

Konto kartice

Konto od: 4 do: 49
Od: 14.05.2026 do: 01.09.2026

Konto: 4010		Naziv konta: ELEKTRICNA ENERGIJA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2026	URA	45		2600208077-01-P1 HEP ELEK	2.008,60	0,00	2.008,60
2	30.06.2026	URA	55		2600253079-01-P1 HEP ELEK	2.589,30	0,00	4.597,90
3	31.07.2026	URA	61		2600281893-01-P1 HEP ELEK	2.756,79	0,00	7.354,69
4	31.08.2026	URA	67		2600317764-01-P1 HEP ELEK	2.190,80	0,00	9.545,49
						9.545,49	0,00	9.545,49
Ukupno Konto: 4010						9.545,49	0,00	9.545,49

Konto: 4187		Naziv konta: VODA ZA PICE I SANITARIJE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2026	URA	37		9420/PS1/1 Vodoopskrba i	20,48	0,00	20,48
2	01.06.2026	URA	38		9419/PS1/1 Vodoopskrba i	2.342,80	0,00	2.363,28
3	01.06.2026	URA	39		9418/PS1/1 Vodoopskrba i	20,48	0,00	2.383,76
4	01.06.2026	URA	40		9417/PS1/1 Vodoopskrba i	23,34	0,00	2.407,10
5	30.06.2026	URA	47		10534/PS1/1 Vodoopskrba i	20,48	0,00	2.427,58
6	30.06.2026	URA	48		10533/PS1/1 Vodoopskrba i	23,34	0,00	2.450,92
7	30.06.2026	URA	49		10536/PS1/1 Vodoopskrba i	20,48	0,00	2.471,40
8	30.06.2026	URA	50		10535/PS1/1 Vodoopskrba i	21,91	0,00	2.493,31
9	31.07.2026	URA	57		11975/PS1/1 Vodoopskrba i	20,48	0,00	2.513,79
10	31.07.2026	URA	58		13127/PS1/1 Vodoopskrba i	23,34	0,00	2.537,13
11	31.07.2026	URA	59		11784/PS1/1 Vodoopskrba i	20,48	0,00	2.557,61
12	31.07.2026	URA	60		12749/PS1/1 Vodoopskrba i	20,48	0,00	2.578,09
						2.578,09	0,00	2.578,09
Ukupno Konto: 4187						2.578,09	0,00	2.578,09

Konto: 4189		Naziv konta: KOMUNALNA NAKNADA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2026	URA	41		22762108/K02/210RAC KOMUN	637,22	0,00	637,22
2	01.06.2026	URA	42		22762094/K02/210RAC KOMUN	501,67	0,00	1.138,89
3	01.06.2026	URA	43		22750568/K02/210RAC KOMUN	71,01	0,00	1.209,90
4	01.06.2026	URA	44		22750550/K02/210RAC KOMUN	380,02	0,00	1.589,92
5	30.06.2026	URA	51		22909524/K02/210RAC KOMUN	71,01	0,00	1.660,93
6	30.06.2026	URA	52		22921052/K02/210RAC KOMUN	637,22	0,00	2.298,15
7	30.06.2026	URA	53		22921044/K02/210RAC KOMUN	501,67	0,00	2.799,82

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	30.06.2026	URA	54		22909516/K02/210RAC KOMUN	380,02	0,00	3.179,84
9	31.07.2026	URA	62		23080205/K02/210RAC KOMUN	637,22	0,00	3.817,06
10	31.07.2026	URA	63		23080191/K02/210RAC KOMUN	501,67	0,00	4.318,73
11	31.07.2026	URA	64		23068671/K02/210RAC KOMUN	71,01	0,00	4.389,74
12	31.07.2026	URA	65		23068663/K02/210RAC KOMUN	380,02	0,00	4.769,76
						4.769,76	0,00	4.769,76
Ukupno Konto: 4189						4.769,76	0,00	4.769,76

Konto: **4210** Naziv konta: **BANKARSKE USLUGE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.05.2026	Izvod	40	CROATIA BANKA		26,75	0,00	26,75
2	18.06.2026	Izvod	52	CROATIA BANKA		26,84	0,00	53,59
3	16.07.2026	Izvod	58	CROATIA BANKA		17,78	0,00	71,37
4	18.08.2026	Izvod	65	CROATIA BANKA		17,96	0,00	89,33
						89,33	0,00	89,33
Ukupno Konto: 4210						89,33	0,00	89,33

Konto: **4217** Naziv konta: **PROVIZIJA OD IZDAVATELJA KREDITNIH KARTIC** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	10		05-2026	11,67	0,00	11,67
						11,67	0,00	11,67
Ukupno Konto: 4217						11,67	0,00	11,67

Konto: **4222** Naziv konta: **RAČUNOVODSTVENE USLUGE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2026	URA	35		234/1/1 DOBIT d.o.o.	200,00	0,00	200,00
2	30.06.2026	URA	46		280/1/1 DOBIT d.o.o.	200,00	0,00	400,00
3	31.07.2026	URA	56		320/1/1 DOBIT d.o.o.	200,00	0,00	600,00
4	31.08.2026	URA	66		360/1/1 DOBIT d.o.o.	200,00	0,00	800,00
						800,00	0,00	800,00
Ukupno Konto: 4222						800,00	0,00	800,00

Konto: **4270** Naziv konta: **USLUGE OBRADE PODATAKA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2026	URA	36		117186/2/1 Pondi d.o.o.	4,00	0,00	4,00
						4,00	0,00	4,00
Ukupno Konto: 4270						4,00	0,00	4,00

Sveukupno: **17.798,34** **0,00** **17.798,34**