

REKAPITULACIJA IZLAZNIH RAČUNA
Pričuva, neplaćeni

Račun	Partner	Datum	Dospijeće	Plaćeno	Iznos	Porez	Ukupno	Plaćeno	Ostatak
247/12	HESET d.o.o.	08.02.2012	21.02.2012		3.899,93	0,00	3.899,93	0,00	3.899,93
487/12	HESET d.o.o.	06.03.2012	21.03.2012		5.179,53	0,00	5.179,53	0,00	5.179,53
760/12	HESET d.o.o.	19.04.2012	26.04.2012		2.744,94	0,00	2.744,94	0,00	2.744,94
1005/12	HESET d.o.o.	04.05.2012	21.05.2012		1.658,13	0,00	1.658,13	0,00	1.658,13
1056/12	HESET d.o.o.	23.05.2012	21.06.2012		1.200,74	0,00	1.200,74	1.200,00	0,74
48/13	HESET d.o.o.	03.01.2013	21.01.2013		4.265,37	0,00	4.265,37	0,00	4.265,37
993/13	HESET d.o.o.	04.04.2013	21.04.2013		3.250,37	0,00	3.250,37	2.250,37	1.000,00
1618/13	HESET d.o.o.	01.07.2013	21.07.2013		478,46	0,00	478,46	0,00	478,46
1861/13	HESET d.o.o.	01.07.2013	21.08.2013		478,46	0,00	478,46	0,00	478,46
2161/13	HESET d.o.o.	02.09.2013	21.09.2013		478,46	0,00	478,46	0,00	478,46
2436/13	HESET d.o.o.	26.09.2013	21.10.2013		478,46	0,00	478,46	0,00	478,46
2936/13	HESET d.o.o.	04.11.2013	21.11.2013		815,97	0,00	815,97	0,00	815,97
3212/13	HESET d.o.o.	06.12.2013	21.12.2013		1.585,51	0,00	1.585,51	0,00	1.585,51
4/14	HESET d.o.o.	08.01.2014	21.01.2014		2.245,24	0,00	2.245,24	0,00	2.245,24
283/14	HESET d.o.o.	03.02.2014	21.02.2014		2.114,39	0,00	2.114,39	0,00	2.114,39
2828/14	HESET d.o.o.	03.11.2014	21.11.2014		811,05	0,00	811,05	228,56	582,49
3124/14	HESET d.o.o.	15.12.2014	21.12.2014		249,90	0,00	249,90	0,00	249,90
3129/14	HESET d.o.o.	15.12.2014	21.12.2014		1.900,60	0,00	1.900,60	0,00	1.900,60
2/15	HESET d.o.o.	13.01.2015	21.01.2015		249,90	0,00	249,90	0,00	249,90
7/15	HESET d.o.o.	13.01.2015	21.01.2015		1.824,85	0,00	1.824,85	0,00	1.824,85
286/15	HESET d.o.o.	16.02.2015	23.02.2015		228,56	0,00	228,56	0,00	228,56
291/15	HESET d.o.o.	16.02.2015	23.02.2015		249,90	0,00	249,90	0,00	249,90
2622/15	HESET d.o.o.	04.11.2015	21.11.2015		1.226,69	0,00	1.226,69	0,00	1.226,69
3114/15	HESET d.o.o.	04.12.2015	21.12.2015		1.598,07	0,00	1.598,07	0,00	1.598,07
5/16	HESET d.o.o.	13.01.2016	21.01.2016		2.523,97	0,00	2.523,97	0,00	2.523,97
77/16	HESET d.o.o.	02.02.2016	21.02.2016		2.308,89	0,00	2.308,89	0,00	2.308,89
353/16	HESET d.o.o.	03.03.2016	21.03.2016		2.050,25	0,00	2.050,25	0,00	2.050,25
835/16	HESET d.o.o.	11.04.2016	21.04.2016		2.412,29	0,00	2.412,29	0,00	2.412,29
894/16	HESET d.o.o.	04.05.2016	21.05.2016		639,73	0,00	639,73	0,00	639,73
1165/16	HESET d.o.o.	01.06.2016	21.06.2016		478,46	0,00	478,46	0,00	478,46
2535/16	HESET d.o.o.	01.11.2016	21.11.2016		514,59	0,00	514,59	0,00	514,59
2823/16	HESET d.o.o.	01.12.2016	21.12.2016		514,59	0,00	514,59	0,00	514,59
3/17	HESET d.o.o.	09.01.2017	21.01.2017		249,90	0,00	249,90	0,00	249,90
8/17	HESET d.o.o.	09.01.2017	21.01.2017		783,08	0,00	783,08	0,00	783,08
75/17	HESET d.o.o.	06.02.2017	21.02.2017		1.922,27	0,00	1.922,27	0,00	1.922,27
361/17	HESET d.o.o.	02.03.2017	21.03.2017		1.018,57	0,00	1.018,57	0,00	1.018,57
632/17	HESET d.o.o.	04.04.2017	21.04.2017		514,59	0,00	514,59	0,00	514,59
Zagreb, 21.10.2019					55.144,66	0,00	55.144,66	3.678,93	51.465,73

UPRAVITELJ - STAN d.o.o.
za upravljanje zgradama
Ksaverska cesta 41

REKAPITULACIJA IZLAZNIH RAČUNA
Pričuva, neplaćeni

Račun	Partner	Datum	Dospijeće	Plaćeno	Iznos	Porez	Ukupno	Plaćeno	Ostatak
904/17	HESET d.o.o.	02.05.2017	21.05.2017		514,59	0,00	514,59	0,00	514,59
1170/17	HESET d.o.o.	01.06.2017	21.06.2017		514,59	0,00	514,59	0,00	514,59
1436/17	HESET d.o.o.	10.07.2017	21.07.2017		514,59	0,00	514,59	0,00	514,59
1709/17	HESET d.o.o.	10.08.2017	21.08.2017		514,59	0,00	514,59	0,00	514,59
1978/17	HESET d.o.o.	08.09.2017	21.09.2017		514,59	0,00	514,59	0,00	514,59
2245/17	HESET d.o.o.	01.10.2017	21.10.2017		514,59	0,00	514,59	0,00	514,59
2475/17	HESET d.o.o.	03.11.2017	21.11.2017		249,90	0,00	249,90	0,00	249,90
2480/17	HESET d.o.o.	03.11.2017	21.11.2017		264,69	0,00	264,69	0,00	264,69
2990/17	HESET d.o.o.	04.12.2017	21.12.2017		249,90	0,00	249,90	0,00	249,90
2995/17	HESET d.o.o.	04.12.2017	21.12.2017		265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
37/18	HESET d.o.o.	08.01.2018	21.01.2018		514,59	0,00	514,59	0,00	514,59
298/18	HESET d.o.o.	12.02.2018	21.02.2018		539,35	0,00	539,35	0,00	539,35
558/18	HESET d.o.o.	06.03.2018	21.03.2018		521,76	0,00	521,76	0,00	521,76
815/18	HESET d.o.o.	09.04.2018	21.04.2018		515,14	0,00	515,14	0,00	515,14
1091/18	HESET d.o.o.	07.05.2018	21.05.2018		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
1359/18	HESET d.o.o.	11.06.2018	21.06.2018		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
1631/18	HESET d.o.o.	02.07.2018	21.07.2018		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
1881/18	HESET d.o.o.	06.08.2018	21.08.2018		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
2139/18	HESET d.o.o.	07.09.2018	21.09.2018		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
2381/18	HESET d.o.o.	17.09.2018	21.10.2018		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
2882/18	HESET d.o.o.	19.11.2018	25.11.2018		249,90	0,00	249,90	0,00	249,90
2887/18	HESET d.o.o.	19.11.2018	25.11.2018		264,16	0,00	264,16	0,00	264,16
2918/18	HESET d.o.o.	12.12.2018	21.12.2018		249,90	0,00	249,90	0,00	249,90
2923/18	HESET d.o.o.	12.12.2018	21.12.2018		264,16	0,00	264,16	0,00	264,16
55/19	HESET d.o.o.	09.01.2019	21.01.2019		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
317/19	HESET d.o.o.	06.02.2019	21.02.2019		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
583/19	HESET d.o.o.	11.03.2019	21.03.2019		845,12	0,00	845,12	0,00	845,12
840/19	HESET d.o.o.	03.04.2019	21.04.2019		777,43	0,00	777,43	0,00	777,43
1099/19	HESET d.o.o.	07.05.2019	21.05.2019		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
1358/19	HESET d.o.o.	10.06.2019	21.06.2019		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
1623/19	HESET d.o.o.	04.07.2019	21.07.2019		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
1872/19	HESET d.o.o.	07.08.2019	21.08.2019		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
2134/19	HESET d.o.o.	05.09.2019	21.09.2019		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06
2398/19	HESET d.o.o.	10.10.2019	21.10.2019		514,06	0,00	514,06	0,00	514,06

OBVEZA
SI. D02,

17.588,54 kn