

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 08.02.2022

Kupac: W PROJEKT D.O.O. U STEČAJU
Ugovorni račun: 2300066230
Adresa: KREŠIMIROVA 10, 51000 RIJEKA
OIB: 86902480844

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
011200895888-170520-9	30015387934	51500063874*	30	31.05.2017	31.05.2017	20.06.2017	Migracija račun	U	122,20	0,00	122,20
011200895888-170620-5	30004320174	51500063874*	30	30.06.2017	30.06.2017	20.07.2017	Migracija račun	U	133,98	0,00	256,18
011200895888-170720-1	31940261720	51500063874*	30	31.07.2017	31.07.2017	21.08.2017	Migracija račun	U	127,34	0,00	383,52
011200895888-170820-8	30005378079	51500063874*	30	31.08.2017	31.08.2017	20.09.2017	Migracija račun	U	107,14	0,00	490,66
011200895888-170920-4	31920389250	51500063874*	30	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	Migracija račun	U	132,30	0,00	622,96
011200895888-171020-2	31880526652	51500063874*	30	31.10.2017	31.10.2017	21.11.2017	Migracija račun	U	118,84	0,00	741,80
011200895888-171120-9	31000426709	51500063874*	30	30.11.2017	30.11.2017	20.12.2017	Migracija račun	U	167,30	0,00	909,10
012300066230-171221-4	30015583178	51500063874*	30	31.12.2017	31.12.2017	30.01.2018	Račun električne energije	U	118,39	0,00	1.027,49
012300066230-171220-6	30800471152	93030001090	30	31.12.2017	31.12.2017	15.01.2018	Račun električne energije		118,39	0,00	1.145,88
8000018304	93030001090	93030001090	93	11.01.2018	11.01.2018	15.01.2018	Storniranje		-118,39	0,00	1.027,49
012300066230-171222-2	31100780376	51500063874*	30	31.01.2018	31.01.2018	26.02.2018	Račun električne energije	U	104,72	0,00	1.132,21
012300066230-180220-5	30027583363	51500063874*	30	28.02.2018	28.02.2018	28.03.2018	Račun električne energije	U	106,71	0,00	1.238,92
012300066230-180320-1	30250029238	51500063874*	30	31.03.2018	31.03.2018	02.05.2018	Račun električne energije	U	108,06	0,00	1.346,98
012300066230-180420-8	31970587626	51500063874*	30	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	Račun električne energije	U	121,27	0,00	1.468,25
012300066230-180520-4	30025629961	51500063874*	30	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	Račun električne energije	U	105,16	0,00	1.573,41
012300066230-180620-0	31930853310	51500063874*	30	30.06.2018	30.06.2018	27.07.2018	Račun električne energije	U	125,22	0,00	1.698,63
012300066230-180720-7	31880872832	51500063874*	30	31.07.2018	31.07.2018	29.08.2018	Račun električne energije	U	93,70	0,00	1.792,33
012300066230-180820-3	30500677036	51500063874*	30	31.08.2018	31.08.2018	01.10.2018	Račun električne energije	U	107,63	0,00	1.899,96
012300066230-180920-0	31000891750	51500063874*	30	30.09.2018	30.09.2018	29.10.2018	Račun električne energije	U	103,06	0,00	2.003,02
012300066230-181020-8	30950125347	51500063874*	30	31.10.2018	31.10.2018	29.11.2018	Račun električne energije	U	121,34	0,00	2.124,36
012300066230-181120-4	30016880249	51500063874*	30	30.11.2018	30.11.2018	28.12.2018	Račun električne energije	U	103,21	0,00	2.227,57
012300066230-181220-0	31930928270	51500063874*	30	31.12.2018	31.12.2018	25.01.2019	Račun električne energije	U	107,67	0,00	2.335,24
012300066230-190120-3	30023245525	51500063874*	30	31.01.2019	31.01.2019	25.02.2019	Račun električne energije	U	133,06	0,00	2.468,30

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
80000134700	93030085698	93030085698	93	28.02.2019	28.02.2019	23.03.2019	Storniranje		-134,42	0,00	2.333,88
80000170096	93040082928	93040082928	93	28.02.2019	28.02.2019	27.03.2019	Storniranje		-134,42	0,00	2.199,46
012300066230-190220-0	31981002288	93030085698	30	28.02.2019	28.02.2019	23.03.2019	Račun električne energije	U	134,42	0,00	2.333,88
012300066230-190222-6	31820767161	51500063874*	30	28.02.2019	28.02.2019	28.03.2019	Račun električne energije	U	135,60	0,00	2.469,48
012300066230-190221-8	30500762091	93040082928	30	28.02.2019	28.02.2019	27.03.2019	Račun električne energije		134,42	0,00	2.603,90
012300066230-190320-6	31200908232	51500063874*	30	31.03.2019	31.03.2019	25.04.2019	Račun električne energije	U	94,89	0,00	2.698,79
012300066230-190420-2	30010746884		30	30.04.2019	30.04.2019	25.05.2019	Račun električne energije	U	113,34	0,00	2.812,13
012300066230-190520-9	31300943656		30	31.05.2019	31.05.2019	24.06.2019	Račun električne energije	U	103,84	0,00	2.915,97
012300066230-190620-5	31970748511		30	30.06.2019	30.06.2019	26.07.2019	Račun električne energije	U	120,33	0,00	3.036,30
012300066230-190720-1	30026803140		30	31.07.2019	31.07.2019	24.08.2019	Račun električne energije	U	82,66	0,00	3.118,96
012300066230-190820-8	31700581035		30	31.08.2019	31.08.2019	26.09.2019	Račun električne energije	U	91,63	0,00	3.210,59
012300066230-190920-4	31500760592		30	30.09.2019	30.09.2019	25.10.2019	Račun električne energije	U	80,60	0,00	3.291,19
012300066230-191020-2	30026845972		30	31.10.2019	31.10.2019	25.11.2019	Račun električne energije	U	90,39	0,00	3.381,58
012300066230-191120-9	30300744430		30	30.11.2019	30.11.2019	27.12.2019	Račun električne energije	U	101,28	0,00	3.482,86
012300066230-191220-5	31840858124		30	31.12.2019	31.12.2019	24.01.2020	Račun električne energije		43,87	0,00	3.526,73
012300066230-200120-6	30012636918		30	31.01.2020	31.01.2020	24.02.2020	Račun električne energije		60,21	0,00	3.586,94
012300066230-200220-2	30950284229		30	29.02.2020	29.02.2020	25.03.2020	Račun električne energije		35,93	0,00	3.622,87
	47900306377	51500063874*	47	20.10.2020	20.10.2020		Uplata		0,00	3.210,59	412,28
Suma po kontu	12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)							3.622,87	3.210,59	412,28
012300066230-191120-9	30300744431		30	30.11.2019	30.11.2019	27.12.2019	NUS uklju/sključ ODS	U	120,00	0,00	120,00
Suma po kontu	12033410	POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.							120,00	0,00	120,00
011200895888-171020-2	31880524775	51500063874*	30	31.10.2017	31.10.2017	21.11.2017	Migracija trošak opomene	U	10,00	0,00	10,00
011200895888-171120-9	31000426708	51500063874*	30	30.11.2017	30.11.2017	20.12.2017	Migracija trošak opomene	U	10,00	0,00	20,00
	47900306377	51500063874*	47	20.10.2020	20.10.2020		Uplata		0,00	20,00	0,00
Suma po kontu	12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)							20,00	20,00	0,00
012300066230-2011700-8	96010180415		96	30.10.2020	30.10.2020	19.11.2020	Ručna kamata	U	79,37	0,00	79,37
012300066230-2011702-4	96010181349	51500063874*	96	06.11.2020	06.11.2020	26.11.2020	Ručna kamata	U	557,11	0,00	636,48
Suma po kontu	12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							636,48	0,00	636,48
012300066230-191060-1	96010065362	32001546024	96	02.10.2019	02.10.2019	17.10.2019	Trošak JB usluga	U	125,30	0,00	125,30
012300066230-200460-4	96010149939		96	25.03.2020	13.03.2020	02.04.2020	Trošak JB usluga	U	105,30	0,00	230,60
	47900306377	51500063874*	47	20.10.2020	20.10.2020		Uplata		0,00	45,31	185,29
	32001546024	32001546024	32	22.06.2021	29.06.2021	22.06.2021	Otpis/sknjženje		-125,30	0,00	59,99

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
-------------	-----------	-----------	----------	------------	------------	-------------	------	---------	--------	-----------	-------

<u>Suma po kontu</u>	12093100	POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.							105,30	45,31	59,99
----------------------	----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	-------

<u>Suma za ugovorni konto</u>									4.504,65	3.275,90	1.228,75
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

<u>Kupac ukupno</u>									4.504,65	3.275,90	1.228,75
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------