

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnica za razdoblje do 18.06.2024**Kupac: RESEDA D.O.O.****Ugovorni račun: 2300002273****Adresa: DRAŠKOVIĆEVA ULICA 34, 10000 ZAGREB****OIB: 46524291493**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
010151849465-171020-0	30900103914	47600011197	30	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	Migracija račun		476,77	0,00	476,77
010151849465-171120-7	30022120815	47730020048	30	30.11.2017	30.11.2017	21.12.2017	Migracija račun		505,34	0,00	982,11
	47600011197	47600011197	47	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	Uplata		0,00	476,77	505,34
012300002273-171220-7	30030372131	47820031237	30	31.12.2017	31.12.2017	24.01.2018	Račun električne energije		493,14	0,00	998,48
	47730020048	47730020048	47	12.01.2018	12.01.2018	12.01.2018	Uplata		0,00	505,34	493,14
012300002273-180120-0	31930817335	47800051026	30	31.01.2018	31.01.2018	27.02.2018	Račun električne energije		543,37	0,00	1.036,51
	47820031237	47820031237	47	12.02.2018	12.02.2018	12.02.2018	Uplata		0,00	493,14	543,37
012300002273-180220-6	31500585545	47400045281	30	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	Račun električne energije		481,61	0,00	1.024,98
	47800051026	47800051026	47	30.03.2018	30.03.2018	30.03.2018	Uplata		0,00	543,37	481,61
012300002273-180320-2	30009700841	47660067565	30	31.03.2018	31.03.2018	02.05.2018	Račun električne energije		501,52	0,00	983,13
012300002273-180420-9	30700413026	47900077310	30	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	Račun električne energije		575,97	0,00	1.559,10
	47400045281	47400045281	47	03.05.2018	03.05.2018	03.05.2018	Uplata		0,00	481,61	1.077,49
012300002273-180520-5	30400630386	47500052143	30	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	Račun električne energije		751,17	0,00	1.828,66
	47660067565	47660067565	47	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	Uplata		0,00	501,52	1.327,14
	47900077310	47900077310	47	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018	Uplata		0,00	575,97	751,17
012300002273-180620-1	30026680356	47870102248	30	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	Račun električne energije		744,41	0,00	1.495,58
	47500052143	47500052143	47	30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018	Uplata		0,00	751,17	744,41
012300002273-180720-8	30700446451	47850092143	30	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	Račun električne energije		779,65	0,00	1.524,06
012300002273-180820-4	30020569396	47720092139	30	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	Račun električne energije		881,45	0,00	2.405,51
	47870102248	47870102248	47	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	Uplata		0,00	744,41	1.661,10
012300002273-180920-0	30023206987	47840112597	30	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	Račun električne energije		599,83	0,00	2.260,93
	47850092143	47850092143	47	02.10.2018	02.10.2018	02.10.2018	Uplata		0,00	779,65	1.481,28
012300002273-181020-9	31930903893	47780121497	30	31.10.2018	31.10.2018	29.11.2018	Račun električne energije		455,63	0,00	1.936,91

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47720092139	47720092139	47	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	Uplata		0,00	881,45	1.055,46
012300002273-181120-5	31950750619	50047445794*	30	30.11.2018	30.11.2018	27.12.2018	Račun električne energije		455,92	0,00	1.511,38
	47840112597	47840112597	47	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	Uplata		0,00	599,83	911,55
012300002273-181220-1	31860767904	47710120861	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije		452,55	0,00	1.364,10
	47780121497	47780121497	47	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	Uplata		0,00	455,63	908,47
	47710120861	47710120861	47	01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	Uplata		0,00	452,55	455,92
	47710120861	50047445794*	47	01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	Nezatvorena uplata		0,00	460,56	-4,64
012300002273-190320-7	30002629619	47610172702	30	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	Račun električne energije		472,02	0,00	467,38
	47610172702	47610172702	47	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	Uplata		0,00	472,02	-4,64
012300002273-190520-0	31400634966	47960219290	30	31.05.2019	31.05.2019	24.06.2019	Račun električne energije		496,76	0,00	492,12
012300002273-190620-6	31880999203	47730263001	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Račun električne energije		790,77	0,00	1.282,89
	47960219290	47960219290	47	05.07.2019	05.07.2019	05.07.2019	Uplata		0,00	496,76	786,13
012300002273-190720-2	30016968265	47760233795	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		826,31	0,00	1.612,44
	47730263001	47730263001	47	01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	Uplata		0,00	790,77	821,67
	47760233795	47760233795	47	30.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	Uplata		0,00	826,31	-4,64
012300002273-190820-9	30700571818	47800259908	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije		773,54	0,00	768,90
	47800259908	47800259908	47	27.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	Uplata		0,00	773,54	-4,64
012300002273-190920-5	31970776805	47780216866	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Račun električne energije		568,88	0,00	564,24
	47780216866	47780216866	47	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	Uplata		0,00	568,88	-4,64
012300002273-191020-3	30006683391	47930185840	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Račun električne energije		414,42	0,00	409,78
	47930185840	47930185840	47	28.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	Uplata		0,00	414,42	-4,64
012300002273-191120-0	31840847761	47770209927	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		433,79	0,00	429,15
012300002273-191220-6	31981127235	47860317700	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Račun električne energije		447,71	0,00	876,86
	47770209927	47770209927	47	07.01.2020	07.01.2020	07.01.2020	Uplata		0,00	433,79	443,07
	47860317700	47860317700	47	24.01.2020	24.01.2020	24.01.2020	Uplata		0,00	447,71	-4,64
012300002273-200120-7	30500910622	47810165973	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		461,56	0,00	456,92
	47810165973	47810165973	47	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Uplata		0,00	461,56	-4,64
012300002273-200220-3	30500929698	47920295163	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		437,63	0,00	432,99
012300002273-200320-0	31820896022	47670364190	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Račun električne energije		379,81	0,00	812,80
012300002273-200420-6	31810981062	47610340418	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Račun električne energije		242,80	0,00	1.055,60
	47920295163	47920295163	47	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	Uplata		0,00	437,63	617,97
012300002273-200520-2	31400776108	47400253130	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		331,30	0,00	949,27

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47670364190	47670364190	47	15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	Uplata		0,00	379,81	569,46
012300002273-200620-9	30012724059	47300363518	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		439,45	0,00	1.008,91
	47610340418	47610340418	47	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	Uplata		0,00	242,80	766,11
012300002273-200720-5	30029882752	47910328237	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		570,55	0,00	1.336,66
	47400253130	47400253130	47	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	Uplata		0,00	331,30	1.005,36
	47300363518	47300363518	47	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	Uplata		0,00	439,45	565,91
012300002273-200820-1	30012763287	47980297755	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		495,44	0,00	1.061,35
012300002273-200920-8	31301167943	47790312225	30	30.09.2020	30.09.2020	27.10.2020	Račun električne energije		435,98	0,00	1.497,33
	47910328237	47910328237	47	13.10.2020	13.10.2020	13.10.2020	Uplata		0,00	570,55	926,78
	47980297755	47980297755	47	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Uplata		0,00	495,44	431,34
012300002273-201020-6	31600753149	47780363325	30	31.10.2020	31.10.2020	24.11.2020	Račun električne energije		362,83	0,00	794,17
	47790312225	47790312225	47	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	Uplata		0,00	435,98	358,19
012300002273-201120-2	30300978687	47920370193	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		356,01	0,00	714,20
	47780363325	47780363325	47	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	Uplata		0,00	362,83	351,37
012300002273-201220-9	30017942891	47920370217	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		410,34	0,00	761,71
	47920370193	47920370193	47	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	Uplata		0,00	356,01	405,70
	47920370217	47920370217	47	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	Uplata		0,00	410,34	-4,64
Suma po kontu	12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)							18.846,23	18.850,87	-4,64
010151849465-161220-9	31950022855	50990011406	30	31.12.2016	31.12.2016	20.01.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	1,33
151849465161220	50990011406	50990011406	50	08.02.2017	08.02.2017	08.02.2017	Migracija trošak opomene		0,00	1,33	0,00
010151849465-170920-2	30020126163	50990011421	30	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	1,33
010151849465-171020-0	30900103913	47600011197	30	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	2,66
151849465170920	50990011421	50990011421	50	13.11.2017	13.11.2017	13.11.2017	Migracija trošak opomene		0,00	1,33	1,33
	47600011197	47600011197	47	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	Uplata		0,00	1,33	0,00
Suma po kontu	12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)							3,99	3,99	0,00
010151849465-171020-0	30900103912	47600011197	30	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	Migracija kamate		4,19	0,00	4,19
010151849465-171120-7	31200182913	47730020048	30	30.11.2017	30.11.2017	21.12.2017	Migracija kamate		3,51	0,00	7,70
	47600011197	47600011197	47	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	Uplata		0,00	4,19	3,51
	47730020048	47730020048	47	12.01.2018	12.01.2018	12.01.2018	Uplata		0,00	3,51	0,00
012300002273-180120-0	31930817336	47800051026	30	31.01.2018	31.01.2018	27.02.2018	Kamata		2,81	0,00	2,81
012300002273-180220-6	31500585546	47400045281	30	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	Kamata		2,33	0,00	5,14
	47800051026	47800051026	47	30.03.2018	30.03.2018	30.03.2018	Uplata		0,00	2,81	2,33

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002273-180320-2	30009700842	47660067565	30	31.03.2018	31.03.2018	02.05.2018	Kamata		4,20	0,00	6,53
012300002273-180420-9	30700413027	47900077310	30	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	Kamata		4,20	0,00	10,73
	47400045281	47400045281	47	03.05.2018	03.05.2018	03.05.2018	Uplata		0,00	2,33	8,40
012300002273-180520-5	30400630387	47500052143	30	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	Kamata		3,75	0,00	12,15
	47660067565	47660067565	47	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	Uplata		0,00	4,20	7,95
	47900077310	47900077310	47	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018	Uplata		0,00	4,20	3,75
012300002273-180620-1	30026680357	47870102248	30	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	Kamata		4,59	0,00	8,34
	47500052143	47500052143	47	30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018	Uplata		0,00	3,75	4,59
012300002273-180720-8	30700446452	47850092143	30	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	Kamata		5,45	0,00	10,04
012300002273-180820-4	30020569397	47720092139	30	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	Kamata		6,84	0,00	16,88
	47870102248	47870102248	47	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	Uplata		0,00	4,59	12,29
012300002273-180920-0	30023206988	47840112597	30	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	Kamata		6,22	0,00	18,51
	47850092143	47850092143	47	02.10.2018	02.10.2018	02.10.2018	Uplata		0,00	5,45	13,06
012300002273-181020-9	31930903894	47780121497	30	31.10.2018	31.10.2018	29.11.2018	Kamata		7,88	0,00	20,94
	47720092139	47720092139	47	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	Uplata		0,00	6,84	14,10
	47840112597	47840112597	47	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	Uplata		0,00	6,22	7,88
012300002273-181120-5	31950750620	50047445794*	30	30.11.2018	30.11.2018	27.12.2018	Kamata		4,64	0,00	12,52
012300002273-181220-1	31860767905	47710120861	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Kamata		4,38	0,00	16,90
	47780121497	47780121497	47	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	Uplata		0,00	7,88	9,02
	47710120861	47710120861	47	01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	Uplata		0,00	4,38	4,64
012300002273-190620-6	31880999204	47730263001	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Kamata		1,28	0,00	5,92
012300002273-190720-2	30016968266	47760233795	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Kamata		1,26	0,00	7,18
	47730263001	47730263001	47	01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	Uplata		0,00	1,28	5,90
	47760233795	47760233795	47	30.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	Uplata		0,00	1,26	4,64
012300002273-190820-9	30700571819	47800259908	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Kamata		0,75	0,00	5,39
	47800259908	47800259908	47	27.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	Uplata		0,00	0,75	4,64
012300002273-190920-5	31970776806	47780216866	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Kamata		0,18	0,00	4,82
	47780216866	47780216866	47	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	Uplata		0,00	0,18	4,64
012300002273-191020-3	30006683392	47930185840	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Kamata		0,26	0,00	4,90
	47930185840	47930185840	47	28.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	Uplata		0,00	0,26	4,64
012300002273-191120-0	31840847762	47770209927	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Kamata		0,09	0,00	4,73
012300002273-191220-6	31981127236	47860317700	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Kamata		0,98	0,00	5,71

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47770209927	47770209927	47	07.01.2020	07.01.2020	07.01.2020	Uplata		0,00	0,09	5,62
	47860317700	47860317700	47	24.01.2020	24.01.2020	24.01.2020	Uplata		0,00	0,98	4,64
012300002273-200520-2	31400776109	47400253130	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Kamata		5,14	0,00	9,78
012300002273-200620-9	30012724060	47300363518	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Kamata		3,96	0,00	13,74
012300002273-200720-5	30029882753	47910328237	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Kamata		4,76	0,00	18,50
	47400253130	47400253130	47	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	Uplata		0,00	5,14	13,36
	47300363518	47300363518	47	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	Uplata		0,00	3,96	9,40
012300002273-200820-1	30012763288	47980297755	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Kamata		1,90	0,00	11,30
	47910328237	47910328237	47	13.10.2020	13.10.2020	13.10.2020	Uplata		0,00	4,76	6,54
	47980297755	47980297755	47	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Uplata		0,00	1,90	4,64
012300002273-201020-6	31600753150	47780363325	30	31.10.2020	31.10.2020	24.11.2020	Kamata		7,90	0,00	12,54
012300002273-201120-2	30300978688	47920370193	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Kamata		2,30	0,00	14,84
	47780363325	47780363325	47	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	Uplata		0,00	7,90	6,94
	47920370193	47920370193	47	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	Uplata		0,00	2,30	4,64
012300002273-2311701-0	30380959605	99960050708	30	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	Kamata		2,43	0,00	7,07
	99960050708	99960050708	99	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	Storniranje		-2,43	0,00	4,64
Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.									95,75	91,11	4,64
Suma za ugovorni konto									18.945,97	18.945,97	0,00
Kupac ukupno									18.945,97	18.945,97	0,00