

**Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 18.06.2024****Kupac: RESEDA D.O.O.****Ugovorni račun: 2300003293****Adresa: DRAŠKOVIĆEVA ULICA 34, 10000 ZAGREB****OIB: 46524291493**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
010151849790-171020-5	31200162084	47600011287	30	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	Migracija račun		533,63	0,00	533,63
010151849790-171120-1	30022122015	47730020164	30	30.11.2017	30.11.2017	21.12.2017	Migracija račun		517,05	0,00	1.050,68
	47600011287	47600011287	47	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	Uplata		0,00	533,63	517,05
012300003293-171220-0	30030372132	47820031241	30	31.12.2017	31.12.2017	24.01.2018	Račun električne energije		567,59	0,00	1.084,64
	47730020164	47730020164	47	12.01.2018	12.01.2018	12.01.2018	Uplata		0,00	517,05	567,59
012300003293-180120-3	31930817337	47800051027	30	31.01.2018	31.01.2018	27.02.2018	Račun električne energije		639,21	0,00	1.206,80
	47820031241	47820031241	47	12.02.2018	12.02.2018	12.02.2018	Uplata		0,00	567,59	639,21
012300003293-180220-0	31810688921	47990045643	30	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	Račun električne energije		551,90	0,00	1.191,11
	47800051027	47800051027	47	30.03.2018	30.03.2018	30.03.2018	Uplata		0,00	639,21	551,90
012300003293-180320-6	30250024940	47660067568	30	31.03.2018	31.03.2018	02.05.2018	Račun električne energije		635,74	0,00	1.187,64
012300003293-180420-2	30025613909	47900077308	30	30.04.2018	30.04.2018	28.05.2018	Račun električne energije		494,00	0,00	1.681,64
	47990045643	47990045643	47	14.05.2018	14.05.2018	14.05.2018	Uplata		0,00	551,90	1.129,74
012300003293-180520-9	30400630388	47500052142	30	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	Račun električne energije		446,42	0,00	1.576,16
	47660067568	47660067568	47	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	Uplata		0,00	635,74	940,42
	47900077308	47900077308	47	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018	Uplata		0,00	494,00	446,42
012300003293-180620-5	30010622689	47840112614	30	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	Račun električne energije		373,58	0,00	820,00
	47500052142	47500052142	47	30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018	Uplata		0,00	446,42	373,58
012300003293-180720-1	30700446453	47780121503	30	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	Račun električne energije		316,89	0,00	690,47
012300003293-180820-8	30017647209	47780121503	30	30.11.2018	30.11.2018	27.12.2018	Račun električne energije		261,96	0,00	952,43
	47840112614	47840112614	47	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	Uplata		0,00	373,58	578,85
	47780121503	47780121503	47	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	Uplata		0,00	578,85	0,00
	47780121503	51170000405	47	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	Nezatvorena uplata		0,00	91,18	-91,18
	51170000405	51170000405	50	11.02.2019	11.02.2019	08.01.2019	Prijenos		0,00	-91,18	0,00

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300003293-190120-8	30100075026	47790177034	30	27.04.2019	27.04.2019	27.05.2019	Račun električne energije	U	41,93	0,00	41,93
012300003293-190320-0	30100075028	47790177034	30	29.04.2019	29.04.2019	29.05.2019	Račun električne energije	U	9,47	0,00	51,40
012300003293-190420-7	30100075029	47790177034	30	30.04.2019	30.04.2019	30.05.2019	Račun električne energije	U	6,64	0,00	58,04
012300003293-190421-5	36010084321	47790177034	36	30.04.2019	30.04.2019	30.05.2019	NUS usluge ODS	U	28,20	0,00	86,24
	47790177034	51300602200	47	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	Nezatvorena uplata		0,00	41,69	44,55
	47790177034	47790177034	47	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	Uplata		0,00	86,24	-41,69
	51300602200	51300602200	50	30.09.2019	30.09.2019	11.09.2019	Nezatvorena uplata		0,00	-41,69	0,00
012300003293-200520-6	30026961232	50190559260*	30	24.07.2020	24.07.2020	11.08.2020	Račun električne energije		12,48	0,00	12,48
012300003293-200520-6	30026961232	47400253145	30	24.07.2020	24.07.2020	11.08.2020	Račun električne energije		46,80	0,00	59,28
012300003293-200720-9	30029882754	50075506194*	30	31.07.2020	31.07.2020	28.08.2020	Račun električne energije		9,58	0,00	68,86
	47400253145	50075506194*	47	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	9,58	59,28
	47400253145	50086465030*	47	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	Nezatvorena uplata		0,00	2,90	56,38
	47400253145	47400253145	47	04.08.2020	04.08.2020	04.08.2020	Uplata		0,00	46,80	9,58
012300003293-200820-5	30012763289	50086465030*	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		2,90	0,00	12,48
012300003293-200820-5	30012763289	47980297762	30	31.08.2020	31.08.2020	28.09.2020	Račun električne energije		3,99	0,00	16,47
012300003293-200920-1	31101178992	47980297762	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije		2,90	0,00	19,37
012300003293-200920-1	31101178992	47980297772	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije		3,52	0,00	22,89
	47980297762	47980297762	47	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Uplata		0,00	6,89	16,00
	47980297772	47980297772	47	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Uplata		0,00	3,52	12,48
	47980297772	50810499445*	47	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Nezatvorena uplata		0,00	6,06	6,42
012300003293-201020-0	30030861299	47790312211	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Račun električne energije		0,78	0,00	7,20
012300003293-201020-0	30030861299	50810499445*	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Račun električne energije		6,04	0,00	13,24
	47790312211	47790312211	47	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	Uplata		0,00	0,78	12,46
	47790312211	50090514796*	47	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	5,57	6,89
	47790312211	51301171915	47	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	0,07	6,82
	51301171915	51301171915	50	30.11.2020	30.11.2020	13.11.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-0,07	6,89
012300003293-201120-6	30300978689	50090514796*	30	30.11.2020	30.11.2020	24.12.2020	Račun električne energije		5,57	0,00	12,46
	47780363322	50960684802*	47	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	Nezatvorena uplata		0,00	2,90	9,56
	47780363322	51311221427	47	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	Nezatvorena uplata		0,00	3,93	5,63
	51311221427	51311221427	50	31.12.2020	31.12.2020	03.12.2020	Nezatvorena uplata		0,00	-3,93	9,56
012300003293-201220-2	30017942892	50960684802*	30	31.12.2020	31.12.2020	28.01.2021	Račun električne energije		2,97	0,00	12,53
<b>Suma po kontu</b>	<b>12001000</b>	<b>POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)</b>							<b>5.521,74</b>	<b>5.509,21</b>	<b>12,53</b>

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300003293-181220-5	36170001797	47780121503	36	24.12.2018	24.12.2018	14.01.2019	NUS HEP ELEKTRE		13,27	0,00	13,27
	47780121503	47780121503	47	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	Uplata		0,00	13,27	0,00
<b>Suma po kontu 12033001 POTR. NUS HEP ELEKTRA</b>									<b>13,27</b>	<b>13,27</b>	<b>0,00</b>
012300003293-190220-4	36140002757	47790177034	36	14.02.2019	14.02.2019	06.03.2019	NUS uklju/isključ ODS	U	19,91	0,00	19,91
	47790177034	47790177034	47	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	Uplata		0,00	19,91	0,00
<b>Suma po kontu 12033410 POTR. OD KUP. GOSP. ZA NUS - UKLJ., ISKLJ.</b>									<b>19,91</b>	<b>19,91</b>	<b>0,00</b>
010151849790-161220-3	31950026809	50990011484	30	31.12.2016	31.12.2016	20.01.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	1,33
151849790161220	50990011484	50990011484	50	08.02.2017	08.02.2017	08.02.2017	Migracija trošak opomene		0,00	1,33	0,00
010151849790-170920-7	30020107138	50990011505	30	30.09.2017	30.09.2017	20.10.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	1,33
010151849790-171020-5	30900103916	47600011287	30	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	Migracija trošak opomene		1,33	0,00	2,66
151849790170920	50990011505	50990011505	50	13.11.2017	13.11.2017	13.11.2017	Migracija trošak opomene		0,00	1,33	1,33
	47600011287	47600011287	47	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	Uplata		0,00	1,33	0,00
<b>Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)</b>									<b>3,99</b>	<b>3,99</b>	<b>0,00</b>
010151849790-171020-5	30900103915	47600011287	30	31.10.2017	31.10.2017	22.11.2017	Migracija kamate		2,71	0,00	2,71
010151849790-171120-1	30022120816	47730020164	30	30.11.2017	30.11.2017	21.12.2017	Migracija kamate		3,16	0,00	5,87
	47600011287	47600011287	47	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	Uplata		0,00	2,71	3,16
	47730020164	47730020164	47	12.01.2018	12.01.2018	12.01.2018	Uplata		0,00	3,16	0,00
012300003293-180120-3	31930817338	47800051027	30	31.01.2018	31.01.2018	27.02.2018	Kamata		2,88	0,00	2,88
012300003293-180220-0	31810688922	47990045643	30	28.02.2018	28.02.2018	29.03.2018	Kamata		2,69	0,00	5,57
	47800051027	47800051027	47	30.03.2018	30.03.2018	30.03.2018	Uplata		0,00	2,88	2,69
012300003293-180320-6	30250024941	47660067568	30	31.03.2018	31.03.2018	02.05.2018	Kamata		4,93	0,00	7,62
	47990045643	47990045643	47	14.05.2018	14.05.2018	14.05.2018	Uplata		0,00	2,69	4,93
012300003293-180520-9	30400630389	47500052142	30	31.05.2018	31.05.2018	30.06.2018	Kamata		11,07	0,00	16,00
	47660067568	47660067568	47	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	Uplata		0,00	4,93	11,07
012300003293-180620-5	30010622690	47840112614	30	30.06.2018	30.06.2018	30.07.2018	Kamata		3,94	0,00	15,01
	47500052142	47500052142	47	30.07.2018	30.07.2018	30.07.2018	Uplata		0,00	11,07	3,94
012300003293-180720-1	30700446454	47780121503	30	31.07.2018	31.07.2018	30.08.2018	Kamata		3,24	0,00	7,18
012300003293-180820-8	30017647210	47780121503	30	30.11.2018	30.11.2018	27.12.2018	Kamata		11,10	0,00	18,28
	47840112614	47840112614	47	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	Uplata		0,00	3,94	14,34
	47780121503	47780121503	47	08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	Uplata		0,00	14,34	0,00
012300003293-190120-8	30100075027	47790177034	30	27.04.2019	27.04.2019	27.05.2019	Kamata	U	10,75	0,00	10,75
	47790177034	47790177034	47	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	Uplata		0,00	10,75	0,00

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300003293-200570-2	96010162406	51780001308*	96	06.05.2020	06.05.2020	26.05.2020	Ručna kamata	U	1,68	0,00	1,68
	46960252667	51780001308*	46	15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	Uplata		0,00	1,68	0,00
012300003293-201020-0	30030861300	50810499445*	30	31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	Kamata		0,02	0,00	0,02
<b>Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.</b>									<b>58,17</b>	<b>58,15</b>	<b>0,02</b>
012300003293-191260-9	96010088425	50470431585*	96	14.11.2019	14.11.2019	04.12.2019	Trošak JB usluga	U	11,95	0,00	11,95
012300003293-200562-1	96010162407	99100324804	96	06.05.2020	06.05.2020	26.05.2020	Trošak JB usluga	U	12,48	0,00	24,43
	46960252667	50190559260*	46	15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	Uplata		0,00	12,48	11,95
	99100324804	99100324804	99	18.06.2020	18.06.2020	26.05.2020	Storniranje		-12,48	0,00	-0,53
	99960050904	99960050904	99	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	Storniranje		-12,48	0,00	-13,01
012300003293-2311701-1	30380959801	99960050904	30	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	Trošak JB usluga		12,48	0,00	-0,53
<b>Suma po kontu 12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.</b>									<b>11,95</b>	<b>12,48</b>	<b>-0,53</b>
	51300602200	50470431585*	50	30.09.2019	30.09.2019	11.09.2019	Predujam		0,00	11,95	-11,95
	51300602200	46100057170	50	30.09.2019	30.09.2019	11.09.2019	Predujam		0,00	29,75	-41,70
	46100057170	46100057170	46	07.05.2020	07.05.2020	07.05.2020	Uplata		29,75	0,00	-11,95
	51301171915	50960684802*	50	30.11.2020	30.11.2020	13.11.2020	Predujam		0,00	0,07	-12,02
	51311221427	47500423103	50	31.12.2020	31.12.2020	03.12.2020	Predujam		0,00	3,93	-15,95
	47500423103	47500423103	47	15.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	Uplata		3,93	0,00	-12,02
<b>Suma po kontu 23002113 PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA ELEN. - GOSPODARSTVO (13%)</b>									<b>33,68</b>	<b>45,70</b>	<b>-12,02</b>
<b>Suma za ugovorni konto</b>									<b>5.662,71</b>	<b>5.662,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Kupac ukupno</b>									<b>5.662,71</b>	<b>5.662,71</b>	<b>0,00</b>