LIBUKOM JURDANI D.O.O.
JURDANI 50/B, 51213 JURDANI
OIB: 77671806963
naplata@libukom.hr

Jurdani, 7.02.2023
EUR 14:31

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

PARTNER: 5677 **ŠEGEDIN LJILJANA**
OIB:90499789823 Matični:2708970325530, Pr.:9901187
BRIŽAĆ 19
52425 ROČ

KONTO: 1200000 **POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA KOMUNALNE USLUGE** P

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
2 PS O	005677-002-1022010	31.10.22 1120295	12.11.22	1.01.23	10,09		10,09	15212-101-2
2 PS O	005677-002-1122015	30.11.22 1120295	12.12.22	1.01.23	10,09		20,18	16840-101-2
2 PS O	005677-002-1222010	31.12.22 1120295	12.01.23	1.01.23	10,09		30,27	18465-101-2
2 PrVod O	005677-002-0123018	31.01.23 1120295	13.02.23	31.01.23	10,09		40,36	891-101-2
UKUPNO ZA KONTO	**1200000**				**40,36**		**40,36**	

KONTO: 1209801 **UTUŽENA SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA KOMUNALNE USLUGE** P

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
2 PS O	005677-002-040010	30.04.20 1120295	12.05.20 Ovrv-7795/22	1.01.23	6,35		6,35	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;5680
2 PS O	005677-002-050015	31.05.20 1120295	12.06.20 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		16,44	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;7236
2 PS O	005677-002-060010	30.06.20 1120295	13.07.20 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		26,53	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;8777
2 PS O	005677-002-070016	31.07.20 1120295	12.08.20 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		36,62	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1033
2 PS O	005677-002-080011	31.08.20 1120295	12.09.20 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		46,71	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1185
2 PS O	005677-002-090017	30.09.20 1120295	12.10.20 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		56,80	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1342
2 PS O	005677-002-100012	31.10.20 1120295	12.11.20 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		66,89	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1499
2 PS O	005677-002-110018	30.11.20 1120295	12.12.20 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		76,98	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1657
UKUPNO ZA KONTO	**1209801**				**76,98**		**76,98**	

KONTO: 1209880 **UTUŽENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA KOMUNALNE USLUGE** P

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
2 PS O	005677-002-120013	31.12.20 1120295	12.01.21 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		10,09	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1815
2 PS O	005677-002-0121015	31.01.21 1120295	12.02.21 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		20,18	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;791-
2 PS O	005677-002-0221010	28.02.21 1120295	12.03.21 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		30,27	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;2348
2 PS O	005677-002-0321014	31.03.21 1120295	12.04.21 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		40,36	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;3922
2 PS O	005677-002-0421019	30.04.21 1120295	12.05.21 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		50,45	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;5468
2 PS O	005677-002-0521013	31.05.21 1120295	12.06.21 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		60,54	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;7072

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

2 PS O	005677-002-0621018	30.06.21 1120295	12.07.21 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		70,63	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;8649
2 PS O	005677-002-0721012	31.07.21 1120295	12.08.21 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		80,72	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1021
2 PS O	005677-002-0821017	31.08.21 1120295	12.09.21 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		90,81	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1191
2 PS O	005677-002-0921011	30.09.21 1120295	12.10.21 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		100,90	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1348
2 PS O	005677-002-1021014	31.10.21 1120295	12.11.21 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		110,99	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1506
2 PS O	005677-002-1121019	30.11.21 1120295	13.12.21 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		121,08	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1672
2 PS O	005677-002-1221013	31.12.21 1120295	12.01.22 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		131,17	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1833
2 PS O	005677-002-0122011	31.01.22 1120295	12.02.22 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		141,26	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;783-
2 PS O	005677-002-0222016	28.02.22 1120295	12.03.22 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		151,35	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;2365
2 PS O	005677-002-0322010	31.03.22 1120295	12.04.22 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		161,44	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;3985
2 PS O	005677-002-0422015	30.04.22 1120295	12.05.22 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		171,53	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;5567
2 PS O	005677-002-0522010	31.05.22 1120295	13.06.22 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		181,62	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;7254
2 PS O	005677-002-0622014	30.06.22 1120295	12.07.22 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		191,71	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;8840
2 PS O	005677-002-0722019	31.07.22 1120295	12.08.22 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		201,80	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1043
2 PS O	005677-002-0822013	31.08.22 1120295	12.09.22 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		211,89	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1202
2 PS O	005677-002-0922018	30.09.22 1120295	12.10.22 Ovrv-7795/22	1.01.23	10,09		221,98	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1362
UKUPNO ZA KONTO	**1209880**				**221,98**		**221,98**	

KONTO: 1670092 POTRAŽIVANJA ZA TROŠKOVE OVRHE (NEOPOREZIVO) - LIBUKOM

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
2 PS O	TO 5677-253-4422	23.11.22	23.11.22 Ovrv-7795/22	1.01.23	74,66		74,66	253-101-44
UKUPNO ZA KONTO	**1670092**				**74,66**		**74,66**	
UKUPNO ZA PARTNERA:	**5677**				**413,98**		**413,98**	

LIBUKOM JURDANI D.O.O.
JURDANI 50/B, 51213 JURDANI
OIB: 77671806963
naplata@libukom.hr

Jurdani, 7.02.2023
HRK 14:30

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

PARTNER: 5677 ŠEGEDIN LJILJANA
OIB:90499789823 Matični:2708970325530, Pr.:9901187
BRIŽAĆ 19
52425 ROČ

KONTO: 1200000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA KOMUNALNE USLUGE P

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1 PS Z	005677-002-120013	31.12.20 1120295	12.01.21	1.01.22	76,06		76,06	18158-101-2
6 PREB Z	005677-002-120013 005677-002-120013	31.12.20 1120295	12.01.21	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;18158-101-2
1 PS Z	005677-002-0121015	31.01.21 1120295	12.02.21	1.01.22	76,06		76,06	791-101-2
6 PREB Z	005677-002-0121015 005677-002-0121015	31.01.21 1120295	12.02.21	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;791-101-2
1 PS Z	005677-002-0221010	28.02.21 1120295	12.03.21	1.01.22	76,06		76,06	2348-101-2
6 PREB Z	005677-002-0221010 005677-002-0221010	28.02.21 1120295	12.03.21	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;2348-101-2
1 PS Z	005677-002-0321014	31.03.21 1120295	12.04.21	1.01.22	76,06		76,06	3922-101-2
6 PREB Z	005677-002-0321014 005677-002-0321014	31.03.21 1120295	12.04.21	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;3922-101-2
1 PS Z	005677-002-0421019	30.04.21 1120295	12.05.21	1.01.22	76,06		76,06	5468-101-2
6 PREB Z	005677-002-0421019 005677-002-0421019	30.04.21 1120295	12.05.21	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;5468-101-2
1 PS Z	005677-002-0521013	31.05.21 1120295	12.06.21	1.01.22	76,06		76,06	7072-101-2
6 PREB Z	005677-002-0521013 005677-002-0521013	31.05.21 1120295	12.06.21	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;7072-101-2
1 PS Z	005677-002-0621018	30.06.21 1120295	12.07.21	1.01.22	76,06		76,06	8649-101-2
6 PREB Z	005677-002-0621018 005677-002-0621018	30.06.21 1120295	12.07.21	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;8649-101-2
1 PS Z	005677-002-0721012	31.07.21 1120295	12.08.21	1.01.22	76,06		76,06	10210-101-2
6 PREB Z	005677-002-0721012 005677-002-0721012	31.07.21 1120295	12.08.21	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;10210-101-2
1 PS Z	005677-002-0821017	31.08.21 1120295	12.09.21	1.01.22	76,06		76,06	11911-101-2
6 PREB Z	005677-002-0821017 005677-002-0821017	31.08.21 1120295	12.09.21	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;11911-101-2
1 PS Z	005677-002-0921011	30.09.21 1120295	12.10.21	1.01.22	76,06		76,06	13481-101-2
6 PREB Z	005677-002-0921011 005677-002-0921011	30.09.21 1120295	12.10.21	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;13481-101-2
1 PS Z	005677-002-1021014	31.10.21 1120295	12.11.21	1.01.22	76,06		76,06	15069-101-2
6 PREB Z	005677-002-1021014 005677-002-1021014	31.10.21 1120295	12.11.21	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;15069-101-2
1 PS Z	005677-002-1121019	30.11.21 1120295	13.12.21	1.01.22	76,06		76,06	16726-101-2

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

6 PREB Z	005677-002-1121019 005677-002-1121019	30.11.21 1120295	13.12.21	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;16726-101-2
1 PS Z	005677-002-1221013	31.12.21 1120295	12.01.22	1.01.22	76,06		76,06	18334-101-2
6 PREB Z	005677-002-1221013 005677-002-1221013	31.12.21 1120295	12.01.22	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;18334-101-2
2 PrVod Z	005677-002-0122011	31.01.22 1120295	12.02.22	31.01.22	76,06		76,06	783-101-2
6 PREB Z	005677-002-0122011 005677-002-0122011	31.01.22 1120295	12.02.22	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;783-101-2
5 PrVod Z	005677-002-0222016	28.02.22 1120295	12.03.22	28.02.22	76,06		76,06	2365-101-2
6 PREB Z	005677-002-0222016 005677-002-0222016	28.02.22 1120295	12.03.22	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;2365-101-2
8 PrVod Z	005677-002-0322010	31.03.22 1120295	12.04.22	31.03.22	76,06		76,06	3985-101-2
6 PREB Z	005677-002-0322010 005677-002-0322010	31.03.22 1120295	12.04.22	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;3985-101-2
11 PrVod Z	005677-002-0422015	30.04.22 1120295	12.05.22	30.04.22	76,06		76,06	5567-101-2
6 PREB Z	005677-002-0422015 005677-002-0422015	30.04.22 1120295	12.05.22	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;5567-101-2
14 PrVod Z	005677-002-0522010	31.05.22 1120295	13.06.22	31.05.22	76,06		76,06	7254-101-2
6 PREB Z	005677-002-0522010 005677-002-0522010	31.05.22 1120295	13.06.22	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;7254-101-2
17 PrVod Z	005677-002-0622014	30.06.22 1120295	12.07.22	30.06.22	76,06		76,06	8840-101-2
6 PREB Z	005677-002-0622014 005677-002-0622014	30.06.22 1120295	12.07.22	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;8840-101-2
20 PrVod Z	005677-002-0722019	31.07.22 1120295	12.08.22	31.07.22	76,06		76,06	10432-101-2
6 PREB Z	005677-002-0722019 005677-002-0722019	31.07.22 1120295	12.08.22	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;10432-101-2
23 PrVod Z	005677-002-0822013	31.08.22 1120295	12.09.22	31.08.22	76,06		76,06	12023-101-2
6 PREB Z	005677-002-0822013 005677-002-0822013	31.08.22 1120295	12.09.22	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;12023-101-2
25 PrVod Z	005677-002-0922018	30.09.22 1120295	12.10.22	30.09.22	76,06		76,06	13620-101-2
6 PREB Z	005677-002-0922018 005677-002-0922018	30.09.22 1120295	12.10.22	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;13620-101-2
29 PrVod O	005677-002-1022010	31.10.22 1120295	12.11.22	31.10.22	76,06		76,06	15212-101-2
32 PrVod O	005677-002-1122015	30.11.22 1120295	12.12.22	30.11.22	76,06		152,12	16840-101-2
35 PrVod O	005677-002-1222010	31.12.22 1120295	12.01.23	31.12.22	76,06		228,18	18465-101-2
UKUPNO ZA KONTO	**1200000**				**228,18**		**228,18**	

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

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

1 PS Z	005677-002-040010	30.04.20 1120295	12.05.20	1.01.22	47,88		47,88	PREB.SS.;5680-101-2
6 PREB Z	005677-002-040010 005677-002-040010	30.04.20 1120295	12.05.20	13.12.22	-47,88			PREB.UTUŽ.;5680-101-2
1 PS Z	005677-002-050015	31.05.20 1120295	12.06.20	1.01.22	76,06		76,06	PREB.SS.;7236-101-2
6 PREB Z	005677-002-050015 005677-002-050015	31.05.20 1120295	12.06.20	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;7236-101-2
1 PS Z	005677-002-060010	30.06.20 1120295	13.07.20	1.01.22	76,06		76,06	PREB.SS.;8777-101-2
6 PREB Z	005677-002-060010 005677-002-060010	30.06.20 1120295	13.07.20	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;8777-101-2
1 PS Z	005677-002-070016	31.07.20 1120295	12.08.20	1.01.22	76,06		76,06	PREB.SS.;10335-101-2
6 PREB Z	005677-002-070016 005677-002-070016	31.07.20 1120295	12.08.20	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;10335-101-2
1 PS Z	005677-002-080011	31.08.20 1120295	12.09.20	1.01.22	76,06		76,06	PREB.SS.;11855-101-2
6 PREB Z	005677-002-080011 005677-002-080011	31.08.20 1120295	12.09.20	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;11855-101-2
1 PS Z	005677-002-090017	30.09.20 1120295	12.10.20	1.01.22	76,06		76,06	PREB.SS.;13426-101-2
6 PREB Z	005677-002-090017 005677-002-090017	30.09.20 1120295	12.10.20	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;13426-101-2
1 PS Z	005677-002-100012	31.10.20 1120295	12.11.20	1.01.22	76,06		76,06	PREB.SS.;14992-101-2
6 PREB Z	005677-002-100012 005677-002-100012	31.10.20 1120295	12.11.20	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;14992-101-2
1 PS Z	005677-002-110018	30.11.20 1120295	12.12.20	1.01.22	76,06		76,06	PREB.SS.;16573-101-2
6 PREB Z	005677-002-110018 005677-002-110018	30.11.20 1120295	12.12.20	13.12.22	-76,06			PREB.UTUŽ.;16573-101-2
UKUPNO ZA KONTO		**1209010**						

KONTO: 1209801 UTUŽENA SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA KOMUNALNE USLUGE P

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
6 PREB O	005677-002-040010	30.04.20 1120295	12.05.20 Ovrv-7795/22	13.12.22	47,88		47,88	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;5680
6 PREB O	005677-002-050015	31.05.20 1120295	12.06.20 Ovrv-7795/22	13.12.22	76,06		123,94	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;7236
6 PREB O	005677-002-060010	30.06.20 1120295	13.07.20 Ovrv-7795/22	13.12.22	76,06		200,00	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;8777
6 PREB O	005677-002-070016	31.07.20 1120295	12.08.20 Ovrv-7795/22	13.12.22	76,06		276,06	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1033
6 PREB O	005677-002-080011	31.08.20 1120295	12.09.20 Ovrv-7795/22	13.12.22	76,06		352,12	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1185
6 PREB O	005677-002-090017	30.09.20 1120295	12.10.20 Ovrv-7795/22	13.12.22	76,06		428,18	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1342
6 PREB O	005677-002-100012	31.10.20 1120295	12.11.20 Ovrv-7795/22	13.12.22	76,06		504,24	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1499
6 PREB O	005677-002-110018	30.11.20 1120295	12.12.20 Ovrv-7795/22	13.12.22	76,06		580,30	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1657
UKUPNO ZA KONTO		**1209801**			**580,30**		**580,30**	

LIBUKOM JURDANI D.O.O.
JURDANI 50/B, 51213 JURDANI
OIB: 77671806963
naplata@libukom.hr

Jurdani, 7.02.2023
HRK 14:30

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

KONTO: 1209880 UTUŽENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA KOMUNALNE USLUGE P

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
6 PREBO	005677-002-120013	31.12.20	12.01.21	13.12.22	76,06		76,06	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1815
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0121015	31.01.21	12.02.21	13.12.22	76,06		152,12	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;791-
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0221010	28.02.21	12.03.21	13.12.22	76,06		228,18	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;2348
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0321014	31.03.21	12.04.21	13.12.22	76,06		304,24	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;3922
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0421019	30.04.21	12.05.21	13.12.22	76,06		380,30	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;5468
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0521013	31.05.21	12.06.21	13.12.22	76,06		456,36	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;7072
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0621018	30.06.21	12.07.21	13.12.22	76,06		532,42	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;8649
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0721012	31.07.21	12.08.21	13.12.22	76,06		608,48	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1021
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0821017	31.08.21	12.09.21	13.12.22	76,06		684,54	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1191
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0921011	30.09.21	12.10.21	13.12.22	76,06		760,60	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1348
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-1021014	31.10.21	12.11.21	13.12.22	76,06		836,66	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1506
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-1121019	30.11.21	13.12.21	13.12.22	76,06		912,72	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1672
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-1221013	31.12.21	12.01.22	13.12.22	76,06		988,78	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1833
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0122011	31.01.22	12.02.22	13.12.22	76,06		1.064,84	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;783-
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0222016	28.02.22	12.03.22	13.12.22	76,06		1.140,90	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;2365
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0322010	31.03.22	12.04.22	13.12.22	76,06		1.216,96	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;3985
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0422015	30.04.22	12.05.22	13.12.22	76,06		1.293,02	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;5567
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0522010	31.05.22	13.06.22	13.12.22	76,06		1.369,08	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;7254
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0622014	30.06.22	12.07.22	13.12.22	76,06		1.445,14	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;8840
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0722019	31.07.22	12.08.22	13.12.22	76,06		1.521,20	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1043
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0822013	31.08.22	12.09.22	13.12.22	76,06		1.597,26	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1202
		1120295	Ovrv-7795/22					
6 PREBO	005677-002-0922018	30.09.22	12.10.22	13.12.22	76,06		1.673,32	Ovrv-7795/22-PREB.UTUŽ.;1362
		1120295	Ovrv-7795/22					
UKUPNO ZA KONTO		**1209880**			**1.673,32**		**1.673,32**	

KONTO: 1670092 POTRAŽIVANJA ZA TROŠKOVE OVRHE (NEOPOREZIVO) - LIBUKOM

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis

LIBUKOM JURDANI D.O.O.
JURDANI 50/B, 51213 JURDANI
OIB: 77671806963
naplata@libukom.hr

Jurdani, 7.02.2023
HRK 14:30

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

19 OVR O	TO 5677-253-4422	23.11.22	23.11.22 Ovrv-7795/22	8.12.22	562,50	562,50	253-101-44
UKUPNO ZA KONTO	**1670092**				**562,50**	**562,50**	
UKUPNO ZA PARTNERA:	**5677**				**3.044,30**	**3.044,30**	

LIBUKOM JURDANI D.O.O.
JURDANI 50/B, 51213 JURDANI
OIB: 77671806963
naplata@libukom.hr

Jurdani, 7.02.2023
HRK 14:30

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

PARTNER: 5677 ŠEGEDIN LJILJANA
OIB:90499789823 Matični:2708970325530, Pr.:9901187
BRIŽAĆ 19
52425 ROČ

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

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1 PS Z	005677-002-040010	30.04.20 1120295	12.05.20	1.01.21	47,88		47,88	5680-101-2
4 PREB Z	005677-002-040010 005677-002-040010	30.04.20 1120295	12.05.20	31.12.21	-47,88			PREB.SS.;5680-101-2
1 PS Z	005677-002-050015	31.05.20 1120295	12.06.20	1.01.21	76,06		76,06	7236-101-2
4 PREB Z	005677-002-050015 005677-002-050015	31.05.20 1120295	12.06.20	31.12.21	-76,06			PREB.SS.;7236-101-2
1 PS Z	005677-002-060010	30.06.20 1120295	13.07.20	1.01.21	76,06		76,06	8777-101-2
4 PREB Z	005677-002-060010 005677-002-060010	30.06.20 1120295	13.07.20	31.12.21	-76,06			PREB.SS.;8777-101-2
1 PS Z	005677-002-070016	31.07.20 1120295	12.08.20	1.01.21	76,06		76,06	10335-101-2
4 PREB Z	005677-002-070016 005677-002-070016	31.07.20 1120295	12.08.20	31.12.21	-76,06			PREB.SS.;10335-101-2
1 PS Z	005677-002-080011	31.08.20 1120295	12.09.20	1.01.21	76,06		76,06	11855-101-2
4 PREB Z	005677-002-080011 005677-002-080011	31.08.20 1120295	12.09.20	31.12.21	-76,06			PREB.SS.;11855-101-2
1 PS Z	005677-002-090017	30.09.20 1120295	12.10.20	1.01.21	76,06		76,06	13426-101-2
4 PREB Z	005677-002-090017 005677-002-090017	30.09.20 1120295	12.10.20	31.12.21	-76,06			PREB.SS.;13426-101-2
1 PS Z	005677-002-100012	31.10.20 1120295	12.11.20	1.01.21	76,06		76,06	14992-101-2
4 PREB Z	005677-002-100012 005677-002-100012	31.10.20 1120295	12.11.20	31.12.21	-76,06			PREB.SS.;14992-101-2
1 PS Z	005677-002-110018	30.11.20 1120295	12.12.20	1.01.21	76,06		76,06	16573-101-2
4 PREB Z	005677-002-110018 005677-002-110018	30.11.20 1120295	12.12.20	31.12.21	-76,06			PREB.SS.;16573-101-2
1 PS O	005677-002-120013	31.12.20 1120295	12.01.21	1.01.21	76,06		76,06	18158-101-2
2 PrVod O	005677-002-0121015	31.01.21 1120295	12.02.21	31.01.21	76,06		152,12	791-101-2
5 PrVod O	005677-002-0221010	28.02.21 1120295	12.03.21	28.02.21	76,06		228,18	2348-101-2
8 PrVod O	005677-002-0321014	31.03.21 1120295	12.04.21	31.03.21	76,06		304,24	3922-101-2
11 PrVod O	005677-002-0421019	30.04.21 1120295	12.05.21	30.04.21	76,06		380,30	5468-101-2
14 PrVod O	005677-002-0521013	31.05.21 1120295	12.06.21	31.05.21	76,06		456,36	7072-101-2
17 PrVod O	005677-002-0621018	30.06.21 1120295	12.07.21	30.06.21	76,06		532,42	8649-101-2

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

20 PrVod O	005677-002-0721012	31.07.21 1120295	12.08.21	31.07.21	76,06		608,48	10210-101-2
23 PrVod O	005677-002-0821017	31.08.21 1120295	12.09.21	31.08.21	76,06		684,54	11911-101-2
26 PrVod O	005677-002-0921011	30.09.21 1120295	12.10.21	30.09.21	76,06		760,60	13481-101-2
29 PrVod O	005677-002-1021014	31.10.21 1120295	12.11.21	31.10.21	76,06		836,66	15069-101-2
32 PrVod O	005677-002-1121019	30.11.21 1120295	13.12.21	30.11.21	76,06		912,72	16726-101-2
35 PrVod O	005677-002-1221013	31.12.21 1120295	12.01.22	31.12.21	76,06		988,78	18334-101-2
UKUPNO ZA KONTO	**1200000**				**988,78**		**988,78**	

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

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
4 PREB O	005677-002-040010	30.04.20 1120295	12.05.20	31.12.21	47,88		47,88	PREB.SS.;5680-101-2
4 PREB O	005677-002-050015	31.05.20 1120295	12.06.20	31.12.21	76,06		123,94	PREB.SS.;7236-101-2
4 PREB O	005677-002-060010	30.06.20 1120295	13.07.20	31.12.21	76,06		200,00	PREB.SS.;8777-101-2
4 PREB O	005677-002-070016	31.07.20 1120295	12.08.20	31.12.21	76,06		276,06	PREB.SS.;10335-101-2
4 PREB O	005677-002-080011	31.08.20 1120295	12.09.20	31.12.21	76,06		352,12	PREB.SS.;11855-101-2
4 PREB O	005677-002-090017	30.09.20 1120295	12.10.20	31.12.21	76,06		428,18	PREB.SS.;13426-101-2
4 PREB O	005677-002-100012	31.10.20 1120295	12.11.20	31.12.21	76,06		504,24	PREB.SS.;14992-101-2
4 PREB O	005677-002-110018	30.11.20 1120295	12.12.20	31.12.21	76,06		580,30	PREB.SS.;16573-101-2
UKUPNO ZA KONTO	**1209010**				**580,30**		**580,30**	
UKUPNO ZA PARTNERA:	**5677**				**1.569,08**		**1.569,08**	

LIBUKOM JURDANI D.O.O.
JURDANI 50/B, 51213 JURDANI
OIB: 77671806963
naplata@libukom.hr

Jurdani, 7.02.2023
HRK 14:27

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

PARTNER: 5677 **ŠEGEDIN LJILJANA**
OIB:90499789823 Matični:2708970325530, Pr.:9901187
BRIŽAĆ 19
52425 ROČ

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

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1 PS Z	005677-002-129010	31.12.19 1120295	13.01.20	1.01.20	43,55		43,55	19063-101-2
22 KOM Z	KOM. 313/22 005677-002-129010	22.01.20	22.01.20	22.01.20		43,55		rač kom nak
2 PrVod Z	005677-002-010013	31.01.20 1120295	12.02.20	31.01.20	76,15		76,15	880-101-2
2 AVANS Z	KOM. 313/22 005677-002-010013	22.01.20	22.01.20	31.01.20		76,15		ZATVARANJE PREPLATE/2
6 PrVod Z	005677-002-020019	29.02.20 1120295	12.03.20	29.02.20	76,06		76,06	2594-101-2
6 AVANS Z	KOM. 313/22 005677-002-020019	22.01.20	22.01.20	29.02.20		76,06		ZATVARANJE PREPLATE/6
9 PrVod Z	005677-002-030014	31.03.20 1120295	14.04.20	31.03.20	76,06		76,06	4152-101-2
11 AVANS Z	KOM. 313/22 005677-002-030014	22.01.20	22.01.20	31.03.20		76,06		ZATVARANJE PREPLATE/11
12 PrVod O	005677-002-040010	30.04.20 1120295	12.05.20	30.04.20	76,06		76,06	5680-101-2
14 AVANS Z	KOM. 313/22 005677-002-040010	22.01.20	22.01.20	30.04.20		28,18	47,88	ZATVARANJE PREPLATE/14
15 PrVod O	005677-002-050015	31.05.20 1120295	12.06.20	31.05.20	76,06		123,94	7236-101-2
18 PrVod O	005677-002-060010	30.06.20 1120295	13.07.20	30.06.20	76,06		200,00	8777-101-2
21 PrVod O	005677-002-070016	31.07.20 1120295	12.08.20	31.07.20	76,06		276,06	10335-101-2
24 PrVod O	005677-002-080011	31.08.20 1120295	12.09.20	31.08.20	76,06		352,12	11855-101-2
27 PrVod O	005677-002-090017	30.09.20 1120295	12.10.20	30.09.20	76,06		428,18	13426-101-2
30 PrVod O	005677-002-100012	31.10.20 1120295	12.11.20	31.10.20	76,06		504,24	14992-101-2
33 PrVod O	005677-002-110018	30.11.20 1120295	12.12.20	30.11.20	76,06		580,30	16573-101-2
36 PrVod O	005677-002-120013	31.12.20 1120295	12.01.21	31.12.20	76,06		656,36	18158-101-2
UKUPNO ZA KONTO	**1200000**				**956,36**	**300,00**	**656,36**	

KONTO: 2561100 **PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOMUNALNE USLUGE (13%) - PRAVNE OSOBE**

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
22 KOM Z	KOM. 313/22	22.01.20	22.01.20	22.01.20		256,45	-256,45	
2 AVANS Z	DONOS SA AVANSA KOM. 313/22	22.01.20	22.01.20	31.01.20	76,15		-180,30	ZATVARANJE PREPLATE/2

LIBUKOM JURDANI D.O.O.
JURDANI 50/B, 51213 JURDANI
OIB: 77671806963
naplata@libukom.hr

Jurdani, 7.02.2023
HRK 14:27

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

6 AVANSZ	DONOS SA AVANSA KOM. 313/22		22.01.20	22.01.20	29.02.20	76,06		-104,24	ZATVARANJE PREPLATE/6
11 AVANSZ	DONOS SA AVANSA KOM. 313/22		22.01.20	22.01.20	31.03.20	76,06		-28,18	ZATVARANJE PREPLATE/11
14 AVANSZ	DONOS SA AVANSA KOM. 313/22		22.01.20	22.01.20	30.04.20	28,18			ZATVARANJE PREPLATE/14
UKUPNO ZA KONTO		**2561100**				**256,45**	**256,45**		
UKUPNO ZA PARTNERA:		**5677**				**1.212,81**	**556,45**	**656,36**	

LIBUKOM JURDANI D.O.O.
JURDANI 50/B, 51213 JURDANI
OIB: 77671806963
naplata@libukom.hr

Jurdani, 7.02.2023
HRK 14:26

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

PARTNER: 5677 **ŠEGEDIN LJILJANA**
OIB:90499789823 Matični:2708970325530, Pr.:9901187
BRIŽAĆ 19
52425 ROČ

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

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1 PS Z	005677-002-108013	31.10.18 1120295	19.11.18	1.01.19	1.433,92		1.433,92	13494-101-2
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-108013	29.05.19	29.05.19	29.05.19		302,60	1.131,32	RJ,OVRV-1305/16,JB,BUZET
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-108013	29.05.19	29.05.19	29.05.19		65,00	1.066,32	RJ,OVRV-1750/17,JB,BUZET
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-108013	29.05.19	29.05.19	29.05.19		810,06	256,26	RJ,OVRV-1750/17,JB,BUZET
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-108013	29.05.19	29.05.19	29.05.19		256,26		
1 PS Z	005677-002-118019	30.11.18 1120295	12.12.18	1.01.19	79,86		79,86	15035-101-2
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-118019	29.05.19	29.05.19	29.05.19		79,86		
1 PS Z	005677-002-128014	31.12.18 1120295	12.01.19	1.01.19	76,07		76,07	16645-101-2
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-128014	29.05.19	29.05.19	29.05.19		26,10	49,97	
213 KOM Z	KOM. 313/213 005677-002-128014	1.08.19	1.08.19	1.08.19		49,97		kom usl
2 PrVod Z	005677-002-019010	31.01.19 1120295	12.02.19	31.01.19	76,07		76,07	855-101-2
213 KOM Z	KOM. 313/213 005677-002-019010	1.08.19	1.08.19	1.08.19		76,07		kom usl
5 PrVod Z	005677-002-029016	28.02.19 1120295	12.03.19	28.02.19	76,07		76,07	2522-101-2
213 KOM Z	KOM. 313/213 005677-002-029016	1.08.19	1.08.19	1.08.19		76,07		kom usl
8 PrVod Z	005677-002-039011	31.03.19 1120295	12.04.19	31.03.19	76,07		76,07	4142-101-2
213 KOM Z	KOM. 313/213 005677-002-039011	1.08.19	1.08.19	1.08.19		76,07		kom usl
11 PrVod Z	005677-002-049017	30.04.19 1120295	13.05.19	30.04.19	76,07		76,07	5763-101-2
213 KOM Z	KOM. 313/213 005677-002-049017	1.08.19	1.08.19	1.08.19		76,07		kom usl
14 PrVod Z	005677-002-059012	31.05.19 1120295	12.06.19	31.05.19	76,06		76,06	7482-101-2
213 KOM Z	KOM. 313/213 005677-002-059012	1.08.19	1.08.19	1.08.19		76,06		kom usl
18 PrVod Z	005677-002-069018	30.06.19 1120295	12.07.19	30.06.19	144,44		144,44	8893-101-2
213 KOM Z	KOM. 313/213 005677-002-069018	1.08.19	1.08.19	1.08.19		144,44		kom usl
21 PrVod Z	005677-002-079013	31.07.19 1120295	12.08.19	31.07.19	76,06		76,06	10452-101-2

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

213 KOM Z	KOM. 313/213 005677-002-079013	1.08.19	1.08.19	1.08.19		76,06		kom usl
24 PrVod Z	005677-002-089019	31.08.19 1120295	12.09.19	31.08.19	88,50		88,50	12054-101-2
63 AVANS Z	KOM. 313/213 005677-002-089019	1.08.19	1.08.19	31.08.19		88,50		ZATVARANJE PREPLATE/63
27 PrVod Z	005677-002-099014	30.09.19 1120295	12.10.19	30.09.19	76,06		76,06	14223-101-2
68 AVANS Z	KOM. 313/213 005677-002-099014	1.08.19	1.08.19	30.09.19		76,06		ZATVARANJE PREPLATE/68
30 PrVod Z	005677-002-109010	31.10.19 1120295	12.11.19	31.10.19	76,06		76,06	15950-101-2
72 AVANS Z	KOM. 313/213 005677-002-109010	1.08.19	1.08.19	31.10.19		76,06		ZATVARANJE PREPLATE/72
33 PrVod Z	005677-002-119015	30.11.19 1120295	12.12.19	30.11.19	76,06		76,06	17503-101-2
74 AVANS Z	KOM. 313/213 005677-002-119015	1.08.19	1.08.19	30.11.19		76,06		ZATVARANJE PREPLATE/74
36 PrVod O	005677-002-129010	31.12.19 1120295	13.01.20	31.12.19	76,06		76,06	19063-101-2
77 AVANS Z	KOM. 313/213 005677-002-129010	1.08.19	1.08.19	31.12.19		32,51	43,55	ZATVARANJE PREPLATE/77
UKUPNO ZA KONTO	**1200000**				**2.583,43**	**2.539,88**	**43,55**	

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

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1 PS Z	005677-002-014019	31.01.14 1120295	24.02.14 Ovrv-1523/14	1.01.19	14,91		14,91	Ovrv-1523/14-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-014019	29.05.19	29.05.19	29.05.19		14,91		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-024014	28.02.14 1120295	14.03.14 Ovrv-1523/14	1.01.19	20,13		20,13	Ovrv-1523/14-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-024014	29.05.19	29.05.19	29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-034010	31.03.14 1120295	10.04.14 Ovrv-1523/14	1.01.19	20,13		20,13	Ovrv-1523/14-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-034010	29.05.19	29.05.19	29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-044015	30.04.14 1120295	10.05.14 Ovrv-1523/14	1.01.19	20,13		20,13	Ovrv-1523/14-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-044015	29.05.19	29.05.19	29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-064016	30.06.14 1120295	10.07.14 Ovrv-1523/14	1.01.19	20,13		20,13	Ovrv-1523/14-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-064016	29.05.19	29.05.19	29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-074011	31.07.14 1120295	11.08.14 Ovrv-1523/14	1.01.19	20,31		20,31	Ovrv-1523/14-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-074011	29.05.19	29.05.19	29.05.19		20,31		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-084017	31.08.14 1120295	10.09.14 Ovrv-1523/14	1.01.19	20,13		20,13	Ovrv-1523/14-PREBACIVANJE

LIBUKOM JURDANI D.O.O.
JURDANI 50/B, 51213 JURDANI
OIB: 77671806963
naplata@libukom.hr

Jurdani, 7.02.2023
HRK 14:26

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-084017	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-094012	30.09.14 10.10.14 1.01.19 1120295 Ovrv-1523/14	20,13		20,13	Ovrv-1523/14-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-094012	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-104018	31.10.14 10.11.14 1.01.19 1120295 Ovrv-1523/14	20,13		20,13	Ovrv-1523/14-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-104018	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-105014	31.10.15 12.11.15 1.01.19 1120295 Ovrv-1305/16	44,25		44,25	Ovrv-1305/16-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-105014	29.05.19 29.05.19 29.05.19		44,25		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-115010	30.11.15 12.12.15 1.01.19 1120295 Ovrv-1305/16	20,13		20,13	Ovrv-1305/16-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-115010	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-125015	31.12.15 12.01.16 1.01.19 1120295 Ovrv-1305/16	20,13		20,13	Ovrv-1305/16-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-125015	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-016011	31.01.16 12.02.16 1.01.19 1120295 Ovrv-1305/16	20,13		20,13	Ovrv-1305/16-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-016011	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-026017	29.02.16 12.03.16 1.01.19 1120295 Ovrv-1305/16	20,13		20,13	Ovrv-1305/16-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-026017	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-036012	31.03.16 12.04.16 1.01.19 1120295 Ovrv-1305/16	20,13		20,13	Ovrv-1305/16-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-036012	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-046018	30.04.16 12.05.16 1.01.19 1120295 Ovrv-1305/16	20,13		20,13	Ovrv-1305/16-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-046018	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-056013	31.05.16 13.06.16 1.01.19 1120295 Ovrv-1305/16	20,13		20,13	Ovrv-1305/16-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-056013	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-066019	30.06.16 12.07.16 1.01.19 1120295 Ovrv-1305/16	20,13		20,13	Ovrv-1305/16-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-066019	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-076014	31.07.16 12.08.16 1.01.19 1120295 Ovrv-1305/16	20,13		20,13	Ovrv-1305/16-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-076014	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-086010	31.08.16 12.09.16 1.01.19 1120295 Ovrv-1305/16	20,13		20,13	Ovrv-1305/16-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-086010	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13		RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET

1 PS Z	005677-002-077010	31.07.17 12.08.17 1.01.19 1120295 Ovrv-1750/17	20,13		20,13		Ovrv-1750/17-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-077010	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13			RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-087016	31.08.17 12.09.17 1.01.19 1120295 Ovrv-1750/17	22,43		22,43		Ovrv-1750/17-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-087016	29.05.19 29.05.19 29.05.19		22,43			RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-097011	30.09.17 12.10.17 1.01.19 1120295 Ovrv-1750/17	20,13		20,13		Ovrv-1750/17-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-097011	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13			RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
1 PS Z	005677-002-107017	31.10.17 13.11.17 1.01.19 1120295 Ovrv-1750/17	20,13		20,13		Ovrv-1750/17-PREBACIVANJE
149 KOM Z	KOM. 313/149 005677-002-107017	29.05.19 29.05.19 29.05.19		20,13			RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
64 TKTA Z	5677-123-20190	30.05.19 29.05.19 30.05.19	171,98		171,98		108-101-58
149 KOM Z	KOM. 313/149 5677-123-20190	29.05.19 29.05.19 29.05.19		171,98			RJ,OVRV-1523/14,JB,BUZET
UKUPNO ZA KONTO	**1209880**		**676,48**	**676,48**			

KONTO: 1670092 POTRAŽIVANJA ZA TROŠKOVE OVRHE (NEOPOREZIVO) - LIBUKOM

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
1 PS Z	Trošak ovrhe/31	7.04.17	7.04.17	1.01.19	476,32		476,32	Predv. tr. Ovrv-1305/16
149 KOM Z	KOM. 313/149 Trošak ovrhe/31	29.05.19	29.05.19	29.05.19		476,32		
1 PS Z	Trošak ovrhe/65	12.12.17	21.12.17	1.01.19	187,50		187,50	Ovrv-1750/17
149 KOM Z	KOM. 313/149 Trošak ovrhe/65	29.05.19	29.05.19	29.05.19		187,50		
1 PS Z	Trošak ovrhe/24	27.12.18	27.12.18	1.01.19	572,50		572,50	Predv. tr. Ovrv-1750/17
149 KOM Z	KOM. 313/149 Trošak ovrhe/24	29.05.19	29.05.19	29.05.19		58,12	514,38	RJ,OVRV-1305/16,JB,BUZET
149 KOM Z	KOM. 313/149 Trošak ovrhe/24	29.05.19	29.05.19	29.05.19		514,38		
8 OVR Z	Trošak ovrhe/8	27.12.18	27.12.18	31.03.19	65,00		65,00	Provedba Ovrv-1750/17
149 KOM Z	KOM. 313/149 Trošak ovrhe/8	29.05.19	29.05.19	29.05.19		65,00		
4 OVR Z	Trošak ovrhe/4	30.01.19	30.01.19	30.01.19	572,50		572,50	Predv. tr. Ovrv-1750/17
149 KOM Z	KOM. 313/149 Trošak ovrhe/4	29.05.19	29.05.19	29.05.19		572,50		
64 TKTA Z	5677-124-20195	30.05.19	29.05.19	30.05.19	155,06		155,06	109-101-58
149 KOM Z	KOM. 313/149 5677-124-20195	29.05.19	29.05.19	29.05.19		155,06		
UKUPNO ZA KONTO	**1670092**				**2.028,88**	**2.028,88**		

KONTO: 2561100 PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOMUNALNE USLUGE (13%) - PRAVNE OSOBE

LIBUKOM JURDANI D.O.O.
JURDANI 50/B, 51213 JURDANI
OIB: 77671806963
naplata@libukom.hr

Jurdani, 7.02.2023
HRK 14:26

KARTICA RAČUNI SA PRIPADAJUĆIM UPLATAMA

Temeljnica	Broj dokumenta	Dat.dok	Dat.dos.	Dat.knj.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
213 KOM Z	KOM. 313/213	1.08.19	1.08.19	1.08.19		349,19	-349,19	
63 AVANS Z	DONOS SA AVANSA KOM. 313/213	1.08.19	1.08.19	31.08.19	88,50		-260,69	ZATVARANJE PREPLATE/63
68 AVANS Z	DONOS SA AVANSA KOM. 313/213	1.08.19	1.08.19	30.09.19	76,06		-184,63	ZATVARANJE PREPLATE/68
72 AVANS Z	DONOS SA AVANSA KOM. 313/213	1.08.19	1.08.19	31.10.19	76,06		-108,57	ZATVARANJE PREPLATE/72
74 AVANS Z	KOM. 313/213	1.08.19	1.08.19	30.11.19	76,06		-32,51	ZATVARANJE PREPLATE/74
77 AVANS Z	DONOS SA AVANSA KOM. 313/213	1.08.19	1.08.19	31.12.19	32,51			ZATVARANJE PREPLATE/77
UKUPNO ZA KONTO	**2561100**				**349,19**	**349,19**		
UKUPNO ZA PARTNERA:	**5677**				**5.637,98**	**5.594,43**	**43,55**	