

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 18.06.2024**Kupac: RESEDA D.O.O.****Ugovorni račun: 2301013879****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
012301013879-180720-6	30200610298	47850092134	30	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	Račun električne energije		159,76	0,00	159,76
012301013879-180820-2	31980916891	47720092140	30	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	Račun električne energije		115,27	0,00	275,03
012301013879-180920-9	30950106636	47780121496	30	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	Račun električne energije		126,86	0,00	401,89
	47850092134	47850092134	47	02.10.2018	02.10.2018	02.10.2018	Uplata		0,00	159,76	242,13
012301013879-181020-7	31960815285	47780121496	30	31.10.2018	31.10.2018	29.11.2018	Račun električne energije		163,11	0,00	405,24
	47720092140	47720092140	47	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	Uplata		0,00	115,27	289,97
012301013879-181120-3	30250111420	50071425420*	30	30.11.2018	30.11.2018	27.12.2018	Račun električne energije		201,08	0,00	491,05
012301013879-181120-3	30250111420	47780121496	30	30.11.2018	30.11.2018	27.12.2018	Račun električne energije		1,03	0,00	492,08
012301013879-181220-0	30600723934	47710120862	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Račun električne energije		232,98	0,00	725,06
	47780121496	47780121496	47	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	Uplata		0,00	291,00	434,06
	47710120862	47710120862	47	01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	Uplata		0,00	232,98	201,08
	47710120862	50071425420*	47	01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	Nezatvorena uplata		0,00	202,11	-1,03
012301013879-190320-5	30006607007	47610172734	30	31.03.2019	31.03.2019	26.04.2019	Račun električne energije		212,62	0,00	211,59
	47610172734	47610172734	47	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	Uplata		0,00	212,62	-1,03
012301013879-190520-8	31300946170	47960219289	30	31.05.2019	31.05.2019	24.06.2019	Račun električne energije		235,08	0,00	234,05
012301013879-190620-4	31400638379	47730263020	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Račun električne energije		142,03	0,00	376,08
	47960219289	47960219289	47	05.07.2019	05.07.2019	05.07.2019	Uplata		0,00	235,08	141,00
012301013879-190720-0	30003846344	47760233884	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Račun električne energije		154,35	0,00	295,35
	47730263020	47730263020	47	01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	Uplata		0,00	142,03	153,32
	47760233884	47760233884	47	30.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	Uplata		0,00	154,35	-1,03
012301013879-190820-7	31940650179	47800259899	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije		121,73	0,00	120,70
	47800259899	47800259899	47	27.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	Uplata		0,00	121,73	-1,03
012301013879-190920-3	30014955100	47780216869	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Račun električne energije		124,07	0,00	123,04

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47780216869	47780216869	47	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	Uplata		0,00	124,07	-1,03
012301013879-191020-1	31801012288	47930185839	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Račun električne energije		142,63	0,00	141,60
	47930185839	47930185839	47	28.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	Uplata		0,00	142,63	-1,03
012301013879-191120-8	30300752776	47770209929	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Račun električne energije		215,70	0,00	214,67
012301013879-191220-4	31960977140	47860317699	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Račun električne energije		258,82	0,00	473,49
	47770209929	47770209929	47	07.01.2020	07.01.2020	07.01.2020	Uplata		0,00	215,70	257,79
	47860317699	47860317699	47	24.01.2020	24.01.2020	24.01.2020	Uplata		0,00	258,82	-1,03
012301013879-200120-5	31820875654	47810165977	30	31.01.2020	31.01.2020	26.02.2020	Račun električne energije		264,26	0,00	263,23
	47810165977	47810165977	47	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Uplata		0,00	264,26	-1,03
012301013879-200220-1	30010883043	47920295204	30	29.02.2020	29.02.2020	26.03.2020	Račun električne energije		227,21	0,00	226,18
012301013879-200320-8	31981155285	47670364191	30	31.03.2020	31.03.2020	29.04.2020	Račun električne energije		219,32	0,00	445,50
012301013879-200420-4	31400754619	47610340407	30	30.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	Račun električne energije		134,50	0,00	580,00
	47920295204	47920295204	47	18.05.2020	18.05.2020	18.05.2020	Uplata		0,00	227,21	352,79
012301013879-200520-0	30008950011	47400253141	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		24,44	0,00	377,23
012301013879-200520-0	30008950011	50830441971*	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Račun električne energije		82,15	0,00	459,38
	47670364191	47670364191	47	15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	Uplata		0,00	219,32	240,06
012301013879-200620-7	30020796740	47300363509	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		36,97	0,00	277,03
012301013879-200620-7	30020796740	50600424623*	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Račun električne energije		82,53	0,00	359,56
	47610340407	47610340407	47	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	Uplata		0,00	134,50	225,06
	47610340407	50830441971*	47	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	Nezatvorena uplata		0,00	84,82	140,24
012301013879-200720-3	31840947031	50034447422*	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		83,11	0,00	223,35
012301013879-200720-3	31840947031	47910328239	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		23,79	0,00	247,14
	47400253141	50600424623*	47	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	84,82	162,32
	47400253141	47400253141	47	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	Uplata		0,00	24,44	137,88
	47300363509	50034447422*	47	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	84,82	53,06
	47300363509	47300363509	47	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	Uplata		0,00	36,97	16,09
012301013879-200820-0	30024709181	47980297763	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		19,69	0,00	35,78
012301013879-200820-0	30024709181	50082482255*	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		84,66	0,00	120,44
012301013879-200920-6	30800864662	50081167561*	30	12.10.2020	12.10.2020	28.10.2020	Račun električne energije		84,82	0,00	205,26
012301013879-200920-6	30800864662	47790312212	30	12.10.2020	12.10.2020	28.10.2020	Račun električne energije		35,66	0,00	240,92
	47910328239	47910328239	47	13.10.2020	13.10.2020	13.10.2020	Uplata		0,00	23,79	217,13
	47910328239	50082482255*	47	13.10.2020	13.10.2020	13.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	84,82	132,31

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47980297763	47980297763	47	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Uplata		0,00	19,69	112,62
	47980297763	50081167561*	47	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	84,82	27,80
012301013879-201020-4	31811055365	50070500331*	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Račun električne energije		84,22	0,00	112,02
012301013879-201020-4	31811055365	47780363320	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Račun električne energije		85,95	0,00	197,97
	47790312212	50070500331*	47	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	84,82	113,15
	47790312212	47790312212	47	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	Uplata		0,00	35,66	77,49
012301013879-201120-0	31861049353	50660376536*	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		84,55	0,00	162,04
012301013879-201120-0	31861049353	47920370216	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		88,60	0,00	250,64
	47780363320	50660376536*	47	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	Nezatvorena uplata		0,00	84,82	165,82
	47780363320	47780363320	47	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	Uplata		0,00	85,95	79,87
012301013879-201220-7	30005940274	47920370195	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		229,86	0,00	309,73
	47920370195	47920370195	47	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	Uplata		0,00	229,86	79,87
	47920370216	47920370216	47	25.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	Uplata		0,00	88,60	-8,73
Suma po kontu	12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)							4.583,41	4.592,14	-8,73
012301013879-180920-9	30950106637	47780121496	30	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	Kamata		1,27	0,00	1,27
012301013879-181020-7	31960815286	50071425420*	30	31.10.2018	31.10.2018	29.11.2018	Kamata		1,03	0,00	2,30
012301013879-181220-0	30600723935	47710120862	30	31.12.2018	31.12.2018	29.01.2019	Kamata		3,74	0,00	6,04
	47780121496	47780121496	47	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	Uplata		0,00	1,27	4,77
	47710120862	47710120862	47	01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	Uplata		0,00	3,74	1,03
012301013879-190620-4	31400638380	47730263020	30	30.06.2019	30.06.2019	25.07.2019	Kamata		0,61	0,00	1,64
012301013879-190720-0	30003846345	47760233884	30	31.07.2019	31.07.2019	26.08.2019	Kamata		0,23	0,00	1,87
	47730263020	47730263020	47	01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	Uplata		0,00	0,61	1,26
	47760233884	47760233884	47	30.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	Uplata		0,00	0,23	1,03
012301013879-190820-7	31940650180	47800259899	30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Kamata		0,14	0,00	1,17
	47800259899	47800259899	47	27.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	Uplata		0,00	0,14	1,03
012301013879-190920-3	30014955101	47780216869	30	30.09.2019	30.09.2019	26.10.2019	Kamata		0,03	0,00	1,06
	47780216869	47780216869	47	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	Uplata		0,00	0,03	1,03
012301013879-191020-1	31801012289	47930185839	30	31.10.2019	31.10.2019	27.11.2019	Kamata		0,06	0,00	1,09
	47930185839	47930185839	47	28.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	Uplata		0,00	0,06	1,03
012301013879-191120-8	30300752777	47770209929	30	30.11.2019	30.11.2019	28.12.2019	Kamata		0,03	0,00	1,06
012301013879-191220-4	31960977141	47860317699	30	31.12.2019	31.12.2019	27.01.2020	Kamata		0,49	0,00	1,55
	47770209929	47770209929	47	07.01.2020	07.01.2020	07.01.2020	Uplata		0,00	0,03	1,52

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	47860317699	47860317699	47	24.01.2020	24.01.2020	24.01.2020	Uplata		0,00	0,49	1,03
012301013879-200520-0	30008950012	50830441971*	30	31.05.2020	31.05.2020	29.06.2020	Kamata		2,67	0,00	3,70
012301013879-200620-7	30020796741	50600424623*	30	30.06.2020	30.06.2020	28.07.2020	Kamata		2,28	0,00	5,98
012301013879-200720-3	31840947032	50034447422*	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Kamata		1,71	0,00	7,69
012301013879-200820-0	30024709182	50082482255*	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Kamata		0,16	0,00	7,85
012301013879-201020-4	31811055366	50070500331*	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Kamata		0,60	0,00	8,45
012301013879-201120-0	31861049354	50660376536*	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Kamata		0,27	0,00	8,72
012301013879-2311701-5	30380988117	99960079205	30	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	Kamata		0,60	0,00	9,32
	99960079205	99960079205	99	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	Storniranje		-0,60	0,00	8,72
Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.									15,32	6,60	8,72
Suma za ugovorni konto									4.598,73	4.598,74	-0,01
Kupac ukupno									4.598,73	4.598,74	-0,01