

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Koledovčina ulica 1

HR-10000 ZAGREB

OIB 54189804734

PDV ID broj: HR54189804734

Org. jedinica: Posl. jedinica Ivanić Grad

IVANIĆ GRAD

Str. 1

Izradio: Stanić Natalija

Partner: = 300179

Partner: = 300181

Partner: = 316548

Partner: = 316553

Partner: = 322371

Partner: = 322389

Partner: = 322414

Financijsko razdoblje: = 1700

Svaka kartica na novu stranu: = Ne

Prikaz mj. troška umjesto opisa: = Ne

Prebijeno početno stanje: = Ne

Isključi vrstu dokumenta: =

Prikaz datuma poreza: = Ne

Partner: 300181 DS CENTAR PROJEKT D.O.O.

OIB: 14943921712 Adresa: SESVETE, VARAŽDINSKA 48A, HR-10360 Sesvete

Konto: 1290-DS Vrijednosno usklađenje potraživanje od kupaca

Org. VD	Go	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Opis	Račun/ temeljnica	Vezni rač./ temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo Z
3	D51 11	1-4548	31.12.11	17.01.12	IRR	2057743	2057743	22,17	0,00	22,17 Z
3	D51 12	1-68	31.01.12	15.02.12	IRR	2173689	2173689	36,90	0,00	59,07 Z
3	D51 12	1-148	29.02.12	16.03.12	IRR	2243148	2243148	36,90	0,00	95,97 Z
3	D51 12	1-393	31.03.12	16.04.12	IRR	2375362	2375362	33,00	0,00	128,97 Z
3	D51 12	1-619	31.05.12	15.06.12	IRR	2526042	2526042	66,00	0,00	194,97 Z
3	D51 12	1-809	31.07.12	15.08.12	IRR	2638592	2638592	66,00	0,00	260,97 Z
3	D51 12	1-1047	30.09.12	15.10.12	IRR	2794950	2794950	66,00	0,00	326,97 Z
3	D51 12	1-1336	30.11.12	17.12.12	IRR	2964104	2964104	66,00	0,00	392,97 Z
3	D51 12	1-1436	31.12.12	15.01.13	IRR	3131599	3131599	33,00	0,00	425,97 Z
3	D51 13	1-34	31.01.13	15.02.13	IRR	3201791	3201791	33,00	0,00	458,97 Z
3	D51 13	1-270	31.03.13	15.04.13	IRR	3346269	3346269	66,00	0,00	524,97 Z
3	D51 13	1-526	31.05.13	17.06.13	IRR	3469662	3469662	66,00	0,00	590,97 Z
3	D51 13	1-777	31.07.13	16.08.13	IRR	3588475	3588475	2.078,05	0,00	2.669,02 Z
3	D51 13	1-965	31.08.13	16.09.13	IRR	3658406	3658406	33,00	0,00	2.702,02 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	2057743	2057743	-22,17	0,00	2.679,85 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	2173689	2173689	-36,90	0,00	2.642,95 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	2243148	2243148	-36,90	0,00	2.606,05 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	2375362	2375362	-33,00	0,00	2.573,05 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	2526042	2526042	-66,00	0,00	2.507,05 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	2638592	2638592	-66,00	0,00	2.441,05 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	2794950	2794950	-66,00	0,00	2.375,05 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	2964104	2964104	-66,00	0,00	2.309,05 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	3131599	3131599	-33,00	0,00	2.276,05 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	3201791	3201791	-33,00	0,00	2.243,05 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	3346269	3346269	-66,00	0,00	2.177,05 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	3469662	3469662	-66,00	0,00	2.111,05 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	3588475	3588475	-2.078,05	0,00	33,00 Z
3	d10 18	65-3	30.08.18	30.08.18	IRR	3658406	3658406	-33,00	0,00	0,00 Z
Ukupno konto 1290-DS								0,00	0,00	0,00
Ukupno partner 300181 DS CENTAR PROJEKT D.O.O.								0,00	0,00	0,00

Partner: 322371 DS CENTAR PROJ./ST.37

OIB: 14943921712 Adresa: DUGO SELO, HRVATSKOG PREPORODA 67A, HR-10370 Dugo Selo

Konto: 1200 Kupci u zemlji-pravne osobe

Org. VD	Go	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Opis	Račun/ temeljnica	Vezni rač./ temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo Z
3	D01 13	3966712-1	31.12.13	15.01.14	2013/12	13/0082583	13/0082583	33,00	0,00	33,00 Z
3	D01 14	4074300-1	31.01.14	14.02.14	2014/01	14/0005493	14/0005493	33,90	0,00	66,90 Z
3	D01 14	4190386-1	31.03.14	15.04.14	2014/02-03	14/0017093	14/0017093	67,80	0,00	134,70 Z
3	D01 14	4358953-1	31.05.14	16.06.14	2014/04-05	14/0034178	14/0034178	67,80	0,00	202,50 Z
3	D01 14	4479165-1	31.07.14	15.08.14	2014/06-07	14/0046192	14/0046192	67,80	0,00	270,30 Z
3	D01 14	4595505-1	30.09.14	15.10.14	2014/08-09	14/0057812	14/0057812	67,80	0,00	338,10 Z
3	D01 14	4720989-1	30.11.14	15.12.14	2014/10-11	14/0070141	14/0070141	67,80	0,00	405,90 Z
3	D01 14	4833821-1	31.12.14	16.01.15	2014/12	14/0081419	14/0081419	33,90	0,00	439,80 Z
3	D01 15	4946731-1	31.01.15	16.02.15	2015/01	15/0005939	15/0005939	33,90	0,00	473,70 Z
3	D01 15	5077010-1	31.03.15	15.04.15	2015/02-03	15/0018801	15/0018801	67,80	0,00	541,50 Z

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

09804734

osl. jedinica Ivanić Grad

GRAD

Partner: 322371 DS CENTAR PROJ./ST.37

Org.	VD	Go	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Opis	Račun/ temeljnica	Vezni rač./ temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
Konto: 1200 Kupci u zemlji-pravne osobe												
3	d74	18	46-1	30.08.18	30.08.18	Storno potraživanja po odluci_DS Centar pro./st.37	13/0082583	13/0082583	-33,00	0,00	508,50	Z
3	d74	18	46-1	30.08.18	30.08.18	2014/01	14/0005493	14/0005493	-33,90	0,00	474,60	Z
3	d74	18	46-1	30.08.18	30.08.18	2014/02-03	14/0017093	14/0017093	-67,80	0,00	406,80	Z
3	d74	18	46-1	30.08.18	30.08.18	2014/04-05	14/0034178	14/0034178	-67,80	0,00	339,00	Z
3	d74	18	46-1	30.08.18	30.08.18	2014/06-07	14/0046192	14/0046192	-67,80	0,00	271,20	Z
3	d74	18	46-1	30.08.18	30.08.18	2014/08-09	14/0057812	14/0057812	-67,80	0,00	203,40	Z
3	d74	18	46-1	30.08.18	30.08.18	2014/10-11	14/0070141	14/0070141	-67,80	0,00	135,60	Z
3	d74	18	46-1	30.08.18	30.08.18	2014/12	14/0081419	14/0081419	-33,90	0,00	101,70	Z
3	d74	18	46-1	30.08.18	30.08.18	2015/01	15/0005939	15/0005939	-33,90	0,00	67,80	Z
3	d74	18	46-1	30.08.18	30.08.18	2015/02-03	15/0018801	15/0018801	-67,80	0,00	0,00	Z
Ukupno konto 1200									0,00	0,00	0,00	
Ukupno partner 322371 DS CENTAR PROJ./ST.37												

Org.	VD	Go	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Opis	Račun/ temeljnica	Vezni rač./ temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
Konto: 1290-DS Vrijednosno usklađenje potraživanje od kupaca												
3	D51	12	1-805	31.07.12	15.08.12	IRR	2691272	2691272	165,75	0,00	165,75	Z
3	D51	12	1-1044	30.09.12	15.10.12	IRR	2847558	2847558	88,16	0,00	253,91	Z
3	D51	12	1-1332	30.11.12	17.12.12	IRR	3016641	3016641	99,25	0,00	353,16	Z
3	D51	12	1-1440	31.12.12	15.01.13	IRR	3183963	3183963	99,50	0,00	452,66	Z
3	D51	13	1-32	31.01.13	15.02.13	IRR	3254259	3254259	112,23	0,00	564,89	Z
3	D51	13	1-272	31.03.13	15.04.13	IRR	3398714	3398714	184,85	0,00	749,74	Z
3	D51	13	1-524	31.05.13	17.06.13	IRR	3522105	3522105	145,23	0,00	894,97	Z
3	D51	13	1-780	31.07.13	16.08.13	IRR	3651754	3651754	66,00	0,00	960,97	Z
3	D51	13	1-1109	30.09.13	15.10.13	IRR	3772705	3772705	66,00	0,00	1.026,97	Z
3	D51	13	1-1350	30.11.13	16.12.13	IRR	3896765	3896765	66,00	0,00	1.092,97	Z
3	d10	18	65-1	30.08.18	30.08.18	Storno potraživanja po odluci_DS Centar proj.	2691272	2691272	-165,75	0,00	927,22	Z
3	d10	18	65-1	30.08.18	30.08.18	IRR	2847558	2847558	-88,16	0,00	839,06	Z
3	d10	18	65-1	30.08.18	30.08.18	IRR	3016641	3016641	-99,25	0,00	739,81	Z
3	d10	18	65-1	30.08.18	30.08.18	IRR	3183963	3183963	-99,50	0,00	640,31	Z
3	d10	18	65-1	30.08.18	30.08.18	IRR	3254259	3254259	-112,23	0,00	528,08	Z
3	d10	18	65-1	30.08.18	30.08.18	IRR	3398714	3398714	-184,85	0,00	343,23	Z
3	d10	18	65-1	30.08.18	30.08.18	IRR	3522105	3522105	-145,23	0,00	198,00	Z
3	d10	18	65-1	30.08.18	30.08.18	IRR	3651754	3651754	-66,00	0,00	132,00	Z
3	d10	18	65-1	30.08.18	30.08.18	IRR	3772705	3772705	-66,00	0,00	66,00	Z
3	d10	18	65-1	30.08.18	30.08.18	IRR	3896765	3896765	-66,00	0,00	0,00	Z
Ukupno konto 1290-DS									0,00	0,00	0,00	
Ukupno partner 322371 DS CENTAR PROJ./ST.37												

Partner: 322389 DS CENTAR PROJ./ST.55

OIB: 14943921712 Adresa: DUGO SELO, HRVATSKOG PREPORODA 67B, HR-10370 Dugo Selo

Org.	VD	Go	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Opis	Račun/ temeljnica	Vezni rač./ temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
Konto: 1200 Kupci u zemlji-pravne osobe												
3	D01	13	3966895-1	31.12.13	15.01.14	2013/12	13/0082601	13/0082601	33,00	0,00	33,00	Z
3	D01	14	4074483-1	31.01.14	14.02.14	2014/01	14/0005511	14/0005511	33,90	0,00	66,90	Z
3	D01	14	4190564-1	31.03.14	15.04.14	2014/02-03	14/0017111	14/0017111	67,80	0,00	134,70	Z

.9804734

osl. jedinica Ivanić Grad

GRAD

Partner: 322389 DS CENTAR PROJ./ST.55

Konto: 1200 Kupci u zemlji-pravne osobe

Org.	VD	Go	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Opis	Račun/ temeljnica	Vezni rač./ temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
3	D01	14	4359135-1	31.05.14	16.06.14	2014/04-05	14/0034196	14/0034196	67,80	0,00	202,50	Z
3	D01	14	4479343-1	31.07.14	15.08.14	2014/06-07	14/0046210	14/0046210	67,80	0,00	270,30	Z
3	D01	14	4595688-1	30.09.14	15.10.14	2014/08-09	14/0057830	14/0057830	67,80	0,00	338,10	Z
3	D01	14	4721160-1	30.11.14	15.12.14	2014/10-11	14/0070159	14/0070159	67,80	0,00	405,90	Z
3	D01	14	4834003-1	31.12.14	16.01.15	2014/12	14/0081437	14/0081437	33,90	0,00	439,80	Z
3	D01	15	4946910-1	31.01.15	16.02.15	2015/01	15/0005957	15/0005957	33,90	0,00	473,70	Z
3	D01	15	5077192-1	31.03.15	15.04.15	2015/02-03	15/0018819	15/0018819	67,80	0,00	541,50	Z
3	d74	18	46-3	30.08.18	30.08.18	Storno potraživanja po odluci_DS Centar pro./st.55	13/0082601	13/0082601	-33,00	0,00	508,50	Z
3	d74	18	46-3	30.08.18	30.08.18	2014/01	14/0005511	14/0005511	-33,90	0,00	474,60	Z
3	d74	18	46-3	30.08.18	30.08.18	2014/02-03	14/0017111	14/0017111	-67,80	0,00	406,80	Z
3	d74	18	46-3	30.08.18	30.08.18	2014/04-05	14/0034196	14/0034196	-67,80	0,00	339,00	Z
3	d74	18	46-3	30.08.18	30.08.18	2014/06-07	14/0046210	14/0046210	-67,80	0,00	271,20	Z
3	d74	18	46-3	30.08.18	30.08.18	2014/08-09	14/0057830	14/0057830	-67,80	0,00	203,40	Z
3	d74	18	46-3	30.08.18	30.08.18	2014/10-11	14/0070159	14/0070159	-67,80	0,00	135,60	Z
3	d74	18	46-3	30.08.18	30.08.18	2014/12	14/0081437	14/0081437	-33,90	0,00	101,70	Z
3	d74	18	46-3	30.08.18	30.08.18	2015/01	15/0005957	15/0005957	-33,90	0,00	67,80	Z
3	d74	18	46-3	30.08.18	30.08.18	2015/02-03	15/0018819	15/0018819	-67,80	0,00	0,00	Z
Ukupno konto 1200									0,00	0,00	0,00	
Ukupno partner 322389 DS CENTAR PROJ./ST.55												

Konto: 1290-DS Vrijednosno usklađenje potraživanje od kupaca

Org.	VD	Go	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Opis	Račun/ temeljnica	Vezni rač./ temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
3	D51	12	1-806	31.07.12	15.08.12	IRR	2691450	2691450	154,68	0,00	154,68	Z
3	D51	12	1-1043	30.09.12	15.10.12	IRR	2847736	2847736	88,16	0,00	242,84	Z
3	D51	12	1-1333	30.11.12	17.12.12	IRR	3016820	3016820	77,09	0,00	319,93	Z
3	D51	12	1-1439	31.12.12	15.01.13	IRR	3184145	3184145	88,43	0,00	408,36	Z
3	D51	13	1-33	31.01.13	15.02.13	IRR	3254437	3254437	85,83	0,00	494,19	Z
3	D51	13	1-271	31.03.13	15.04.13	IRR	3398897	3398897	145,23	0,00	639,42	Z
3	D51	13	1-525	31.05.13	17.06.13	IRR	3522288	3522288	105,62	0,00	745,04	Z
3	D51	13	1-779	31.07.13	16.08.13	IRR	3651932	3651932	66,00	0,00	811,04	Z
3	D51	13	1-1110	30.09.13	15.10.13	IRR	3772888	3772888	66,00	0,00	877,04	Z
3	D51	13	1-1349	30.11.13	16.12.13	IRR	3896943	3896943	66,00	0,00	943,04	Z
3	d10	18	65-2	30.08.18	30.08.18	Storno potraživanja po odluci_DS Centar proj.	2691450	2691450	-154,68	0,00	788,36	Z
3	d10	18	65-2	30.08.18	30.08.18	IRR	2847736	2847736	-88,16	0,00	700,20	Z
3	d10	18	65-2	30.08.18	30.08.18	IRR	3016820	3016820	-77,09	0,00	623,11	Z
3	d10	18	65-2	30.08.18	30.08.18	IRR	3184145	3184145	-88,43	0,00	534,68	Z
3	d10	18	65-2	30.08.18	30.08.18	IRR	3254437	3254437	-85,83	0,00	448,85	Z
3	d10	18	65-2	30.08.18	30.08.18	IRR	3398897	3398897	-145,23	0,00	303,62	Z
3	d10	18	65-2	30.08.18	30.08.18	IRR	3522288	3522288	-105,62	0,00	198,00	Z
3	d10	18	65-2	30.08.18	30.08.18	IRR	3651932	3651932	-66,00	0,00	132,00	Z
3	d10	18	65-2	30.08.18	30.08.18	IRR	3772888	3772888	-66,00	0,00	66,00	Z
3	d10	18	65-2	30.08.18	30.08.18	IRR	3896943	3896943	-66,00	0,00	0,00	Z
Ukupno konto 1290-DS									0,00	0,00	0,00	
Ukupno partner 322389 DS CENTAR PROJ./ST.55												

Partner: 322414 DS CENTAR PROJEKT D.O.O./ST.80

OIB: 14943921712 Adresa: DUGO SELO, HRVATSKOG PREPORODA 67D, HR-10370 Dugo Selo

J9804734

osl. jedinica Ivanić Grad

GRAD

Partner: 322414

DS CENTAR PROJEKT D.O.O./ST.80

Konto: 1201

Kupci u zemlji-građani

Org. VD	Go	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Opis	Račun/ temeljnica	Vezni rač./ temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo	Z
3	D01 16	382027-1	31.12.16	16.01.17	2016/12	16/0050089	16/0050089	437,31	0,00	437,31	Z
3	D39 17	19-1486	19.01.17		Rzb. upl. od ZAP: 17/34019 270	17/34019	16/0050089	0,00	62,10	375,21	Z
3	D39 17	19-1487	19.01.17		Rzb. upl. od ZAP: 17/34019 270	17/34019	16/0050089	0,00	33,90	341,31	Z
3	D39 17	19-1488	19.01.17		Rzb. upl. od ZAP: 17/34019 270	17/34019	16/0050089	0,00	76,95	264,36	Z
3	D39 17	19-1489	19.01.17		Rzb. upl. od ZAP: 17/34019 270	17/34019	16/0050089	0,00	14,34	250,02	Z
3	D39 17	19-1490	19.01.17		Rzb. upl. od ZAP: 17/34019 270	17/34019	16/0050089	0,00	213,57	36,45	Z
3	D39 17	19-1491	19.01.17		Rzb. upl. od ZAP: 17/34019 270	17/34019	16/0050089	0,00	36,45	0,00	Z
3	D01 17	496588-1	31.01.17	15.02.17	2017/01	17/0005938	17/0005938	33,90	0,00	33,90	Z
3	D39 17	44-383	13.02.17		potrošnja vode za siječanj 2017. D	17/34044	17/0005938	0,00	33,90	0,00	Z
3	D01 17	623075-1	31.03.17	14.04.17	2017/02-03	17/0018615	17/0018615	67,80	0,00	67,80	Z
3	D39 17	111-64	21.04.17		potrošnja vode za veljača-ožujak 20	17/34111	17/0018615	0,00	67,80	0,00	Z
3	D01 17	749605-1	31.05.17	16.06.17	2017/04-05	17/0031362	17/0031362	67,80	0,00	67,80	Z
3	D39 17	170-281	19.06.17		potrošnja vode za travanj-svibanj 2	17/34170	17/0031362	0,00	67,80	0,00	Z
3	D91 17	1-5419	31.07.17	16.08.17	Račun za vodu 6-7/2017	1705-322414-2 292880	1705-32241 4-2292880	67,80	0,00	67,80	Z
3	D03 17	235-290	23.08.17		Račun za vodu 6-7/2017	1705-322414-2 292880	1705-32241 4-2292880	0,00	67,80	0,00	Z
3	D91 17	168-5420	30.09.17	16.10.17	Račun voda kolovoz-rujan 2017.	1707-322414-2 292885	1707-32241 4-2292885	172,39	0,00	172,39	Z
3	D03 17	293-148	20.10.17		Račun voda kolovoz-rujan 2017.	1707-322414-2 292885	1707-32241 4-2292885	0,00	172,39	0,00	Z
3	D91 17	261-3204	30.11.17	15.12.17	Račun voda listopad-studen 2017.	1708-322414-2 29288	1708-32241 4-229288	217,21	0,00	217,21	Z
3	D03 17	353-116	19.12.17		m	1708-322414-2 29288	1708-32241 4-229288	0,00	217,21	0,00	Z
3	D91 17	411-3203	31.12.17	19.01.18	Račun voda prosinac 2017.	112-322414-22 92888	112-322414 -2292888	93,66	0,00	93,66	Z
3	D03 18	16-577	16.01.18		Račun voda prosinac 2017. Dospijeće	112-322414-22 92888	112-322414 -2292888	0,00	93,66	0,00	Z
3	D91 18	2-3202	31.01.18	16.02.18	Račun voda siječanj 2018.	130-322414-22 92886	130-322414 -2292886	104,82	0,00	104,82	Z
3	D03 18	65-75	06.03.18		Račun voda siječanj 2018. Dospijeće	130-322414-22 92886	130-322414 -2292886	0,00	104,82	0,00	Z
3	D91 18	149-3203	31.03.18	16.04.18	Račun voda veljača-ožujak 2018.	170-322414-22 92881	170-322414 -2292881	154,94	0,00	154,94	Z
3	D03 18	109-148	19.04.18		Račun voda veljača-ožujak 2018. Dos	170-322414-22 92881	170-322414 -2292881	0,00	154,94	0,00	Z
3	D91 18	354-3204	31.05.18	15.06.18	Račun voda travanj-svibanj 2018.	200-322414-22 92882		168,62	0,00	168,62	-
3	D91 18	518-3205	31.07.18	16.08.18	Račun voda lipanj-srpanj 2018.	237-322414-22 92882	237-322414 -2292882	127,59	0,00	296,21	Z
3	D03 18	233-157	21.08.18		Račun voda lipanj-srpanj 2018. Dosp	237-322414-22 92882	237-322414 -2292882	0,00	127,59	168,62	Z

39804734

posl. jedinica Ivanić Grad

GRAD

Partner: 322414 DS CENTAR PROJEKT D.O.O./ST.80

Konto: 1201 Kupci u zemlji-građani

Org.	VD	Go	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Opis	Račun/ temeljnica	Vezni rač./ temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo Z
3	D91	18	634-3205	30.09.18	15.10.18	Račun voda kolovoz-rujan 2018.	272-322414-22 92881	272-322414 -2292881	154,94	0,00	323,56 Z
3	D03	18	291-154	18.10.18		Račun voda kolovoz-rujan 2018. Dosp	272-322414-22 92881	272-322414 -2292881	0,00	154,94	168,62 Z
Ukupno konto 1201									1.868,78	1.700,16	168,62
Ukupno partner 322414 DS CENTAR PROJEKT D.O.O./ST.80									1.868,78	1.700,16	168,62
Ukupno									1.868,78	1.700,16	168,62