
25	29.04.16	15.04.16	501606233	/	KN i NUV - P I-III/2016 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	360,21
26	29.04.16	15.07.16	501606270	/	KN i NUV - P IV-VI/2016 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	720,42
27	29.04.16	15.10.16	501606307	/	KN i NUV - P VII-IX/2016 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	1.080,63
28	29.04.16	15.12.16	501606344	/	KN i NUV - P X-XII/2016 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	1.440,84
29	21.04.17	15.04.17	501706276	/	KN i NUV - P I-III/2017 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	1.801,05
30	21.04.17	15.07.17	501706311	/	KN i NUV - P IV-VI/2017 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	2.161,26
31	21.04.17	15.10.17	501706346	/	KN i NUV - P VII-IX/2017 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	2.521,47
32	21.04.17	15.12.17	501706381	/	KN i NUV - P X-XII/2017 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	2.881,68
33	28.08.18	15.04.18	501806401	/	KN i NUV - P I - III Nak. za ur. voda- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	3.241,89
34	28.08.18	15.07.18	501806439	/	KN i NUV - P IV - VI Nak. za ur. voda- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	3.602,10
35	28.08.18	15.10.18	501806477	/	KN i NUV - P VII - IX Nak. za ur. voda- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	3.962,31

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMEN	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
36	28.08.18	15.12.18	501806515	/	KN i NUV - P X - XII Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	4.322,52
37	24.05.19	30.05.19	501906673	/	KN i NUV 2019. I. Obrok - P Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,20	0,00	4.682,72
38	24.05.19	20.07.19	501906710	/	KN i NUV 2019. II. Obrok - P Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,20	0,00	5.042,92
39	24.05.19	20.10.19	501906747	/	KN i NUV 2019. III. Obrok - P Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,20	0,00	5.403,12
40	24.05.19	20.12.19	501906784	/	KN i NUV 2019. IV. Obrok - P Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	5.763,33
41	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906673 Izvod broj 001 7770B PNB:5770-01813924397	0,00	360,20	5.403,13
42	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501706381 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	5.042,92
43	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806401 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	4.682,71
44	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806477 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	4.322,50
45	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806515 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	3.962,29
46	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906784 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	3.602,08
47	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906747 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,20	3.241,88
48	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906710 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,20	2.881,68
49	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501606307 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	2.521,47
50	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501606344 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	2.161,26
51	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501706276 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	1.801,05
52	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806439 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	1.440,84
53	15.06.20	20.07.20	502006212	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. I. OBROK Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	1.801,05
54	15.06.20	20.07.20	502006250	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. II. OBROK Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	2.161,26
55	15.06.20	20.10.20	502006288	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. III. OBROK Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	2.521,47
56	15.06.20	20.12.20	502006326	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. IV. OBROK Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	2.881,68
Donos za konto 16522:						0,00	0,00	0,00
Promet za konto 16522:						11.526,69	8.645,01	2.881,68

SALDO: 2.881,68 kn

Konto: 16532 Komunalne naknade

1	25.04.13	30.04.13	501351032	/	Zaduženje za I-III/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	241,86
2	03.05.13	03.05.13	121300097	/	501351032 Izvod broj 097 kom	0,00	241,86	0,00
3	30.06.13	15.07.13	501352032	/	Zaduženje za IV-VI/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	241,86
4	05.09.13	05.09.13	121300194	/	501353032 Izvod broj 194 DIBA D.O.O. - račun 501354032	0,00	241,86	0,00
5	05.09.13	05.09.13	121300194	/	501352032 Izvod broj 194 kom	0,00	241,86	-241,86
6	30.09.13	15.10.13	501353032	/	Zaduženje za VII-IX/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	0,00
7	11.11.13	11.11.13	121300244	/	501354032 Izvod broj 244 kom	0,00	241,86	-241,86
8	30.11.13	15.12.13	501354032	/	Zaduženje za X-XII/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	0,00
9	24.03.14	15.04.14	501450031	/	Zaduženje I-III/2014. Rok plaćanja 15.4.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	241,86
10	01.04.14	15.07.14	501460031	/	Zaduženje IV-VI/2014. Rok plaćanja 15.7.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	483,72
11	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501470031 Izvod broj 102 KOM	0,00	241,86	241,86
12	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501460031 Izvod broj 102 KOM	0,00	241,86	0,00
13	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501480031 Izvod broj 102 KOM	0,00	241,86	-241,86
14	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501450031 Izvod broj 102 KOM	0,00	241,86	-483,72

RED.	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMENT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
15	01.07.14	15.10.14	501470031	/	Zaduženje VII-IX/2014. Rok plaćanja 15.10.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	-241,86
16	01.10.14	15.12.14	501480031	/	Zaduženje X-XII/2014. Rok plaćanja 15.12.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	0,00
17	16.04.15	30.04.15	501500022	/	KN i NUV - P I-III/2015 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	241,86
18	17.04.15	15.07.15	501500061	/	KN i NUV - P IV-VI/2015 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	483,72
19	17.04.15	15.10.15	501500100	/	KN i NUV - P VII-IX/2015 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	725,58
20	17.04.15	15.12.15	501500139	/	KN i NUV - P X-XII/2015 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	967,44
21	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500139 Izvod broj 149 kn	0,00	241,86	725,58
22	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500022 Izvod broj 149 kn	0,00	241,86	483,72
23	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500061 Izvod broj 149 kn	0,00	241,86	241,86
24	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500100 Izvod broj 149 kn	0,00	241,86	0,00
25	29.04.16	15.04.16	501606233	/	KN i NUV - P I-III/2016 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	241,86
26	29.04.16	15.07.16	501606270	/	KN i NUV - P IV-VI/2016 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	483,72
27	29.04.16	15.10.16	501606307	/	KN i NUV - P VII-IX/2016 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	725,58
28	29.04.16	15.12.16	501606344	/	KN i NUV - P X-XII/2016 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	967,44
29	21.04.17	15.04.17	501706276	/	KN i NUV - P I-III/2017 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	1.209,30
30	21.04.17	15.07.17	501706311	/	KN i NUV - P IV-VI/2017 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	1.451,16
31	21.04.17	15.10.17	501706346	/	KN i NUV - P VII-IX/2017 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	1.693,02
32	21.04.17	15.12.17	501706381	/	KN i NUV - P X-XII/2017 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	1.934,88
33	28.08.18	15.04.18	501806401	/	KN i NUV - P I - III Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	2.176,74
34	28.08.18	15.07.18	501806439	/	KN i NUV - P IV - VI Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	2.418,60
35	28.08.18	15.10.18	501806477	/	KN i NUV - P VII - IX Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	2.660,46
36	28.08.18	15.12.18	501806515	/	KN i NUV - P X - XII Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	2.902,32
37	24.05.19	30.05.19	501906673	/	KN i NUV 2019. I. Obrok - P Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	3.144,17
38	24.05.19	20.07.19	501906710	/	KN i NUV 2019. II. Obrok - P Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	3.386,02
39	24.05.19	20.10.19	501906747	/	KN i NUV 2019. III. Obrok - P Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	3.627,87
40	24.05.19	20.12.19	501906784	/	KN i NUV 2019. IV. Obrok - P Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	3.869,72
41	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906673 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,85	3.627,87

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMEN.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
42	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806401 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	3.386,01
43	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501606344 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	3.144,15
44	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806439 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,69	2.902,46
45	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906784 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,85	2.660,61
46	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906710 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,85	2.418,76
47	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501706276 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	2.176,90
48	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806515 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	1.935,04
49	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806477 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	1.693,18
50	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501706311 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	1.451,32
51	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906747 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,85	1.209,47
52	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501606233 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	967,61
53	15.06.20	20.07.20	502006250	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. II. OBROK Komunalna. Nakn.- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	1.209,46
54	15.06.20	20.07.20	502006212	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. I. OBROK Komunalna. Nakn.- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	1.451,31
55	15.06.20	20.10.20	502006288	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. III. OBROK Komunalna. Nakn.- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	1.693,16
56	15.06.20	20.12.20	502006326	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. IV. OBROK Komunalna. Nakn.- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	1.935,01
Donos za konto 16532:						0,00	0,00	0,00
Promet za konto 16532:						7.739,44	5.804,43	1.935,01
SALDO:						1.935,01 kn		
Ukupno donos:						0,00	0,00	0,00
Ukupno promet:						144.218,27	127.701,58	16.516,69

SVEUKUPNI SALDO SUBJEKTA:

16.516,69 kn

Vinogradska 4, 33404 Šp. Bukovica

Telefon: +385(33)716495

OIB: 45994280888

IBAN: HR8924120091844900008

DIBA d.o.o

Kralja Tomislava 5
HR-33410 Suhopolje

OIB: 01813924397

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	POZ.	PO DOKUM.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
Konto: 16422 Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine									
1	10.04.13	10.04.13	211300017	/		zakup, ugovor o zakupu Klasa 372-01/13-01/06 Špišić Bukovici, 04.mj.2013	1.300,00	0,00	1.300,00
2	10.05.13	30.05.13	211300029	/		zakup, ugovor o zakupu Klasa 372-01/13-01/06 zakup, Špišić Bukovica	1.300,00	0,00	2.600,00
3	24.05.13	24.05.13	121300113	/	211300017	Izvod broj 113 zakup	0,00	1.300,00	1.300,00
4	24.05.13	24.05.13	121300113	/	211300029	Izvod broj 113 zakup	0,00	1.300,00	0,00
5	10.06.13	30.06.13	211300035	/		zakup, ugovor o zakupu Klasa 372-01/13-01/06 Špišić Bukovica	1.300,00	0,00	1.300,00
6	26.06.13	26.06.13	121300137	/	211300035	Izvod broj 137 zakup	0,00	1.300,00	0,00
7	10.07.13	30.07.13	211300037	/		zakup, ugovor o zakupu Klasa 372-01/13-01/06 u Špišić Bukovici	1.300,00	0,00	1.300,00
8	01.08.13	30.08.13	211300043	/		zakup, ugovor o zakupu Klasa 372-01/13-01/06	1.300,00	0,00	2.600,00
9	03.09.13	30.09.13	211300054	/		zakup zakup, ugovor o zakupu Kl.372-01/13-01/06	1.300,00	0,00	3.900,00
10	16.09.13	16.09.13	121300202	/	211300037	Izvod broj 202	0,00	1.300,00	2.600,00
11	16.09.13	16.09.13	121300202	/	211300037	Izvod broj 202	0,00	1.300,00	1.300,00
12	17.10.13	30.10.13	211300055	/		zakup, ugovor o zakupu kl.372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	2.600,00
13	11.11.13	11.11.13	121300244	/	211300055	Izvod broj 244 zakup	0,00	1.300,00	1.300,00
14	11.11.13	11.11.13	121300244	/	211300066	Izvod broj 244 DIBA D.O.O. - zakup	0,00	1.300,00	0,00
15	14.11.13	14.11.13	121300247	/	211300037	Izvod broj 247 zakup	0,00	1.300,00	-1.300,00
16	14.11.13	14.11.13	121300247	/	211300037	Izvod broj 247 zakup	0,00	1.300,00	-2.600,00
17	17.11.13	30.11.13	211300066	/		zakup, ugovor o zakupu kl.372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	-1.300,00
18	25.11.13	25.11.13	121300255	/	211300037	Izvod broj 255 zakup	0,00	1.300,00	-2.600,00
19	16.12.13	30.12.13	211300068	/		zakup, ugovor o zakupu kl.372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	-1.300,00
20	14.01.14	30.01.14	211400006	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	0,00
21	06.02.14	28.02.14	211400007	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
22	11.02.14	11.02.14	121400030	/	211300037	Izvod broj 030	0,00	1.300,00	0,00
23	10.03.14	30.03.14	211400014	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
24	19.03.14	19.03.14	121400058	/	211400014	Izv br 58 zakup	0,00	1.300,00	0,00
25	09.04.14	30.04.14	211400025	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 Zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
26	14.04.14	14.04.14	121400077	/	211300037	Izvod broj 077 zakup	0,00	1.300,00	0,00
27	08.05.14	30.05.14	211400026	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
28	14.05.14	14.05.14	121400100	/	211300037	Izvod broj 100 nuv	0,00	1.300,00	0,00
29	09.06.14	30.06.14	211400037	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
30	07.07.14	30.07.14	211400041	/		zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 Zakup	1.300,00	0,00	2.600,00

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PODOKUMENT	OPIS PROMIENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
31	07.08.14	30.08.14	211400052	/	zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 Zakup	1.300,00	0,00	3.900,00
32	26.08.14	26.08.14	121400178	/	211300037 Izvod broj 178 zakup	0,00	1.300,00	2.600,00
33	08.09.14	08.09.14	121400187	/	211300037 Izvod broj 187 zakup	0,00	1.300,00	1.300,00
34	08.09.14	08.09.14	121400187	/	211300037 Izvod broj 187 zakup	0,00	1.300,00	0,00
35	09.09.14	30.09.14	211400055	/	zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 Zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
36	13.10.14	30.10.14	211400062	/	zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	2.600,00
37	21.10.14	21.10.14	121400221	/	211300037 Izvod broj 221 nuv	0,00	1.300,00	1.300,00
38	14.11.14	30.11.14	211400074	/	zakup, ugovor o zakupu kl.372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	2.600,00
39	03.12.14	03.12.14	121400256	/	211300037 Izvod broj 256 zakup	0,00	1.300,00	1.300,00
40	03.12.14	03.12.14	121400256	/	211300037 Izvod broj 256 zakup	0,00	1.300,00	0,00
41	15.12.14	30.12.14	211400081	/	ZAKUP, UGOVOR KL 372-01/13-01/06 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
42	15.01.15	30.01.15	211500006	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/06 ZAKUP	1.300,00	0,00	2.600,00
43	16.02.15	28.02.15	211500008	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	3.900,00
44	13.03.15	13.03.15	121500052	/	211500006 Izv br 52 zakup	0,00	1.300,00	2.600,00
45	13.03.15	13.03.15	121500052	/	211500008 Izv br 52 zakup	0,00	1.300,00	1.300,00
46	13.03.15	13.03.15	121500052	/	211500015 Izv br 52 zakup	0,00	1.300,00	0,00
47	13.03.15	31.03.15	211500015	/	Ugovor KL 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
48	26.03.15	26.03.15	121500061	/	211400081 Izv br 61 zakup	0,00	1.300,00	0,00
49	13.04.15	30.04.15	211500028	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	1.300,00
50	21.04.15	21.04.15	121500078	/	211300043 izv br 78 zakup	0,00	1.300,00	0,00
51	15.05.15	30.05.15	211500036	/	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA PLINA PLIN DOM BUKOVICA 03. MJ	2.362,73	0,00	2.362,73
52	15.05.15	30.05.15	211500036	/	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA PLINA PLIN, DOM BUKOVICA 02. MJ	1.021,55	0,00	3.384,28
53	15.05.15	30.05.15	211500035	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	4.684,28
54	15.05.15	30.05.15	211500036	/	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA PLINA PLIN DOM BUKOVICA 04. MJ	667,86	0,00	5.352,14
55	20.05.15	20.05.15	121500102	/	211300037 Izvod broj 102 nuv i kn	0,00	1.300,00	4.052,14
56	11.06.15	30.06.15	211500043	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	5.352,14
57	19.06.15	19.06.15	121500126	/	211300037 Izvod broj 126 nuv i kn	0,00	1.300,00	4.052,14
58	14.07.15	30.07.15	211500046	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	5.352,14
59	20.07.15	20.07.15	121500149	/	211300037 Izvod broj 149 NUV I KN	0,00	1.300,00	4.052,14
60	20.07.15	20.07.15	121500149	/	211500036 Izvod broj 149 4236B PNB:7722- 01813924397	0,00	2.362,73	1.689,41
61	20.07.15	20.07.15	121500149	/	211500036 Izvod broj 149 plin	0,00	1.021,55	667,86
62	20.07.15	20.07.15	121500149	/	211500036 Izvod broj 149 plin	0,00	667,86	0,00
63	19.08.15	30.08.15	211500057	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	1.300,00
64	21.08.15	21.08.15	121500175	/	211500035 izvod br. 175 plaćanje rač.	0,00	1.300,00	0,00
65	21.08.15	21.08.15	121500175	/	211500043 izvod br. 175 plaćanje rač.	0,00	1.300,00	-1.300,00
66	07.09.15	30.09.15	211500063	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	0,00
67	10.09.15	10.09.15	121500190	/	211300037 Izvod broj 190 plaćanje računa	0,00	1.300,00	-1.300,00
68	09.10.15	30.10.15	211500069	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	0,00
69	20.10.15	20.10.15	121500221	/	211500028 izvod br.221 kn i nuv	0,00	1.300,00	-1.300,00
70	20.10.15	20.10.15	121500221	/	211500046 izvod br.221 kn i nuv	0,00	1.300,00	-2.600,00
71	13.11.15	30.11.15	211500076	/	UGOVOR KL 372-01/13-01/6 ZAKUP	1.300,00	0,00	-1.300,00
72	26.11.15	26.11.15	121500251	/	211300054 Izvod broj 251 plaćanje računa	0,00	1.300,00	-2.600,00
73	03.12.15	31.12.15	211500082	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	-1.300,00
74	18.12.15	18.12.15	121500270	/	211300068 Izvod broj 270 račun	0,00	1.300,00	-2.600,00
75	07.01.16	31.01.16	211600001	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	-1.300,00
76	09.02.16	29.02.16	211600011	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
77	25.02.16	25.02.16	121600042	/	211400006 Izvod broj 042 kn i nuv	0,00	1.300,00	-1.300,00
78	07.03.16	31.03.16	211600018	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
79	21.03.16	21.03.16	121600060	/	211400007 Izvod broj 060 plaćanje računa	0,00	1.300,00	-1.300,00
80	01.04.16	30.04.16	211600027	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
81	13.04.16	13.04.16	121600076	/	211400025 Izvod broj 076 zakup	0,00	1.300,00	-1.300,00
82	03.05.16	31.05.16	211600035	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
83	07.06.16	30.06.16	211600044	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
84	28.06.16	28.06.16	121600136	/	211400026 Izvod broj 136 ZAKUP	0,00	1.300,00	0,00
85	11.07.16	30.07.16	211600052	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
86	25.07.16	25.07.16	121600159	/	211400037 Izvod broj 159	0,00	1.300,00	0,00
87	19.08.16	30.08.16	211600059	/	Ugovor KL 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00

RED.	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PODOKUMENT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
88	05.09.16	30.09.16	211600066	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	2.600,00
89	09.09.16	09.09.16	121600195	/	211400041 Izvod broj 195 zakup	0,00	1.300,00	1.300,00
90	09.09.16	09.09.16	121600195	/	211400041 Izvod broj 195 zakup	0,00	1.300,00	0,00
91	09.09.16	09.09.16	121600195	/	211400041 Izvod broj 195 zakup	0,00	1.300,00	-1.300,00
92	04.10.16	31.10.16	211600075	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
93	11.10.16	11.10.16	121600219	/	211400052 Izvod broj 219 zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06	0,00	1.300,00	-1.300,00
94	03.11.16	30.11.16	211600083	/	ugovor kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
95	28.11.16	28.11.16	121600256	/	211400055 Izvod broj 256 zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06	0,00	1.300,00	-1.300,00
96	01.12.16	30.12.16	211600092	/	Ugovor o zakupu Kl 372-01/13-01/6 zakup 12-16	1.300,00	0,00	0,00
97	30.12.16	30.12.16	121600282	/	211600092 Izvod broj 282 zakup	0,00	1.300,00	-1.300,00
98	16.01.17	31.01.17	211700005	/	Ugovor o zakupu KL 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
99	30.01.17	30.01.17	121700022	/	211400062 Izvod broj 022 zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06	0,00	1.300,00	-1.300,00
100	20.02.17	28.02.17	211700013	/	Ugovor o zakupu KL 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
101	02.03.17	02.03.17	121700045	/	211400074 Izvod broj 045 zakup, ugovor o zakupu kl.372-01/13-01/06	0,00	1.300,00	-1.300,00
102	20.03.17	30.03.17	211700020	/	Ugovor o zakupu KL 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
103	05.04.17	05.04.17	121700069	/	211500057 Izvod broj 069 UGOVOR KL 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-1.300,00
104	20.04.17	30.04.17	211700029	/	Ugovor o zakupu KL 372-01/13-01/6 diba	1.300,00	0,00	0,00
105	09.05.17	30.05.17	211700037	/	Ugovor o zakupu KL 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	1.300,00
106	17.05.17	17.05.17	121700102	/	211500063 Izvod broj 102 UGOVOR KL 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	0,00
107	23.05.17	23.05.17	121700107	/	211500069 Izvod broj 107 UGOVOR KL 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-1.300,00
108	16.06.17	30.06.17	211700047	/	Ugovor Kl 372-01/13-01/6 zakup	1.300,00	0,00	0,00
109	17.07.17	31.07.17	211700055	/	Ugovor Kl 372-01/13-01/6 zakup prostora	1.300,00	0,00	1.300,00
110	02.08.17	02.08.17	121700164	/	211400041 Izvod broj 164 zakup, ugovor o zakupu kl. 372-01/13-01/06	0,00	2.600,00	-1.300,00
111	21.08.17	30.08.17	211700064	/	zakup Ugovor Kl 372-01/13-01/6	1.300,00	0,00	0,00
112	31.08.17	31.08.17	121700185	/	211700005 Izvod broj 185 7617B PNB:7722-01813924397	0,00	1.300,00	-1.300,00
113	31.08.17	31.08.17	121700185	/	211700013 Izvod broj 185 kn	0,00	1.300,00	-2.600,00
114	21.09.17	30.09.17	211700072	/	zakup ugovor Kl 372-01/13-01/6	1.300,00	0,00	-1.300,00
115	28.09.17	28.09.17	121700208	/	211500076 Izvod broj 208 UGOVOR KL 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-2.600,00
116	23.10.17	31.10.17	211700080	/	zakup ugovor Kl 372-01/13-01/6	1.300,00	0,00	-1.300,00
117	24.11.17	30.11.17	211700088	/	zakup Ugovor Kl 372-01/13-01/6	1.300,00	0,00	0,00
118	05.12.17	30.12.17	211700093	/	zakup Ugovor Kl 372-01/13-01/6	1.300,00	0,00	1.300,00
119	11.12.17	11.12.17	121700269	/	211500082 Izvod broj 269 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	0,00
120	11.12.17	11.12.17	121700269	/	211500082 Izvod broj 269 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-1.300,00
121	22.01.18	31.01.18	211800009	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	0,00
122	31.01.18	31.01.18	121800024	/	211700020 Izvod broj 024 zakup	0,00	1.300,00	-1.300,00
123	31.01.18	31.01.18	121800024	/	211700037 Izvod broj 024 zakup	0,00	1.300,00	-2.600,00
124	22.02.18	28.02.18	211800013	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	-1.300,00
125	05.03.18	05.03.18	121800048	/	211500082 Izvod broj 048 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-2.600,00
126	22.03.18	31.03.18	211800021	/	ugovor o zakupu zakup	1.300,00	0,00	-1.300,00
127	20.04.18	30.04.18	211800026	/	zakup zakup	1.300,00	0,00	0,00
128	16.05.18	16.05.18	121800102	/	211600001 Izvod broj 102 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-1.300,00
129	16.05.18	16.05.18	121800102	/	211600001 Izvod broj 102 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	-2.600,00
130	24.05.18	30.05.18	211800034	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	-1.300,00
131	05.06.18	30.06.18	211800042	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	0,00
132	19.07.18	31.07.18	211800057	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	1.300,00
133	20.08.18	31.08.18	211800065	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	2.600,00
134	20.09.18	30.09.18	211800073	/	zakup Ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	3.900,00
135	03.10.18	30.10.18	211800080	/	zakup Ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	5.200,00
136	23.11.18	30.11.18	211800089	/	zakup Ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	6.500,00
137	21.12.18	31.12.18	211800095	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	7.800,00
138	25.01.19	31.01.19	211900004	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	9.100,00
139	01.02.19	01.02.19	121900025	/	211600035 Izvod broj 025 zakup	0,00	1.300,00	7.800,00
140	01.02.19	01.02.19	121900025	/	211800089 Izvod broj 025 zakup	0,00	3.900,00	3.900,00
141	25.02.19	28.02.19	211900014	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	5.200,00
142	04.03.19	30.03.19	211900021	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	6.500,00
143	21.03.19	21.03.19	121900062	/	211600001 Izvod broj 062 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	5.200,00
144	23.04.19	30.04.19	211900030	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	6.500,00
145	07.05.19	07.05.19	121900099	/	211600011 Izvod broj 099 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	5.200,00

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMEN.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
146	20.05.19	31.05.19	211900038	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	6.500,00
147	26.06.19	30.06.19	211900047	/	zakup zakup	1.300,00	0,00	7.800,00
148	04.07.19	31.07.19	211900057	/	ZAKUP ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	9.100,00
149	01.08.19	31.08.19	211900064	/	ZAKUP ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	10.400,00
150	01.09.19	30.09.19	211900071	/	ZAKUP ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	11.700,00
151	01.10.19	30.10.19	211900078	/	ZAKUP ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	13.000,00
152	05.11.19	30.11.19	211900088	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	14.300,00
153	02.12.19	31.12.19	211900097	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	15.600,00
154	02.01.20	02.01.20	122000001	/ 211800095	Izvod broj 001 7769B PNB:7722-01813924397	0,00	1.300,00	14.300,00
155	02.01.20	02.01.20	122000001	/ 211900021	Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	13.000,00
156	02.01.20	02.01.20	122000001	/ 211900078	Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	11.700,00
157	02.01.20	02.01.20	122000001	/ 211900097	Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	10.400,00
158	02.01.20	02.01.20	122000001	/ 211900014	Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	9.100,00
159	02.01.20	02.01.20	122000001	/ 211900030	Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	7.800,00
160	02.01.20	02.01.20	122000001	/ 211900057	Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	6.500,00
161	02.01.20	02.01.20	122000001	/ 211900064	Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	5.200,00
162	02.01.20	02.01.20	122000001	/ 211900071	Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	3.900,00
163	02.01.20	02.01.20	122000001	/ 211900088	Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	2.600,00
164	02.01.20	02.01.20	122000001	/ 211900047	Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	1.300,00
165	02.01.20	02.01.20	122000001	/ 211900038	Izvod broj 001 7741B PNB:7706-11657560751	0,00	1.300,00	0,00
166	02.01.20	31.01.20	212000005	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	1.300,00
167	18.02.20	29.02.20	212000013	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	2.600,00
168	12.03.20	12.03.20	122000053	/ 211600018	Izvod broj 053 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	1.300,00
169	12.03.20	12.03.20	122000053	/ 211600018	Izvod broj 053 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	0,00
170	16.03.20	31.03.20	212000022	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	1.300,00
171	27.04.20	30.04.20	212000032	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	2.600,00
172	18.05.20	31.05.20	212000037	/	ugovor ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	3.900,00
173	25.05.20	25.05.20	122000103	/ 211600018	Izvod broj 103 ugovor kl 372-01/13-01/6	0,00	1.300,00	2.600,00
174	17.06.20	30.10.20	212000041	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	3.900,00
175	15.07.20	31.07.20	212000050	/	zakup zakup	1.300,00	0,00	5.200,00
176	20.08.20	31.08.20	212000058	/	ugovor o zakupu zakup	1.300,00	0,00	6.500,00
177	14.09.20	30.09.20	212000068	/	zakup po ugovoru	1.300,00	0,00	7.800,00
178	16.10.20	31.10.20	212000079	/	zakup po ugovoru	1.300,00	0,00	9.100,00
179	09.11.20	30.11.20	212000085	/	zakup ugovor o zakupu	1.300,00	0,00	10.400,00
180	14.12.20	31.12.20	212000093	/	po ugovoru zakup	1.300,00	0,00	11.700,00
Donos za konto 16422:						0,00	0,00	0,00
Promet za konto 16422:						124.952,14	113.252,14	11.700,00
SALDO:						11.700,00 kn		

Konto: 16522 Prihodi vodnog gospodarstva

1	25.04.13	30.04.13	501351032	/	Zaduženje za I-III/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	360,21
2	03.05.13	03.05.13	121300097	/ 501351032	Izvod broj 097 DIBA D.O.O. ZA PROIZV. USLUGE I TRGOVINU - račun 501351032	0,00	360,21	0,00
3	30.06.13	15.07.13	501352032	/	Zaduženje za IV-VI/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	360,21
4	05.09.13	05.09.13	121300194	/ 501353032	Izvod broj 194 nuv	0,00	360,21	0,00
5	05.09.13	05.09.13	121300194	/ 501352032	Izvod broj 194 DIBA D.O.O. - račun 501353032	0,00	360,21	-360,21
6	30.09.13	15.10.13	501353032	/	Zaduženje za VII-IX/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	0,00
7	11.11.13	11.11.13	121300244	/ 501354032	Izvod broj 244 nuv	0,00	360,21	-360,21
8	30.11.13	15.12.13	501354032	/	Zaduženje za X-XII/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	0,00

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMEN	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
9	24.03.14	15.04.14	501450031	/	Zaduženje I-III/2014. Rok plaćanja 15.4.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	360,21
10	01.04.14	15.07.14	501460031	/	Zaduženje IV-VI/2014. Rok plaćanja 15.7.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	720,42
11	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501480031 Izvod broj 102 2254B PNB:5770-01813924397-00001	0,00	360,21	360,21
12	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501470031 Izvod broj 102 2253B PNB:5770-01813924397-00001	0,00	360,21	0,00
13	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501460031 Izvod broj 102 2252B PNB:5770-01813924397-00001	0,00	360,21	-360,21
14	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501450031 Izvod broj 102 2247B PNB:5770-01813924397-00001	0,00	360,21	-720,42
15	01.07.14	15.10.14	501470031	/	Zaduženje VII-IX/2014. Rok plaćanja 15.10.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	-360,21
16	01.10.14	15.12.14	501480031	/	Zaduženje X-XII/2014. Rok plaćanja 15.12.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	360,21	0,00	0,00
17	16.04.15	30.04.15	501500022	/	KN i NUV - P I-III/2015 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	360,21
18	17.04.15	15.07.15	501500061	/	KN i NUV - P IV-VI/2015 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	720,42
19	17.04.15	15.10.15	501500100	/	KN i NUV - P VII-IX/2015 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	1.080,63
20	17.04.15	15.12.15	501500139	/	KN i NUV - P X-XII/2015 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	1.440,84
21	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500100 Izvod broj 149 nuv	0,00	360,21	1.080,63
22	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500061 Izvod broj 149 nuv	0,00	360,21	720,42
23	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500022 Izvod broj 149 nuv	0,00	360,21	360,21
24	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500139 Izvod broj 149 kn	0,00	360,21	0,00
25	29.04.16	15.04.16	501606233	/	KN i NUV - P I-III/2016 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	360,21
26	29.04.16	15.07.16	501606270	/	KN i NUV - P IV-VI/2016 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	720,42
27	29.04.16	15.10.16	501606307	/	KN i NUV - P VII-IX/2016 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	1.080,63
28	29.04.16	15.12.16	501606344	/	KN i NUV - P X-XII/2016 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	1.440,84
29	21.04.17	15.04.17	501706276	/	KN i NUV - P I-III/2017 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	1.801,05
30	21.04.17	15.07.17	501706311	/	KN i NUV - P IV-VI/2017 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	2.161,26
31	21.04.17	15.10.17	501706346	/	KN i NUV - P VII-IX/2017 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	2.521,47
32	21.04.17	15.12.17	501706381	/	KN i NUV - P X-XII/2017 Nak. za ur. voda- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	2.881,68
33	28.08.18	15.04.18	501806401	/	KN i NUV - P I - III Nak. za ur. voda- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	3.241,89
34	28.08.18	15.07.18	501806439	/	KN i NUV - P IV - VI Nak. za ur. voda- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	3.602,10
35	28.08.18	15.10.18	501806477	/	KN i NUV - P VII - IX Nak. za ur. voda- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	3.962,31

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMEN.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
36	28.08.18	15.12.18	501806515	/	KN i NUV - P X - XII Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	4.322,52
37	24.05.19	30.05.19	501906673	/	KN i NUV 2019. I. Obrok - P Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,20	0,00	4.682,72
38	24.05.19	20.07.19	501906710	/	KN i NUV 2019. II. Obrok - P Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,20	0,00	5.042,92
39	24.05.19	20.10.19	501906747	/	KN i NUV 2019. III. Obrok - P Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,20	0,00	5.403,12
40	24.05.19	20.12.19	501906784	/	KN i NUV 2019. IV. Obrok - P Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	5.763,33
41	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906673 Izvod broj 001 7770B PNB:5770-01813924397	0,00	360,20	5.403,13
42	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501706381 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	5.042,92
43	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806401 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	4.682,71
44	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806477 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	4.322,50
45	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806515 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	3.962,29
46	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906784 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	3.602,08
47	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906747 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,20	3.241,88
48	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906710 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,20	2.881,68
49	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501606307 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	2.521,47
50	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501606344 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	2.161,26
51	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501706276 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	1.801,05
52	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806439 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	360,21	1.440,84
53	15.06.20	20.07.20	502006212	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. I. OBROK Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	1.801,05
54	15.06.20	20.07.20	502006250	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. II. OBROK Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	2.161,26
55	15.06.20	20.10.20	502006288	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. III. OBROK Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	2.521,47
56	15.06.20	20.12.20	502006326	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. IV. OBROK Nak. za ur. voda- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	360,21	0,00	2.881,68
Donos za konto 16522:						0,00	0,00	0,00
Promet za konto 16522:						11.526,69	8.645,01	2.881,68
SALDO:						2.881,68 kn		

Konto: 16532 Komunalne naknade

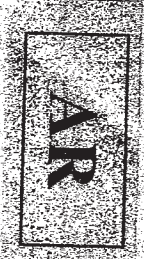
1	25.04.13	30.04.13	501351032	/	Zaduženje za I-III/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	241,86
2	03.05.13	03.05.13	121300097	/	501351032 Izvod broj 097 kom	0,00	241,86	0,00
3	30.06.13	15.07.13	501352032	/	Zaduženje za IV-VI/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	241,86
4	05.09.13	05.09.13	121300194	/	501353032 Izvod broj 194 DIBA D.O.O. - račun 501354032	0,00	241,86	0,00
5	05.09.13	05.09.13	121300194	/	501352032 Izvod broj 194 kom	0,00	241,86	-241,86
6	30.09.13	15.10.13	501353032	/	Zaduženje za VII-IX/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	0,00
7	11.11.13	11.11.13	121300244	/	501354032 Izvod broj 244 kom	0,00	241,86	-241,86
8	30.11.13	15.12.13	501354032	/	Zaduženje za X-XII/2013. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	0,00
9	24.03.14	15.04.14	501450031	/	Zaduženje I-III/2014. Rok plaćanja 15.4.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	241,86
10	01.04.14	15.07.14	501460031	/	Zaduženje IV-VI/2014. Rok plaćanja 15.7.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeva 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	483,72
11	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501470031 Izvod broj 102 KOM	0,00	241,86	241,86
12	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501460031 Izvod broj 102 KOM	0,00	241,86	0,00
13	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501480031 Izvod broj 102 KOM	0,00	241,86	-241,86
14	16.05.14	16.05.14	121400102	/	501450031 Izvod broj 102 KOM	0,00	241,86	-483,72

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMEN	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
15	01.07.14	15.10.14	501470031	/	Zaduženje VII-IX/2014. Rok plaćanja 15.10.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	-241,86
16	01.10.14	15.12.14	501480031	/	Zaduženje X-XII/2014. Rok plaćanja 15.12.2014. Špišić Bukovica, Preradovićeve 2 površine 114,35m2	241,86	0,00	0,00
17	16.04.15	30.04.15	501500022	/	KN i NUV - P I-III/2015 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	241,86
18	17.04.15	15.07.15	501500061	/	KN i NUV - P IV-VI/2015 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	483,72
19	17.04.15	15.10.15	501500100	/	KN i NUV - P VII-IX/2015 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	725,58
20	17.04.15	15.12.15	501500139	/	KN i NUV - P X-XII/2015 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	967,44
21	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500139 Izvod broj 149 kn	0,00	241,86	725,58
22	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500022 Izvod broj 149 kn	0,00	241,86	483,72
23	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500061 Izvod broj 149 kn	0,00	241,86	241,86
24	20.07.15	20.07.15	121500149	/	501500100 Izvod broj 149 kn	0,00	241,86	0,00
25	29.04.16	15.04.16	501606233	/	KN i NUV - P I-III/2016 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	241,86
26	29.04.16	15.07.16	501606270	/	KN i NUV - P IV-VI/2016 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	483,72
27	29.04.16	15.10.16	501606307	/	KN i NUV - P VII-IX/2016 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	725,58
28	29.04.16	15.12.16	501606344	/	KN i NUV - P X-XII/2016 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	967,44
29	21.04.17	15.04.17	501706276	/	KN i NUV - P I-III/2017 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	1.209,30
30	21.04.17	15.07.17	501706311	/	KN i NUV - P IV-VI/2017 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	1.451,16
31	21.04.17	15.10.17	501706346	/	KN i NUV - P VII-IX/2017 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	1.693,02
32	21.04.17	15.12.17	501706381	/	KN i NUV - P X-XII/2017 Komunalna. Nakn.- Prostor: Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	1.934,88
33	28.08.18	15.04.18	501806401	/	KN i NUV - P I - III Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	2.176,74
34	28.08.18	15.07.18	501806439	/	KN i NUV - P IV - VI Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	2.418,60
35	28.08.18	15.10.18	501806477	/	KN i NUV - P VII - IX Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	2.660,46
36	28.08.18	15.12.18	501806515	/	KN i NUV - P X - XII Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,86	0,00	2.902,32
37	24.05.19	30.05.19	501906673	/	KN i NUV 2019. I. Obrok - P Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	3.144,17
38	24.05.19	20.07.19	501906710	/	KN i NUV 2019. II. Obrok - P Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	3.386,02
39	24.05.19	20.10.19	501906747	/	KN i NUV 2019. III. Obrok - P Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	3.627,87
40	24.05.19	20.12.19	501906784	/	KN i NUV 2019. IV. Obrok - P Komunalna. Nakn.- , Preradovićeve 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	3.869,72
41	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906673 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,85	3.627,87

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMEN.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
42	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806401 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	3.386,01
43	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501606344 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	3.144,15
44	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806439 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,69	2.902,46
45	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906784 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,85	2.660,61
46	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906710 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,85	2.418,76
47	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501706276 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	2.176,90
48	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806515 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	1.935,04
49	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501806477 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	1.693,18
50	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501706311 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	1.451,32
51	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501906747 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,85	1.209,47
52	02.01.20	02.01.20	122000001	/	501606233 Izvod broj 001 nuv i kn	0,00	241,86	967,61
53	15.06.20	20.07.20	502006250	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. II. OBROK Komunalna. Nakn.- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	1.209,46
54	15.06.20	20.07.20	502006212	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. I. OBROK Komunalna. Nakn.- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	1.451,31
55	15.06.20	20.10.20	502006288	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. III. OBROK Komunalna. Nakn.- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	1.693,16
56	15.06.20	20.12.20	502006326	/	KOMUNALNA NAKNADA/NUV P 2020. IV. OBROK Komunalna. Nakn.- , Preradovićeva 2, Špišić Bukovica, P=114,35 m2	241,85	0,00	1.935,01
Donos za konto 16532:						0,00	0,00	0,00
Promet za konto 16532:						7.739,44	5.804,43	1.935,01
SALDO:							1.935,01 kn	
Ukupno donos:						0,00	0,00	0,00
Ukupno promet:						144.218,27	127.701,58	16.516,69

SVEUKUPNI SALDO SUBJEKTA:

16.516,69 kn



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZA GREB

08-01-2021

PREDSTEAČANJE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:



Poštarna plaćena HP-u d.d.
u poštinskom uredu
33404 Spisic Bukovica

Handwritten 'M'

Handwritten 'H'

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA BUKOVICA 70
10000 ZAGREB