

ZAJEDNIČKA KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA
 (Otvorene stavke)

2018. godina

OIB: 11142315939 MB: 0000001144090 KASTELO D.O.O. U STEČAJU

Opis	Tr	St	Dat.dnev	Dat.val.	Dokument	Poziv na broj odobr.	Duguje	Potražuje	Tem/Tr.zatvara	Rješenje
1653200 KOMUNALNA NAKNADA										
KN	ZT	O	01.01.18	15.11.10	400 18006 06663	5770-210111027169-9130	712,83	0,00		0612 5880
NUV	ZT	O	01.01.18	15.11.10	500 18007 04849	5770-210111027169-9130	108,95	0,00		0710 221
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.10	400 18006 06664	5770-210121032084-9130	712,83	0,00		0612 5880
NUV	ZT	O	01.01.18	15.12.10	500 18007 04850	5770-210121032084-9130	108,95	0,00		0710 221
KN	ZT	O	01.01.18	17.01.11	400 18006 06665	5770-211011023952-9111	712,83	0,00		0612 5880
NUV	ZT	O	01.01.18	15.02.11	500 18007 04851	5770-211012030510-9121	108,95	0,00		1108 56676
KN	ZT	O	01.01.18	15.02.11	400 18006 06666	5770-211021027160-9131	712,83	0,00		0612 5880
NUV	ZT	O	01.01.18	15.02.11	500 18007 04852	5770-211021027160-9131	108,95	0,00		1108 56676
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06667	5770-213012014711-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04853	5770-213012014770-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06668	5770-213022009753-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04854	5770-213022009826-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06669	5770-213032010100-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04855	5770-213032010193-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06670	5770-213042009554-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04856	5770-213042009643-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06671	5770-213052009204-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04857	5770-213052009298-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06672	5770-213062008375-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04858	5770-213062008480-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06673	5770-213072007100-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04859	5770-213072007231-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06674	5770-213082006645-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04860	5770-213082006777-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06675	5770-213092006338-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04861	5770-213092006460-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06676	5770-213102006254-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04862	5770-213102006424-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06677	5770-213112006710-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04863	5770-213112006923-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06678	5770-213122004923-9113	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04864	5770-213122005369-9123	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06679	5770-214012008208-9114	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04865	5770-214012008747-9124	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	19.03.14	400 18006 06680	5770-214022001451-9114	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	19.03.14	500 18006 04866	5770-214022002075-9124	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	17.03.14	400 18006 06681	5770-214031029118-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	17.03.14	500 18006 04867	5770-214031029118-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.04.14	400 18006 06682	5770-214041028866-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.04.14	500 18006 04868	5770-214041028866-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.05.14	400 18006 06683	5770-214051028877-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.05.14	500 18006 04869	5770-214051028877-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.06.14	400 18006 06684	5770-214061028896-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.06.14	500 18006 04870	5770-214061028896-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.07.14	400 18006 06685	5770-214071029011-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.07.14	500 18006 04871	5770-214071029011-9134	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	18.08.14	400 18006 06686	5770-214081029111-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	18.08.14	500 18006 04872	5770-214081029111-9134	108,95	0,00		1408 3125

2. 16.

ZAJEDNIČKA KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA
 (Otvorene stavke)

2018. godina

11142315939 0000001144090 KASTEI D.O.O. U STEČAJU

Opis	Tr	St	Dat.dnev	Dat.val.	Dokument	Poziv na broj odobr.	Duguje	Potražuje	Tem/Tr.zatvara	Rješenje
1653200 KOMUNALNA NAKNADA										
KN	ZT	O	01.01.18	15.09.14	400 18006 06687	5770-214091029009-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.09.14	500 18006 04873	5770-214091029009-9134	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.10.14	400 18006 06688	5770-214101029219-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.10.14	500 18006 04874	5770-214101029219-9134	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	17.11.14	400 18006 06689	5770-214111029068-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	17.11.14	500 18006 04875	5770-214111029068-9134	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.14	400 18006 06690	5770-214121029125-9134	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.12.14	500 18006 04876	5770-214121029125-9134	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.01.15	400 18006 06691	5770-215011029156-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.01.15	500 18006 04877	5770-215011029156-9135	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.02.15	400 18006 06692	5770-215021028942-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.02.15	500 18006 04878	5770-215021028942-9135	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.03.15	400 18006 06693	5770-215031028813-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.03.15	500 18006 04879	5770-215031028813-9135	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.04.15	400 18006 06694	5770-215041028832-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.04.15	500 18006 04880	5770-215041028832-9135	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	18.05.15	400 18006 06695	5770-215051029173-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	18.05.15	500 18006 04881	5770-215051029173-9135	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.06.15	400 18006 06696	5770-215061029290-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.06.15	500 18006 04882	5770-215061029290-9135	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.07.15	400 18006 06697	5770-215071029713-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.07.15	500 18006 04883	5770-215071029713-9135	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	17.08.15	400 18006 06698	5770-215081029520-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	17.08.15	500 18006 04884	5770-215081029520-9135	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.09.15	400 18006 06699	5770-215091029786-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.09.15	500 18006 04885	5770-215091029786-9135	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.10.15	400 18006 06700	5770-215101029643-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.10.15	500 18006 04886	5770-215101029643-9135	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.11.15	400 18006 06701	5770-215111029484-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.11.15	500 18006 04887	5770-215111029484-9135	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.15	400 18006 06702	5770-215121029983-9135	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.12.15	500 18006 04888	5770-215121029983-9135	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.01.16	400 18006 06703	5770-216011029785-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.01.16	500 18006 04889	5770-216011029785-9136	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.02.16	400 18006 06704	5770-216021029559-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.02.16	500 18006 04890	5770-216021029559-9136	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.03.16	400 18006 06705	5770-216031029381-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.03.16	500 18006 04891	5770-216031029381-9136	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.04.16	400 18006 06706	5770-216041029422-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.04.16	500 18006 04892	5770-216041029422-9136	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.05.16	400 18006 06707	5770-216051029735-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.05.16	500 18006 04893	5770-216051029735-9136	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.06.16	400 18006 06708	5770-216061029894-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.06.16	500 18006 04894	5770-216061029894-9136	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.07.16	400 18006 06709	5770-216071029757-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.07.16	500 18006 04895	5770-216071029757-9136	✓ 108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.08.16	400 18006 06710	5770-216081030111-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.08.16	500 18006 04896	5770-216081030111-9136	✓ 108,95	0,00		1408 3125

ZAJEDNIČKA KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA
 (Otvorene stavke)

2018. godina

11142315939 0000001144090 KASTELO D.O.O. U STEČAJU

Opis	Tr	St	Dat.dnev	Dat.val.	Dokument	Poziv na broj odobr.	Duguje	Potražuje	Tem/Tr.zatvara	Rješenje
1653200 KOMUNALNA NAKNADA										
KN	ZT	O	01.01.18	15.09.16	400 18006 06711	5770-216091030149-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.09.16	500 18006 04897	5770-216091030149-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	17.10.16	400 18006 06712	5770-216101030294-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	17.10.16	500 18006 04898	5770-216101030294-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.11.16	400 18006 06713	5770-216111030190-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.11.16	500 18006 04899	5770-216111030190-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.12.16	400 18006 06714	5770-216121029917-9136	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.12.16	500 18006 04900	5770-216121029917-9136	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.01.17	400 18006 06715	5770-217011030024-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.01.17	500 18006 04901	5770-217011030024-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.02.17	400 18006 06716	5770-217021031201-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.02.17	500 18006 04902	5770-217021031201-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.03.17	400 18006 06717	5770-217031031328-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.03.17	500 18006 04903	5770-217031031328-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	18.04.17	400 18006 06718	5770-217041031347-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	18.04.17	500 18006 04904	5770-217041031347-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.05.17	400 18006 06719	5770-217051031226-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	15.05.17	500 18006 04905	5770-217051031226-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.06.17	400 18006 06720	5770-217061031164-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	ZT	O	01.01.18	16.06.17	500 18006 04906	5770-217061031164-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	17.07.17	400 18006 06721	5770-217071031370-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	RZ	O	01.01.18	17.07.17	500 18010 04907	5770-217071031370-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.08.17	400 18006 06722	5770-217081031186-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	RZ	O	01.01.18	16.08.17	500 18010 04908	5770-217081031186-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	15.09.17	400 18006 06723	5770-217091031073-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	RZ	O	01.01.18	15.09.17	500 18010 04909	5770-217091031073-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.10.17	400 18006 06724	5770-217101031119-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	RZ	O	01.01.18	16.10.17	500 18010 04910	5770-217101031119-9137	108,95	0,00		1408 3125
KN	ZT	O	01.01.18	16.11.17	400 18006 06725	5770-217111030964-9137	215,82	0,00		1312 6720
NUV	RZ	O	01.01.18	16.11.17	500 18010 04911	5770-217111030964-9137	108,95	0,00		1408 3125
Promet konta:							22.448,55	0,00	Saldo:	22.448,55
Ukupan promet:							22.448,55	0,00	Saldo:	22.448,55

Parametri ispisa

- Analitički konto : -
 - Datum dnevnika : -
 - Datum valute : - 09.11.2018
 - Datum plaćanja : -
 - Šifra transakcije : -
 - Broj transakcije : -
 - Status : O