

ZAJEDNIČKA KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA
 (Otvorene stavke)

2018. godina

OIB: 11142315939 MB: 0000001144090 KASTELO D.O.O. U STEČAJU

Opis	Tr	St	Dat.dnev	Dat.val.	Dokument	Poziv na broj odobr.	Duguje	Potražuje	Tem/Tr.zatvara	Rješenje
1641440 POTRAŽ.ZAT.KTE ZA KOMN.NAKN. I ZA										
KN	ZT	O	01.01.18	21.11.11	405 18001 00374	7790-1100100329-410	6.460,89	0,00		
NUV	ZT	O	01.01.18	31.12.12	505 18001 00164	7790-1200100236-450	1.144,95	0,00		
NUV	ZT	O	01.01.18	27.11.14	505 18001 00165	7790-1400100178-450	224,87	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	23.05.14	405 18001 00375	7790-1400100513-410	154,56	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	27.11.14	405 18001 00376	7790-1400100838-410	79,50	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	08.04.15	405 18001 00377	7790-1500100194-410	40,95	0,00		
NUV	ZT	O	01.01.18	22.03.16	505 18001 00166	7790-1600100079-450	134,73	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	22.03.16	405 18001 00378	7790-1600100120-410	224,25	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	21.12.16	405 18001 00379	7790-2016000983-410	113,94	0,00		
NUV	ZT	O	01.01.18	10.07.17	505 18001 00167	7790-2017000232-450	108,81	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	10.07.17	405 18001 00380	7790-2017000324-410	58,02	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	21.12.17	405 18001 00381	7790-2017000506-410	45,53	0,00		
KN	ZT	O	27.06.18	27.06.18	435 18414 00001	7790-2018000420-410	46,96	0,00		
KN	ZT	O	20.09.18	20.09.18	435 18471 00001	7790-2018000470-410	8,93	0,00		
Promet konta:							8.846,89	0,00	Saldo:	8.846,89
1653200 KOMUNALNA NAKNADA										
KN	ZT	O	01.01.18	15.11.10	400 18006 06663	5770-210111027169-9130	712,83	0,00		0612 5880
NUV	ZT	O	01.01.18	15.11.10	500 18007 04849	5770-210111027169-9130	108,95	0,00		0710 221
KN	ZT	O	01.01.18	15.11.10	400 18006 06751	5770-210111027177-9130	300,13 ✓	0,00		0712 1540
NUV	ZT	O	01.01.18	15.11.10	500 18007 04960	5770-210111027177-9130	123,10	0,00		0710 428
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.10	400 18006 06664	5770-210121032084-9130	712,83	0,00		0612 5880
NUV	ZT	O	01.01.18	15.12.10	500 18007 04850	5770-210121032084-9130	108,95	0,00		0710 221
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.10	400 18006 06752	5770-210121032092-9130	300,13 ✓	0,00		0712 1540
NUV	ZT	O	01.01.18	15.12.10	500 18007 04961	5770-210121032092-9130	123,10	0,00		0710 428
KN	ZT	O	01.01.18	17.01.11	400 18006 06665	5770-211011023952-9111	✓ 712,83	0,00		0612 5880
KN	ZT	O	01.01.18	17.01.11	400 18006 06753	5770-211011023960-9111	300,13	0,00		0712 1540
NUV	ZT	O	01.01.18	15.02.11	500 18007 04851	5770-211012030510-9121	✓ 108,95	0,00		1108 56676
NUV	ZT	O	01.01.18	15.02.11	500 18007 04962	5770-211012030529-9121	35,17	0,00		1108 56677
KN	ZT	O	01.01.18	15.02.11	400 18006 06666	5770-211021027160-9131	✓ 712,83	0,00		0612 5880
NUV	ZT	O	01.01.18	15.02.11	500 18007 04852	5770-211021027160-9131	✓ 108,95	0,00		1108 56676
KN	ZT	O	01.01.18	15.02.11	400 18006 06754	5770-211021027179-9131	300,13	0,00		0712 1540
NUV	ZT	O	01.01.18	15.02.11	500 18007 04963	5770-211021027179-9131	35,17	0,00		1108 56677
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06755	5770-213012014703-9113	243,86 ✓	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06667	5770-213012014711-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04964	5770-213012014762-9123	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04853	5770-213012014770-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06756	5770-213022009745-9113	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06668	5770-213022009753-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04965	5770-213022009818-9123	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04854	5770-213022009826-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06757	5770-213032010096-9113	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06669	5770-213032010100-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04966	5770-213032010185-9123	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04855	5770-213032010193-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06758	5770-213042009546-9113	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06670	5770-213042009554-9113	215,82	0,00		1312 6720

ZAJEDNIČKA KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA
 (Otvorene stavke)

2018. godina

11142315939 0000001144090 KASTEI D.O.O. U STEČAJU

Opis	Tr	St	Dat.dnev	Dat.val.	Dokument	Poziv na broj odobr.	Duguje	Potražuje	Tem/Tr.zatvara	Rješenje
1653200					KOMUNALNA NAKNADA					
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04967	5770-213042009635-9123	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04856	5770-213042009643-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06759	5770-213052009190-9113	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06671	5770-213052009204-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04968	5770-213052009280-9123	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04857	5770-213052009298-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06760	5770-213062008367-9113	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06672	5770-213062008375-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04969	5770-213062008472-9123	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04858	5770-213062008480-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06761	5770-213072007096-9113	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06673	5770-213072007100-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04970	5770-213072007223-9123	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04859	5770-213072007231-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06762	5770-213082006637-9113	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06674	5770-213082006645-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04971	5770-213082006769-9123	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04860	5770-213082006777-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06763	5770-213092006320-9113	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06675	5770-213092006338-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04972	5770-213092006451-9123	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04861	5770-213092006460-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06764	5770-213102006246-9113	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06676	5770-213102006254-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04973	5770-213102006416-9123	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04862	5770-213102006424-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06765	5770-213112006702-9113	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06677	5770-213112006710-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04974	5770-213112006915-9123	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04863	5770-213112006923-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06766	5770-213122004915-9113	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06678	5770-213122004923-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04975	5770-213122005350-9123	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04864	5770-213122005369-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06767	5770-214012008194-9114	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06679	5770-214012008208-9114	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04976	5770-214012008739-9124	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04865	5770-214012008747-9124	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06768	5770-214022001443-9114	243,86	0,00		1312 6730
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06680	5770-214022001451-9114	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04977	5770-214022002067-9124	35,17 ✓	0,00		1408 3126
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04866	5770-214022002075-9124	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	17.03.14	400 18006 06681	5770-214031029118-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	17.03.14	500 18006 04867	5770-214031029118-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	17.03.14	400 18006 06769	5770-214031029126-9134	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	17.03.14	500 18006 04978	5770-214031029126-9134	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.04.14	400 18006 06682	5770-214041028866-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.04.14	500 18006 04868	5770-214041028866-9134	108,95	0,00		1408 3125

ZAJEDNIČKA KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA
 (Otvorene stavke)

2018. godina

11142315939 0000001144090 KASTELO D.O.O. U STEČAJU

Opis	Tr	St	Dat.dnev	Dat.val.	Dokument	Poziv na broj odobr.	Duguje	Potražuje	Tem/Tr.zatvara	Rješenje
1653200 KOMUNALNA NAKNADA										
KN	ZT	O	01.01.18	15.04.14	400 18006 06770	5770-214041028874-9134	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.04.14	500 18006 04979	5770-214041028874-9134	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.05.14	400 18006 06683	5770-214051028877-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.05.14	500 18006 04869	5770-214051028877-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.05.14	400 18006 06771	5770-214051028885-9134	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.05.14	500 18006 04980	5770-214051028885-9134	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	16.06.14	400 18006 06684	5770-214061028896-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.06.14	500 18006 04870	5770-214061028896-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.06.14	400 18006 06772	5770-214061028900-9134	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	16.06.14	500 18006 04981	5770-214061028900-9134	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.07.14	400 18006 06685	5770-214071029011-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.07.14	500 18006 04871	5770-214071029011-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.07.14	400 18006 06773	5770-214071029020-9134	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.07.14	500 18006 04982	5770-214071029020-9134	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	18.08.14	400 18006 06686	5770-214081029111-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	18.08.14	500 18006 04872	5770-214081029111-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	18.08.14	400 18006 06774	5770-214081029120-9134	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	18.08.14	500 18006 04983	5770-214081029120-9134	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.09.14	400 18006 06687	5770-214091029009-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.09.14	500 18006 04873	5770-214091029009-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.09.14	400 18006 06775	5770-214091029017-9134	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.09.14	500 18006 04984	5770-214091029017-9134	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.10.14	400 18006 06688	5770-214101029219-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.10.14	500 18006 04874	5770-214101029219-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.10.14	400 18006 06776	5770-214101029227-9134	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.10.14	500 18006 04985	5770-214101029227-9134	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	17.11.14	400 18006 06689	5770-214111029068-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	17.11.14	500 18006 04875	5770-214111029068-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	17.11.14	400 18006 06777	5770-214111029076-9134	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	17.11.14	500 18006 04986	5770-214111029076-9134	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.14	400 18006 06690	5770-214121029125-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.12.14	500 18006 04876	5770-214121029125-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.14	400 18006 06778	5770-214121029133-9134	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.12.14	500 18006 04987	5770-214121029133-9134	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.01.15	400 18006 06691	5770-215011029156-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.01.15	500 18006 04877	5770-215011029156-9135	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.01.15	400 18006 06779	5770-215011029164-9135	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.01.15	500 18006 04988	5770-215011029164-9135	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	16.02.15	400 18006 06692	5770-215021028942-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.02.15	500 18006 04878	5770-215021028942-9135	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.02.15	400 18006 06780	5770-215021028950-9135	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	16.02.15	500 18006 04989	5770-215021028950-9135	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	16.03.15	400 18006 06693	5770-215031028813-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.03.15	500 18006 04879	5770-215031028813-9135	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.03.15	400 18006 06781	5770-215031028821-9135	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	16.03.15	500 18006 04990	5770-215031028821-9135	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.04.15	400 18006 06694	5770-215041028832-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.04.15	500 18006 04990	5770-215041028832-9135	108,95	0,00		1408 3125

ZAJEDNIČKA KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA
(Otvorene stavke)

2018. godina

11142315939 0000001144090 KASTEI D.O.O. U STEČAJU

Opis	Tr	St	Dat.dnev	Dat.val.	Dokument	Poziv na broj odobr.	Duguje	Potražuje	Tem/Tr.zatvara	Rješenje
1653200 KOMUNALNA NAKNADA										
KN	ZT	O	01.01.18	15.04.15	400 18006 06782	5770-215041028840-9135	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.04.15	500 18006 04991	5770-215041028840-9135	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	18.05.15	400 18006 06695	5770-215051029173-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	18.05.15	500 18006 04881	5770-215051029173-9135	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	18.05.15	400 18006 06783	5770-215051029181-9135	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	18.05.15	500 18006 04992	5770-215051029181-9135	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.06.15	400 18006 06696	5770-215061029290-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.06.15	500 18006 04882	5770-215061029290-9135	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.06.15	400 18006 06784	5770-215061029303-9135	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.06.15	500 18006 04993	5770-215061029303-9135	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.07.15	400 18006 06697	5770-215071029713-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.07.15	500 18006 04883	5770-215071029713-9135	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.07.15	400 18006 06785	5770-215071029721-9135	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.07.15	500 18006 04994	5770-215071029721-9135	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	17.08.15	400 18006 06698	5770-215081029520-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	17.08.15	500 18006 04884	5770-215081029520-9135	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	17.08.15	400 18006 06786	5770-215081029538-9135	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	17.08.15	500 18006 04995	5770-215081029538-9135	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.09.15	400 18006 06699	5770-215091029786-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.09.15	500 18006 04885	5770-215091029786-9135	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.09.15	400 18006 06787	5770-215091029794-9135	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.09.15	500 18006 04996	5770-215091029794-9135	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.10.15	400 18006 06700	5770-215101029643-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.10.15	500 18006 04886	5770-215101029643-9135	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.10.15	400 18006 06788	5770-215101029651-9135	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.10.15	500 18006 04997	5770-215101029651-9135	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	16.11.15	400 18006 06701	5770-215111029484-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.11.15	500 18006 04887	5770-215111029484-9135	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.11.15	400 18006 06789	5770-215111029492-9135	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	16.11.15	500 18006 04998	5770-215111029492-9135	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.15	400 18006 06702	5770-215121029983-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.12.15	500 18006 04888	5770-215121029983-9135	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.15	400 18006 06790	5770-215121029991-9135	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.12.15	500 18006 04999	5770-215121029991-9135	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.01.16	400 18006 06703	5770-216011029785-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.01.16	500 18006 04889	5770-216011029785-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.01.16	400 18006 06791	5770-216011029793-9136	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.01.16	500 18006 05000	5770-216011029793-9136	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.02.16	400 18006 06704	5770-216021029559-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.02.16	500 18006 04890	5770-216021029559-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.02.16	400 18006 06792	5770-216021029567-9136	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.02.16	500 18006 05001	5770-216021029567-9136	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.03.16	400 18006 06705	5770-216031029381-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.03.16	500 18006 04891	5770-216031029381-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.03.16	400 18006 06793	5770-216031029390-9136	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.03.16	500 18006 05002	5770-216031029390-9136	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.04.16	400 18006 06706	5770-216041029422-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.04.16	500 18006 04892	5770-216041029422-9136	108,95	0,00		1408 3125

ZAJEDNIČKA KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA
(Otvorene stavke)

2018. godina

11142315939

0000001144090

KASTELI D.O.O. U STEČAJU

Opis	Tr	St	Dat.dnev	Dat.val.	Dokument	Poziv na broj odobr.	Duguje	Potražuje	Tem/Tr.zatvara	Rješenje
1653200 KOMUNALNA NAKNADA										
KN	ZT	O	01.01.18	15.04.16	400 18006 06794	5770-216041029430-9136	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.04.16	500 18006 05003	5770-216041029430-9136	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	18.05.16	400 18006 06707	5770-216051029735-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.05.16	500 18006 04893	5770-216051029735-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.05.16	400 18006 06795	5770-216051029743-9136	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	16.05.16	500 18006 05004	5770-216051029743-9136	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.06.16	400 18006 06708	5770-216061029894-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.06.16	500 18006 04894	5770-216061029894-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.06.16	400 18006 06796	5770-216061029908-9136	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.06.16	500 18006 05005	5770-216061029908-9136	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.07.16	400 18006 06709	5770-216071029757-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.07.16	500 18006 04895	5770-216071029757-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.07.16	400 18006 06797	5770-216071029765-9136	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.07.16	500 18006 05006	5770-216071029765-9136	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	16.08.16	400 18006 06710	5770-216081030111-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.08.16	500 18006 04896	5770-216081030111-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.08.16	400 18006 06798	5770-216081030120-9136	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	16.08.16	500 18006 05007	5770-216081030120-9136	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.09.16	400 18006 06711	5770-216091030149-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.09.16	500 18006 04897	5770-216091030149-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.09.16	400 18006 06799	5770-216091030157-9136	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.09.16	500 18006 05008	5770-216091030157-9136	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	17.10.16	400 18006 06712	5770-216101030294-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	17.10.16	500 18006 04898	5770-216101030294-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	17.10.16	400 18006 06800	5770-216101030308-9136	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	17.10.16	500 18006 05009	5770-216101030308-9136	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.11.16	400 18006 06713	5770-216111030190-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.11.16	500 18006 04899	5770-216111030190-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.11.16	400 18006 06801	5770-216111030203-9136	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.11.16	500 18006 05010	5770-216111030203-9136	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.16	400 18006 06714	5770-216121029917-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.12.16	500 18006 04900	5770-216121029917-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.16	400 18006 06802	5770-216121029925-9136	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.12.16	500 18006 05011	5770-216121029925-9136	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	16.01.17	400 18006 06715	5770-217011030024-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.01.17	500 18006 04901	5770-217011030024-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.01.17	400 18006 06803	5770-217011030032-9137	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	16.01.17	500 18006 05012	5770-217011030032-9137	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.02.17	400 18006 06716	5770-217021031201-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.02.17	500 18006 04902	5770-217021031201-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.02.17	400 18006 06804	5770-217021031210-9137	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.02.17	500 18006 05013	5770-217021031210-9137	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.03.17	400 18006 06717	5770-217031031328-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.03.17	500 18006 04903	5770-217031031328-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.03.17	400 18006 06805	5770-217031031336-9137	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.03.17	500 18006 05014	5770-217031031336-9137	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	18.04.17	400 18006 06718	5770-217041031347-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	18.04.17	500 18006 04904	5770-217041031347-9137	108,95	0,00		1408 3125

ZAJEDNIČKA KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA
 (Otvorene stavke)

2018. godina

11142315939 0000001144090 KASTELI D.O.O. U STEČAJU

Opis	Tr	St	Dat.dnev	Dat.val.	Dokument	Poziv na broj odobr.	Duguje	Potražuje	Tem/Tr.zatvara	Rješenje
1653200 KOMUNALNA NAKNADA										
KN	ZT	O	01.01.18	18.04.17	400 18006 06806	5770-217041031355-9137	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	18.04.17	500 18006 05015	5770-217041031355-9137	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.05.17	400 18006 06719	5770-217051031226-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.05.17	500 18006 04905	5770-217051031226-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.05.17	400 18006 06807	5770-217051031234-9137	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	15.05.17	500 18006 05016	5770-217051031234-9137	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	16.06.17	400 18006 06720	5770-217061031164-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.06.17	500 18006 04906	5770-217061031164-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.06.17	400 18006 06808	5770-217061031172-9137	243,86	0,00		1312 6730
NUV	ZT	O	01.01.18	16.06.17	500 18006 05017	5770-217061031172-9137	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	17.07.17	400 18006 06721	5770-217071031370-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	RZ	O	01.01.18	17.07.17	500 18010 04907	5770-217071031370-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	17.07.17	400 18006 06809	5770-217071031388-9137	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	01.01.18	17.07.17	500 18010 05018	5770-217071031388-9137	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	16.08.17	400 18006 06722	5770-217081031186-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	RZ	O	01.01.18	16.08.17	500 18010 04908	5770-217081031186-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.08.17	400 18006 06810	5770-217081031194-9137	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	01.01.18	16.08.17	500 18010 05019	5770-217081031194-9137	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.09.17	400 18006 06723	5770-217091031073-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	RZ	O	01.01.18	15.09.17	500 18010 04909	5770-217091031073-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.09.17	400 18006 06811	5770-217091031081-9137	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	01.01.18	15.09.17	500 18010 05020	5770-217091031081-9137	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	16.10.17	400 18006 06724	5770-217101031119-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	RZ	O	01.01.18	16.10.17	500 18010 04910	5770-217101031119-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.10.17	400 18006 06812	5770-217101031127-9137	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	01.01.18	16.10.17	500 18010 05021	5770-217101031127-9137	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	16.11.17	400 18006 06725	5770-217111030964-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	RZ	O	01.01.18	16.11.17	500 18010 04911	5770-217111030964-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.11.17	400 18006 06813	5770-217111030972-9137	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	01.01.18	16.11.17	500 18010 05022	5770-217111030972-9137	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.17	400 18006 06814	5770-217121031181-9137	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	01.01.18	15.12.17	500 18010 05023	5770-217121031181-9137	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	02.01.18	15.01.18	470 18406 00020	5770-218011030874-9138	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	02.01.18	15.01.18	510 18001 02876	5770-218011030874-9138	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.02.18	15.02.18	470 18406 00016	5770-218021031024-9138	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	01.02.18	15.02.18	510 18002 02888	5770-218021031024-9138	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	01.03.18	15.03.18	470 18406 00024	5770-218031030950-9138	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	01.03.18	15.03.18	510 18003 02885	5770-218031030950-9138	35,17 ✓	0,00		1408 3126
KN	ZT	O	03.04.18	16.04.18	470 18406 00012	5770-218041031267-9138	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	03.04.18	16.04.18	510 18004 02904	5770-218041031267-9138	35,17 ✓	0,00		1808 131174
KN	ZT	O	02.05.18	15.05.18	470 18406 00008	5770-218051031278-9138	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	02.05.18	15.05.18	510 18005 02900	5770-218051031278-9138	35,17 ✓	0,00		1808 131174
KN	ZT	O	01.06.18	15.06.18	470 18406 00004	5770-218061031190-9138	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	01.06.18	15.06.18	510 18006 02891	5770-218061031190-9138	35,17 ✓	0,00		1808 131174
KN	ZT	O	02.07.18	16.07.18	470 18462 00010	5770-218071031095-9138	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	02.07.18	16.07.18	510 18007 02881	5770-218071031095-9138	35,17 ✓	0,00		1808 131174
KN	ZT	O	01.08.18	16.08.18	470 18462 00006	5770-218081031110-9138	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	01.08.18	16.08.18	510 18008 02878	5770-218081031110-9138	35,17 ✓	0,00		1808 131174

ZAJEDNIČKA KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA
 (Otvorene stavke)

2018. godina

11142315939 0000001144090 KASTEI D.O.O. U STEČAJU

Opis	Tr	St	Dat.dnev	Dat.val.	Dokument	Poziv na broj odobr.	Duguje	Potražuje	Tem/Tr.zatvara	Rješenje
1653200 KOMUNALNA NAKNADA										
KN	ZT	O	03.09.18	17.09.18	470 18462 00002	5770-218091031147-9138	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	03.09.18	17.09.18	510 18009 02877	5770-218091031147-9138	35,17 ✓	0,00		1808 131174
KN	RZ	O	01.10.18	15.10.18	410 18010 03108	5770-218101031080-9138	243,86	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	01.10.18	15.10.18	510 18010 02872	5770-218101031080-9138	35,17 ✓	0,00		1808 131174
KN	RZ	O	02.11.18	15.11.18	410 18011 03107	5770-218111031074-9138	243,86 ✓	0,00		1312 6730
NUV	RZ	O	02.11.18	15.11.18	510 18011 02876	5770-218111031074-9138	35,17 ✓	0,00		1808 131174
Promet konta:							43.776,74	0,00	Saldo:	43.776,74
1683135 OSTALI PRIHODI - PRIH. OD TROŠ. PO F										
KN	ZT	O	01.01.18	21.11.11	407 18001 00177	7706-1100100329-440	200,00	0,00		
NUV	ZT	O	01.01.18	31.12.12	507 18001 00108	7706-1200100236-821	200,00	0,00		
NUV	ZT	O	01.01.18	27.11.14	507 18001 00109	7706-1400100178-821	200,00	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	23.05.14	407 18001 00178	7706-1400100513-440	200,00	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	27.11.14	407 18001 00179	7706-1400100838-440	200,00	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	08.04.15	407 18001 00180	7706-1500100194-440	200,00	0,00		
NUV	ZT	O	01.01.18	22.03.16	507 18001 00110	7706-1600100079-821	200,00	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	22.03.16	407 18001 00181	7706-1600100120-440	200,00	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	21.12.16	407 18001 00182	7706-2016000983-440	200,00	0,00		
NUV	ZT	O	01.01.18	10.07.17	507 18001 00111	7706-2017000232-821	200,00	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	10.07.17	407 18001 00183	7706-2017000324-440	200,00	0,00		
KN	ZT	O	01.01.18	21.12.17	407 18001 00184	7706-2017000506-440	200,00	0,00		
KN	ZT	O	27.06.18	27.06.18	437 18414 00001	7706-2018000420-440	200,00	0,00		
KN	ZT	O	20.09.18	20.09.18	437 18471 00001	7706-2018000470-440	200,00	0,00		
Promet konta:							2.800,00	0,00	Saldo:	2.800,00
Ukupan promet:							55.423,63	0,00	Saldo:	55.423,63

Parametri ispisa

- Analitički konto : -
 - Datum dnevnika : -
 - Datum valute : -
 - Datum plaćanja : -
 - Šifra transakcije : -
 - Broj transakcije : -
 - Status : O