

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 18.06.2024****Kupac: RESEDA D.O.O.****Ugovorni račun: 2300002258****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
010151849025-171120-6	30022120812	50093004628	30	30.11.2017	30.11.2017	21.12.2017	Migracija račun		50,69	0,00	50,69
010151849025-171120-6	30022120812	47730020047	30	30.11.2017	30.11.2017	21.12.2017	Migracija račun		72,09	0,00	122,78
	50093004628	50093004628		31.12.2017		15.12.2017	Migracija račun		0,00	50,69	72,09
012300002258-171220-7	30030372129	47820031240	30	31.12.2017	31.12.2017	24.01.2018	Račun električne energije		107,69	0,00	179,78
012300002258-171220-7	30030372129	50950362596	30	31.12.2017	31.12.2017	24.01.2018	Račun električne energije		52,66	0,00	232,44
	47730020047	47730020047		12.01.2018		12.01.2018	Uplata		0,00	72,09	160,35
	50950362596	50950362596		18.01.2018		12.01.2018	Račun električne energije		0,00	52,66	107,69
012300002258-180120-0	31930817331	47800050891	30	31.01.2018	31.01.2018	27.02.2018	Račun električne energije		132,19	0,00	239,88
012300002258-180120-0	31930817331	50091310307	30	31.01.2018	31.01.2018	27.02.2018	Račun električne energije		52,26	0,00	292,14
	47820031240	47820031240	47	12.02.2018	12.02.2018	12.02.2018	Uplata		0,00	107,69	184,45
	47820031240	50091310307	47	12.02.2018	12.02.2018	12.02.2018	Nezatvorena uplata		0,00	52,66	131,79
	50091310307	50091310307		23.02.2018		12.02.2018	Račun električne energije		0,00	-0,40	132,19
012300002258-180220-6	31500585541	50850321491*	30	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	Račun električne energije		52,15	0,00	184,34
012300002258-180220-6	31500585541	47990045603	30	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	Račun električne energije		98,35	0,00	282,69
	47800050891	47800050891	47	30.03.2018	30.03.2018	30.03.2018	Uplata		0,00	132,19	150,50
	47800050891	50850321491*	47	30.03.2018	30.03.2018	30.03.2018	Nezatvorena uplata		0,00	52,66	97,84
012300002258-180320-2	30009700837	50230350415*	30	31.03.2018	31.03.2018	02.05.2018	Račun električne energije		51,64	0,00	149,48
012300002258-180320-2	30009700837	47660067569	30	31.03.2018	31.03.2018	02.05.2018	Račun električne energije		103,42	0,00	252,90
012300002258-180420-9	30700413023	50480333443*	30	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	Račun električne energije		52,65	0,00	305,55
012300002258-180420-9	30700413023	47900076961	30	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	Račun električne energije		54,14	0,00	359,69
012300002258-1805901-3	47990045603	47990045603	47	14.05.2018	14.05.2018	14.05.2018	Uplata		0,00	98,35	261,34
012300002258-1805901-3	47990045603	50230350415*	47	14.05.2018	14.05.2018	14.05.2018	Nezatvorena uplata		0,00	52,66	208,68
012300002258-180520-5	31500615460	50490331132*	30	31.05.2018	31.05.2018	28.06.2018	Račun električne energije		50,61	0,00	259,29

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002258-180520-5	31500615460	47500052151	30	31.05.2018	31.05.2018	28.06.2018	Račun električne energije		47,19	0,00	306,48
	47660067569	50480333443*	47	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	Nezatvorena uplata		0,00	52,66	253,82
	47660067569	47660067569	47	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	Uplata		0,00	103,42	150,40
	47900076961	50490331132*	47	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018	Nezatvorena uplata		0,00	52,66	97,74
	47900076961	47900076961	47	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018	Uplata		0,00	54,14	43,60
012300002258-180620-1	30026680352	50047358117	30	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	Račun električne energije		52,16	0,00	95,76
012300002258-180620-1	30026680352	47840112643	30	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	Račun električne energije		296,76	0,00	392,52
	47500052151	50047358117	47	30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018	Nezatvorena uplata		0,00	52,66	339,86
	47500052151	47500052151	47	30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018	Uplata		0,00	47,19	292,67
	50047358117	50047358117		31.07.2018		30.07.2018	Račun električne energije		0,00	-0,50	293,17
012300002258-180720-8	30700446449	47780121502	30	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	Račun električne energije		199,11	0,00	492,28
012300002258-180820-4	30020569393	47780121502	30	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	Račun električne energije		466,16	0,00	958,44
	47840112643	47840112643	47	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	Uplata		0,00	296,76	661,68
	47780121502	51400419868	47	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	Nezatvorena uplata		0,00	296,76	364,92
	47780121502	47780121502	47	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	Uplata		0,00	665,27	-300,35
	51400419868	51400419868		31.01.2019		08.01.2019	Nezatvorena uplata		0,00	-296,76	-3,59
012300002258-190421-1	30100077352	47790177032	30	17.05.2019	17.05.2019	06.06.2019	Račun električne energije	U	136,67	0,00	133,08
012300002258-190320-7	30100077351	47790177032	30	17.05.2019	17.05.2019	06.06.2019	Račun električne energije	U	18,02	0,00	151,10
012300002258-190320-7	30100077351	50190482243	30	17.05.2019	17.05.2019	06.06.2019	Račun električne energije	U	44,97	0,00	196,07
	50190482243	50190482243		20.05.2019		20.05.2019	Račun električne energije		0,00	44,97	151,10
	47790177032	47790177032	47	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	Uplata		0,00	154,69	-3,59
	47790177032	51300602064	47	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	Nezatvorena uplata		0,00	61,05	-64,64
	51300602064	51300602064	50	30.09.2019	30.09.2019	11.09.2019	Nezatvorena uplata		0,00	-61,05	-3,59
	50650431210	99100371722	50	25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	Održavanje računa		0,00	12,48	-16,07
012300002258-200720-5	30100172561	93011108974	30	25.08.2020	25.08.2020	14.09.2020	Račun električne energije		6,34	0,00	-9,73
012300002258-200520-2	30100172560	93011108975	30	25.08.2020	25.08.2020	14.09.2020	Račun električne energije		1.170,92	0,00	1.161,19
	99100371722	99100371722	99	01.09.2020	01.09.2020	25.08.2020	Storniranje		0,00	-12,48	1.173,67
85000651096	93011108975	93011108975	93	01.09.2020	01.09.2020	14.09.2020	Storniranje		-1.170,92	0,00	2,75
85000651094	93011108974	93011108974	93	01.09.2020	01.09.2020	14.09.2020	Storniranje		-6,34	0,00	-3,59
85000651616	93011109985	93011109985	93	22.09.2020	22.09.2020	12.10.2020	Storniranje		-1.170,91	0,00	-1.174,50
85000651510	93011109829	93011109829	93	22.09.2020	22.09.2020	07.10.2020	Storniranje		-1.177,26	0,00	-2.351,76
012300002258-200722-1	36010175593	50068493664*	36	22.09.2020	22.09.2020	12.10.2020	NUS usluge ODS		12,48	0,00	-2.339,28

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002258-200722-1	36010175593	47710346723	36	22.09.2020	22.09.2020	12.10.2020	NUS usluge ODS		0,80	0,00	-2.338,48
012300002258-200721-3	31811028252	93011109829	30	22.09.2020	22.09.2020	07.10.2020	Račun električne energije		1.177,26	0,00	-1.161,22
012300002258-200722-1	30100182652	47710346723	30	22.09.2020	22.09.2020	12.10.2020	Račun električne energije		343,25	0,00	-817,97
012300002258-200521-0	30100182651	93011109985	30	22.09.2020	22.09.2020	12.10.2020	Račun električne energije		1.170,91	0,00	352,94
012300002258-200920-8	31101178990	50180547610*	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije		1,18	0,00	354,12
	47710346723	50810499308*	47	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	9,61	344,51
	47710346723	47710346723	47	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	Uplata		0,00	344,05	0,46
	47710346723	51290780118	47	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	1,69	-1,23
	47710346723	50180547610*	47	23.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	1,18	-2,41
	51290780118	51290780118	50	31.10.2020	31.10.2020	23.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-1,69	-0,72
012300002258-201020-6	30030861297	50810499308*	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Račun električne energije		8,80	0,00	8,08
	47770363106	50090514672*	47	17.11.2020	17.11.2020	17.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	1,18	6,90
012300002258-201120-2	30300978685	50090514672*	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		3,41	0,00	10,31
	47780363321	50960684680*	47	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	Nezatvorena uplata		0,00	5,20	5,11
	47780363321	50090514672*	47	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	Nezatvorena uplata		0,00	0,54	4,57
	47780363321	51311221279	47	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	Nezatvorena uplata		0,00	3,87	0,70
012300002258-201220-9	30017942889	50960684680*	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		5,20	0,00	5,90
	51311221279	51311221279	50	31.12.2020	31.12.2020	03.12.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-3,87	9,77
	47930479933	50350862872	47	26.09.2023	26.09.2023	26.09.2023	Nezatvorena uplata		0,00	276,82	-267,05
	50350862872	50350862872	50	30.09.2023	30.09.2023	26.09.2023	Nezatvorena uplata		0,00	-276,82	9,77
<b>Suma po kontu</b>	<b>12001000</b>	<b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)</b>							<b>2.566,70</b>	<b>2.556,93</b>	<b>9,77</b>
010151849025-161220-8	31950027099	50990011253	30	31.12.2016	31.12.2016	20.01.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	1,33
151849025161220	50990011253	50990011253	50	08.02.2017	08.02.2017	08.02.2017	Migracija trošak opomene		0,00	1,33	0,00
<b>Suma po kontu</b>	<b>12061000</b>	<b>POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)</b>							<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
012300002258-180220-6	31500585542	50850321491*	30	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	Kamata		0,51	0,00	0,51
012300002258-180320-2	30009700838	50230350415*	30	31.03.2018	31.03.2018	02.05.2018	Kamata		1,02	0,00	1,53
012300002258-180420-9	30700413024	50480333443*	30	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	Kamata		0,01	0,00	1,54
012300002258-180520-5	31500615461	50490331132*	30	31.05.2018	31.05.2018	28.06.2018	Kamata		2,05	0,00	3,59
012300002258-180720-8	30700446450	47780121502	30	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	Kamata		0,37	0,00	3,96
	47780121502	47780121502	47	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	Uplata		0,00	0,37	3,59
012300002258-200570-9	96010162400	50160534291*	96	06.05.2020	06.05.2020	26.05.2020	Ručna kamata	U	3,44	0,00	7,03
	46960252408	50160534291*	46	15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	Uplata		0,00	3,44	3,59

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300002258-201020-6	30030861298	50810499308*	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Kamata		0,81	0,00	4,40
<b>Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.</b>									<b>8,21</b>	<b>3,81</b>	<b>4,40</b>
012300002258-191260-5	96010088423	50470431582*	96	14.11.2019	14.11.2019	04.12.2019	Trošak JB usluga	U	14,60	0,00	14,60
012300002258-200562-8	96010162401	99100324800	96	06.05.2020	06.05.2020	26.05.2020	Trošak JB usluga	U	12,48	0,00	27,08
	46960252408	50068493664*	46	15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	Uplata		0,00	12,48	14,60
	99100324800	99100324800	99	18.06.2020	18.06.2020	26.05.2020	Storniranje		-12,48	0,00	2,12
	50650431210	99100371722	50	25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	Održavanje računa		0,00	-12,48	14,60
	99100371722	99100371722	99	01.09.2020	01.09.2020	25.08.2020	Storniranje		0,00	12,48	2,12
<b>Suma po kontu 12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.</b>									<b>14,60</b>	<b>12,48</b>	<b>2,12</b>
	51300602064	50470431582*	50	30.09.2019	30.09.2019	11.09.2019	Predujam		0,00	14,60	-14,60
	51300602064	46100057171	50	30.09.2019	30.09.2019	11.09.2019	Predujam		0,00	46,45	-61,05
	46100057171	46100057171	46	07.05.2020	07.05.2020	07.05.2020	Uplata		46,45	0,00	-14,60
	51290780118	50090514672*	50	31.10.2020	31.10.2020	23.10.2020	Predujam		0,00	1,69	-16,29
	51311221279	47500423107	50	31.12.2020	31.12.2020	03.12.2020	Predujam		0,00	3,87	-20,16
	50350862872	47500423107	50	30.09.2023	30.09.2023	26.09.2023	Predujam		0,00	276,82	-296,98
	47500423107	47500423107	47	15.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	Uplata		280,69	0,00	-16,29
<b>Suma po kontu 23002113 PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA ELEN. - GOSPODARSTVO (13%)</b>									<b>327,14</b>	<b>343,43</b>	<b>-16,29</b>
<b>Suma za ugovorni konto</b>									<b>2.917,98</b>	<b>2.917,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Kupac ukupno</b>									<b>2.917,98</b>	<b>2.917,98</b>	<b>0,00</b>