

Kartica kupaca
prema nadnevku dokumenta / ispis po šifri partnera
za partnere od 0157503 do 0157503
Ispis svih dokumenata / uključeno početno stanje

Za nivo korisnika

Šifra		Naziv							
Dat.knjž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
Nivo:NKN Komunalna naknada									
0157503	NIVETA, tvornica četaka d.o.o. u stečaju, MB: , OIB: 21685154841, BISAČKA 14 , ZAGREB, 10000 ZAGREB, HRVATSKA								
01.01.2024	P	IRR 20/0038107 R=13107763	25.02.2020	04.03.2020		7,74	0,00	7,74	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0038108 R=13107771	01.03.2020	31.03.2020		3,87	0,00	11,61	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0038109 R=13107780	01.04.2020	30.04.2020		3,87	0,00	15,48	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0038110 R=13107798	01.05.2020	31.05.2020		3,87	0,00	19,35	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0038111 R=13107801	01.06.2020	30.06.2020		3,87	0,00	23,22	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0085763 R=13500708	01.07.2020	31.07.2020		3,87	0,00	27,09	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0085764 R=13500716	01.08.2020	31.08.2020		3,87	0,00	30,96	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0085765 R=13500724	01.09.2020	30.09.2020		3,87	0,00	34,83	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0085766 R=13500732	01.10.2020	31.10.2020		3,87	0,00	38,70	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0085767 R=13500740	01.11.2020	30.11.2020		3,87	0,00	42,57	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0085768 R=13500759	01.12.2020	31.12.2020		3,87	0,00	46,44	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0034628 R=13897888	28.01.2021	28.02.2021		3,87	0,00	50,31	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0034629 R=13897896	01.02.2021	28.02.2021		3,87	0,00	54,18	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0034630 R=13897900	01.03.2021	31.03.2021		3,87	0,00	58,05	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0034631 R=13897918	01.04.2021	30.04.2021		3,87	0,00	61,92	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0034632 R=13897926	01.05.2021	31.05.2021		3,87	0,00	65,79	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0034633 R=13897934	01.06.2021	30.06.2021		3,87	0,00	69,66	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0073347 R=14298155	01.07.2021	31.07.2021		3,87	0,00	73,53	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0073348 R=14298163	01.08.2021	31.08.2021		3,87	0,00	77,40	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0073349 R=14298171	01.09.2021	30.09.2021		3,87	0,00	81,27	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0073350 R=14298180	01.10.2021	31.10.2021		3,87	0,00	85,14	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0073351 R=14298198	01.11.2021	30.11.2021		3,87	0,00	89,01	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0073352 R=14298201	01.12.2021	31.12.2021		3,87	0,00	92,88	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0032930 R=14704056	02.02.2022	28.02.2022		3,87	0,00	96,75	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0032931 R=14704064	02.02.2022	28.02.2022		3,87	0,00	100,62	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0032932 R=14704072	01.03.2022	31.03.2022		3,87	0,00	104,49	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0032933 R=14704080	01.04.2022	30.04.2022		3,87	0,00	108,36	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0032934 R=14704099	01.05.2022	31.05.2022		3,87	0,00	112,23	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0032935 R=14704102	01.06.2022	30.06.2022		3,87	0,00	116,10	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0072259 R=15118010	01.07.2022	31.07.2022		3,87	0,00	119,97	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0072260 R=15118029	01.08.2022	31.08.2022		3,87	0,00	123,84	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0072261 R=15118037	01.09.2022	30.09.2022		3,87	0,00	127,71	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0072262 R=15118045	01.10.2022	31.10.2022		3,87	0,00	131,58	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0072263 R=15118053	01.11.2022	30.11.2022		3,87	0,00	135,45	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0072264 R=15118061	01.12.2022	31.12.2022		3,87	0,00	139,32	NE
01.01.2024	P	IRR 23/0030786 R=15541177	25.01.2023	28.02.2023		4,50	0,00	143,82	NE
01.01.2024	P	IRR 23/0030787 R=15541185	01.02.2023	28.02.2023		4,50	0,00	148,32	NE
01.01.2024	P	IRR 23/0030788 R=15541193	01.03.2023	31.03.2023		4,50	0,00	152,82	NE
01.01.2024	P	IRR 23/0030789 R=15541207	01.04.2023	30.04.2023		4,50	0,00	157,32	NE
01.01.2024	P	IRR 23/0030790 R=15541215	01.05.2023	31.05.2023		4,50	0,00	161,82	NE
01.01.2024	P	IRR 23/0030791 R=15541223	01.06.2023	30.06.2023		4,50	0,00	166,32	NE

Kartica kupaca

Za nivo korisnika

Sifra	Naziv									
Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA	
01.01.2024	P	IRR 23/0073369 R=15994627	10.07.2023	31.07.2023		4,50	0,00	170,82	NE	
01.01.2024	P	KKK 23/02239 / Kamata 23/02239	10.07.2023	31.07.2023		15,86	0,00	186,68	NE	
01.01.2024	P	IRR 23/0073370 R=15994635	01.08.2023	31.08.2023		4,50	0,00	191,18	NE	
01.01.2024	P	IRR 23/0073371 R=15994643	01.09.2023	30.09.2023		4,50	0,00	195,68	NE	
01.01.2024	P	IRR 23/0073372 R=15994651	01.10.2023	31.10.2023		4,50	0,00	200,18	NE	
05.02.2024		KKK 24/01759 / Kamata 24/01759	05.02.2024	29.02.2024		7,33	0,00	207,51	NE	
Ukupno za partnera:						207,51	0,00	207,51		

Nivo: NUV **NAKNADA ZA UREĐENJE VODA** Ukupno za nivo: 207,51 0,00 207,51

0157503 NIVETA, tvornica četaka d.o.o. u stečaju, MB: , OIB: 21685154841, BISAČKA 14 , ZAGREB, 10000 ZAGREB, HRVATSKA									
01.01.2024	P	IRR 20/0037338 R=13107763	25.02.2020	04.03.2020		2,58	0,00	2,58	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0037339 R=13107771	01.03.2020	31.03.2020		1,29	0,00	3,87	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0037340 R=13107780	01.04.2020	30.04.2020		1,29	0,00	5,16	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0037341 R=13107798	01.05.2020	31.05.2020		1,29	0,00	6,45	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0037342 R=13107801	01.06.2020	30.06.2020		1,29	0,00	7,74	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0083794 R=13500708	01.07.2020	31.07.2020		1,29	0,00	9,03	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0083795 R=13500716	01.08.2020	31.08.2020		1,29	0,00	10,32	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0083796 R=13500724	01.09.2020	30.09.2020		1,29	0,00	11,61	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0083797 R=13500732	01.10.2020	31.10.2020		1,29	0,00	12,90	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0083798 R=13500740	01.11.2020	30.11.2020		1,29	0,00	14,19	NE
01.01.2024	P	IRR 20/0083799 R=13500759	01.12.2020	31.12.2020		1,29	0,00	15,48	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0033734 R=13897888	28.01.2021	28.02.2021		1,29	0,00	16,77	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0033735 R=13897896	01.02.2021	28.02.2021		1,29	0,00	18,06	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0033736 R=13897900	01.03.2021	31.03.2021		1,29	0,00	19,35	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0033737 R=13897918	01.04.2021	30.04.2021		1,29	0,00	20,64	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0033738 R=13897926	01.05.2021	31.05.2021		1,29	0,00	21,93	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0033739 R=13897934	01.06.2021	30.06.2021		1,29	0,00	23,22	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0071648 R=14298155	01.07.2021	31.07.2021		1,29	0,00	24,51	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0071649 R=14298163	01.08.2021	31.08.2021		1,29	0,00	25,80	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0071650 R=14298171	01.09.2021	30.09.2021		1,29	0,00	27,09	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0071651 R=14298180	01.10.2021	31.10.2021		1,29	0,00	28,38	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0071652 R=14298198	01.11.2021	30.11.2021		1,29	0,00	29,67	NE
01.01.2024	P	IRR 21/0071653 R=14298201	01.12.2021	31.12.2021		1,29	0,00	30,96	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0038163 R=14820617	02.02.2022	28.02.2022		1,94	0,00	32,90	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0038164 R=14820625	02.02.2022	28.02.2022		1,94	0,00	34,84	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0038165 R=14820633	01.03.2022	31.03.2022		1,94	0,00	36,78	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0038166 R=14820641	01.04.2022	30.04.2022		1,94	0,00	38,72	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0038167 R=14820650	01.05.2022	31.05.2022		1,94	0,00	40,66	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0038168 R=14820668	01.06.2022	30.06.2022		1,94	0,00	42,60	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0078978 R=15260038	01.07.2022	31.07.2022		1,94	0,00	44,54	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0078979 R=15260046	01.08.2022	31.08.2022		1,94	0,00	46,48	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0078980 R=15260054	01.09.2022	30.09.2022		1,94	0,00	48,42	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0078981 R=15260062	01.10.2022	31.10.2022		1,94	0,00	50,36	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0078982 R=15260070	01.11.2022	30.11.2022		1,94	0,00	52,30	NE
01.01.2024	P	IRR 22/0078983 R=15260089	01.12.2022	31.12.2022		1,94	0,00	54,24	NE
01.01.2024	P	IRR 23/0038588 R=15663876	25.01.2023	28.02.2023		1,94	0,00	56,18	NE
01.01.2024	P	IRR 23/0038589 R=15663884	01.02.2023	28.02.2023		1,94	0,00	58,12	NE

Kartica kupaca

Za nivo korisnika

Šifra		Naziv								
Dat.knjž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA	
01.01.2024	P IRR	23/0038590 R=15663892	01.03.2023	31.03.2023		1,94	0,00	60,06	NE	
01.01.2024	P IRR	23/0038591 R=15663906	01.04.2023	30.04.2023		1,94	0,00	62,00	NE	
01.01.2024	P IRR	23/0038592 R=15663914	01.05.2023	31.05.2023		1,94	0,00	63,94	NE	
01.01.2024	P IRR	23/0038593 R=15663922	01.06.2023	30.06.2023		1,94	0,00	65,88	NE	
01.01.2024	P IRR	23/0082156 R=16119622	10.07.2023	31.07.2023		1,94	0,00	67,82	NE	
01.01.2024	P KKK	23/00197 / Kamata 23/00197	10.07.2023	31.07.2023		5,72	0,00	73,54	NE	
01.01.2024	P IRR	23/0082157 R=16119630	01.08.2023	31.08.2023		1,94	0,00	75,48	NE	
01.01.2024	P IRR	23/0082158 R=16119649	01.09.2023	30.09.2023		1,94	0,00	77,42	NE	
01.01.2024	P IRR	23/0082159 R=16119657	01.10.2023	31.10.2023		1,94	0,00	79,36	NE	
05.02.2024	KKK	24/02330 / Kamata 24/02330	05.02.2024	31.12.2023		2,68	0,00	82,04	NE	
Ukupno za partnera:						82,04	0,00	82,04		
Ukupno za nivo:						82,04	0,00	82,04		
SVEUKUPNO:						289,55	0,00	289,55		

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje od 06.05.2019 do 31.10.2023

Kupac: NIVETA, TVORNIČA ČETAKA D.O.O. U STEČAJU
Ugovorni račun: 2301060298
Adresa: RADNIČKA CESTA 52/II, 10000 ZAGREB
OIB: 21685154841

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.		Datum dok.		Datum dosp.		Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301060298-200820-0	30011735927	51411570406*	30	31.08.2020	31.08.2020	24.09.2020	Račun električne energije	U		6,19	0,00	6,19	
012301060298-200920-7	31101172458	51411570406*	30	30.09.2020	30.09.2020	24.10.2020	Račun električne energije	U		7,00	0,00	13,19	
012301060298-201020-5	30012792882	51411570406*	30	31.10.2020	31.10.2020	23.11.2020	Račun električne energije	U		6,38	0,00	19,57	
012301060298-201120-1	30024759430	51411570406*	30	30.11.2020	30.11.2020	22.12.2020	Račun električne energije	U		6,81	0,00	26,38	
012301060298-201220-8	31801193608	51411570406*	30	31.12.2020	31.12.2020	23.01.2021	Račun električne energije	U		4,03	0,00	30,41	
012301060298-210120-0	30005960653	51411570406*	30	31.01.2021	31.01.2021	23.02.2021	Račun električne energije	U		7,19	0,00	37,60	
012301060298-210220-7	30030965919	51411570406*	30	22.02.2021	22.02.2021	09.03.2021	Račun električne energije	U		4,40	0,00	42,00	
012301060298-210220-7	36020008246	51411570406*	36	22.02.2021	22.02.2021	09.03.2021	NUS usluge ODS	U		13,27	0,00	55,27	
012301060298-210320-3	30250623453	51411570406*	30	31.03.2021	31.03.2021	27.04.2021	Račun električne energije	U		8,80	0,00	64,07	
012301060298-210420-0	30024901189	51411570406*	30	30.04.2021	30.04.2021	25.05.2021	Račun električne energije	U		6,01	0,00	70,08	
012301060298-210520-6	30024959870	51030003664	30	31.05.2021	31.05.2021	30.06.2021	Račun električne energije	U		6,63	0,00	76,71	
012301060298-210620-2	31400973370	51030003664	30	30.06.2021	30.06.2021	24.07.2021	Račun električne energije	U		6,19	0,00	82,90	
012301060298-210720-9	30801071188	51030003664	30	31.07.2021	31.07.2021	25.08.2021	Račun električne energije	U		6,19	0,00	89,09	
012301060298-210820-5	31981395133	51030003664	30	31.08.2021	31.08.2021	25.09.2021	Račun električne energije	U		6,19	0,00	95,28	
012301060298-210920-1	31901289490	51030003664	30	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	Račun električne energije	U		6,19	0,00	101,47	
012301060298-211020-0	31981416957	51030003664	30	31.10.2021	31.10.2021	27.11.2021	Račun električne energije	U		6,19	0,00	107,66	
012301060298-211120-6	30601584425	51030003664	30	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	Račun električne energije	U		6,19	0,00	113,85	
012301060298-211220-2	31101443616	51030003664	30	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	Račun električne energije	U		6,19	0,00	120,04	
012301060298-220120-5	30301642148	51030003664	30	31.01.2022	31.01.2022	25.02.2022	Račun električne energije	U		6,19	0,00	126,23	
012301060298-220220-1	31931416008	47760442912	30	28.02.2022	28.02.2022	25.03.2022	Račun električne energije	U		6,19	0,00	132,42	
012301060298-220320-8	31941037426	47760442912	30	31.03.2022	31.03.2022	27.04.2022	Račun električne energije	U		6,19	0,00	138,61	
	47660480964	51411570406*	47	19.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	Uplata			0,00	1,26	137,35	
	47660480950	51411570406*	47	19.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	Uplata			0,00	1,52	135,83	

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301060298-220420-4	47660480963	51411570406*	47	19.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	Uplata		0,00	92,50	43,33
012301060298-220520-0	31931439576	47760442912	30	30.04.2022	30.04.2022	27.05.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	54,77
012301060298-220620-7	31601041603	47760442912	30	31.05.2022	31.05.2022	24.06.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	66,21
012301060298-220720-3	30330301994	47760442912	30	31.07.2022	31.07.2022	26.07.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	77,65
012301060298-220820-0	31901421452	50900938574	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Račun električne energije		3,65	0,00	89,09
012301060298-220820-0	31901421452	47810345132	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Račun električne energije		7,79	0,00	100,53
012301060298-221020-4	30460142127	93040701738	30	31.10.2022	31.10.2022	25.11.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	65,27
012301060298-221020-4	30460142127	93040701738	30	31.10.2022	31.10.2022	25.11.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	65,27
80001292096	93040701738	93040701738	93	21.11.2022	21.11.2022	25.11.2022	Storniranje		-11,44	0,00	53,83
012301060298-221021-2	31961361139	47810345132	30	29.11.2022	29.11.2022	15.12.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	65,27
012301060298-221120-0	30701392180	47810345132	30	30.11.2022	30.11.2022	30.12.2022	Račun električne energije		11,44	0,00	76,71
012301060298-221220-7	30340492353	47810345132	30	31.12.2022	31.12.2022	03.02.2023	Račun električne energije		11,44	0,00	88,15
	47800554607	47100144892	47	06.03.2023	06.03.2023	06.03.2023	Uplata		0,00	9,29	78,86
	47800554606	99101457754	47	06.03.2023	06.03.2023	06.03.2023	Uplata		0,00	89,29	-10,43
	47800554589	47100144894	47	06.03.2023	06.03.2023	06.03.2023	Uplata		0,00	1,45	-11,88
	47980406372	47100144895	47	01.06.2023	06.03.2023	06.03.2023	Uplata		0,00	74,35	-86,23
	99101457754	99101457754	99	30.06.2023	30.06.2023	06.03.2023	Storniranje		0,00	-89,29	3,06
	47100144892	47100144892	47	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	Storniranje zatvaranja		0,00	-9,29	12,35
	47100144892	51030003664	47	07.07.2023	07.07.2023	06.03.2023	Nezavorena uplata		0,00	9,29	3,06
	47100144894	47100144894	47	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	Storniranje zatvaranja		0,00	-1,45	4,51
	47100144894	51030003664	47	07.07.2023	07.07.2023	06.03.2023	Nezavorena uplata		0,00	1,45	3,06
	47100144895	47100144895	47	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	Storniranje zatvaranja		0,00	-74,35	77,41
	47100144895	51030003664	47	07.07.2023	07.07.2023	06.03.2023	Nezavorena uplata		0,00	81,62	-4,21
	47100144895	50900938574	47	07.07.2023	07.07.2023	06.03.2023	Nezavorena uplata		-4,98	0,00	-9,19
	50900938574	50900938574	50	07.07.2023	07.07.2023	06.03.2023	Račun električne energije		0,00	-1,33	-7,86
	51030003664	51030003664	50	07.07.2023	07.07.2023	06.03.2023	Održavanje računa		92,36	56,15	28,35
	47810345132	47810345132	47	15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	Uplata		0,00	53,55	-25,20
Suma po kontu	12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)							328,95	354,15	-25,20
012301060298-220320-8	31941037427	47760442912	30	31.03.2022	31.03.2022	27.04.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012301060298-220420-4	31931439577	47760442912	30	30.04.2022	30.04.2022	27.05.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P S	Duguje	Potražuje	Saldo
012301060298-220720-3	30330301995	47760442912	30	31.07.2022	31.07.2022	26.08.2022	Dostava opomene	U	1,33	0,00	3,99
012301060298-220820-0	31901421453	50900938574	30	31.08.2022	31.08.2022	27.09.2022	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
	47760442912	47760442912	47	12.09.2022	12.09.2022	12.09.2022	Uplata		0,00	3,99	1,33
	47800554606	99101457754	47	06.03.2023	06.03.2023	06.03.2023	Uplata		0,00	1,33	0,00
	47980406372	47100144895	47	01.06.2023	06.03.2023	06.03.2023	Uplata		0,00	1,33	-1,33
	99101457754	99101457754	99	30.06.2023	30.06.2023	06.03.2023	Storniranje		0,00	-1,33	0,00
	47100144895	47100144895	47	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	Storniranje zatvaranja		0,00	-1,33	1,33
	50900938574	50900938574	50	07.07.2023	07.07.2023	06.03.2023	Dostava opomene		0,00	1,33	0,00
Suma po kontu	12061000	POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)							5,32	5,32	0,00
012301060298-2205700-4	96010292230	51411570406*	96	04.05.2022	04.05.2022	24.05.2022	Ručna kamata	U	7,36	0,00	7,36
012301060298-220920-6	30401697128	47810345132	30	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	Kamata		0,97	0,00	8,33
	47800554606	99101457754	47	06.03.2023	06.03.2023	06.03.2023	Uplata		0,00	0,97	7,36
	47980406372	47100144895	47	01.06.2023	06.03.2023	06.03.2023	Uplata		0,00	0,97	6,39
	99101457754	99101457754	99	30.06.2023	30.06.2023	06.03.2023	Storniranje		0,00	-0,97	7,36
	47100144895	47100144895	47	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	Storniranje zatvaranja		0,00	-0,97	8,33
	51030003664	51030003664	50	07.07.2023	07.07.2023	06.03.2023	Održavanje računa	U	0,00	7,02	1,31
012301060298-2307704-1	96010370272	51030003664	96	07.07.2023	07.07.2023	27.07.2023	Ručna kamata	U	7,02	0,00	8,33
	47810345132	47810345132	47	15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	Uplata		0,00	0,97	7,36
Suma po kontu	12080000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.							15,35	7,99	7,36
012301060298-2108602-7	96010253136	51411570406*	96	28.09.2021	26.07.2021	16.08.2021	Trošak JB usluga	U	3,32	0,00	3,32
012301060298-2110602-8	96010253138	51411570406*	96	28.09.2021	13.09.2021	04.10.2021	Trošak JB usluga	U	9,95	0,00	13,27
012301060298-2110600-1	96010253137	51411570406*	96	28.09.2021	13.09.2021	04.10.2021	Trošak JB usluga	U	6,64	0,00	19,91
	47660480964	51411570406*	47	19.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	Uplata		0,00	8,03	11,88
	47660480963	51411570406*	47	19.04.2022	19.04.2022	19.04.2022	Uplata		0,00	3,32	8,56
012301060298-2206602-0	96010324890	51030003664	96	28.11.2022	10.06.2022	30.06.2022	Trošak JB usluga	U	9,95	0,00	18,51
012301060298-2211600-0	96010324891	51030003664	96	28.11.2022	24.10.2022	14.11.2022	Trošak JB usluga	U	9,95	0,00	28,46
	47800554606	99101457754	47	06.03.2023	06.03.2023	06.03.2023	Uplata		0,00	0,00	28,46
	47980406372	47100144895	47	01.06.2023	06.03.2023	06.03.2023	Uplata		0,00	19,90	8,56
	99101457754	99101457754	99	30.06.2023	30.06.2023	06.03.2023	Storniranje		0,00	9,95	-1,39
	47100144895	47100144895	47	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	Storniranje zatvaranja		0,00	-19,90	18,51
	51030003664	51030003664	50	07.07.2023	07.07.2023	06.03.2023	Održavanje računa		0,00	-9,95	28,46
Suma po kontu	12093100	POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.							39,81	31,25	8,56

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo	
012301060298-2203600-7	96010280685	51411570406*	96	23.02.2022	16.02.2022	08.03.2022	Naknada FINE ovrha	U	9,29	0,00	9,29	
012301060298-2301600-0	96010333505	51030003664	96	16.01.2023	03.01.2023	23.01.2023	Naknada FINE ovrha	U	9,29	0,00	18,58	
	51030003664	51030003664	50	07.07.2023	07.07.2023	06.03.2023	Održavanje računa		0,00	9,29	9,29	
Suma po kontu 12093300 OVRŠNA NAKNADA-GOSPODARSTVO										18,58	9,29	9,29
Suma za ugovorni konto										408,01	408,00	0,01
Kupac ukupno										408,01	408,00	0,01



VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
 OIB: 36612651354
 IBAN: HR532340009117044970
 PDV ID Broj: HR36612651354
 Adresa: Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski
 Telefon: 051 403 520
 E-mail: financije@viozev.hr Web: www.viozev.hr

Financijska kartica do dana 31.12.2023

Šifra kontenta: 314814
 Naziv: NIVETA, tvornica četaka d.o.o. u stečaju
 OIB: 21685154841
 Adresa: BISAČKA 14
 Grad: 10000 ZAGREB

BROJ NALOGA	VRSTA DOKUMENTA	REDNI BROJ URADIRA	KONTO	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DATUM DOSPJEĆA	DATUM LITUŽENJA	DUGOVNO	POTRAŽNO	IZNOS OTVORENI	SALDO	KAMATA	OPIS
Konto: 12003 - POTRAŽIVANJE OD KUPACA-VODA GRABIII R:													
99-0003	IRA		12003	2207-314814	31.7.2022.	19.8.2022.	18.07.2023.	34,90	0,00	0,00	34,90	27,63	Racun za 7.2022Dospjeće 19.08.2022SELAČKA 11, NO
99-0003	IRA		12003	2208-314814	31.8.2022.	20.9.2022.	18.07.2023.	7,27	0,00	0,00	42,17	0,00	Racun za 8.2022Dospjeće 20.09.2022SELAČKA 11, NO
99-0003	IRA		12003	2209-314814	30.9.2022.	20.10.2022.	18.07.2023.	7,27	0,00	0,00	49,44	0,00	Racun za 9.2022Dospjeće 20.10.2022SELAČKA 11, NO
99-0003	IRA		12003	2210-314814	31.10.2022.	21.11.2022.	18.07.2023.	7,27	0,00	0,00	56,71	0,00	Racun za 10.2022Dospjeće 21.11.2022SELAČKA 11, N
99-0003	IRA		12003	2211-314814	30.11.2022.	20.12.2022.	18.07.2023.	7,27	0,00	0,00	63,98	0,00	Racun za 11.2022Dospjeće 31.01.2023SELAČKA 11, N
13-4	IRA	84	12003	2301-314814	31.12.2022.	31.1.2023.	18.07.2023.	7,27	0,00	0,00	71,25	0,00	Racun za 12.2022Dospjeće 31.01.2023SELAČKA 11, N
13-36	IRA	237	12003	2302-314814	28.2.2023.	20.2.2023.	18.07.2023.	7,28	0,00	0,00	78,53	0,00	Racun za 1.2023Dospjeće 20.02.2023SELAČKA 11, NO
13-48	IRA	5364	12003	2303-314814	31.3.2023.	24.3.2023.	18.07.2023.	7,28	0,00	0,00	85,81	0,00	Racun za 2.2023Dospjeće 24.03.2023SELAČKA 11, NO
13-76	IRA	5632	12003	2304-314814	30.4.2023.	20.4.2023.	18.07.2023.	7,28	0,00	0,00	93,09	0,00	Racun za 3.2023Dospjeće 20.04.2023SELAČKA 11, NO
13-104	IRA	6032	12003	2305-314814	31.5.2023.	22.5.2023.	18.07.2023.	7,28	0,00	0,00	100,37	0,00	Racun za 4.2023Dospjeće 22.05.2023SELAČKA 11, NO
13-139	IRA	6530	12003	2306-314814	30.6.2023.	20.6.2023.	18.07.2023.	7,28	0,00	0,00	107,65	0,00	Racun za 5.2023Dospjeće 20.06.2023SELAČKA 11, NO
13-184	IRA	7011	12003	2307-314814	31.7.2023.	21.8.2023.	18.07.2023.	7,28	0,00	0,00	114,93	0,00	Racun za 6.2023Dospjeće 20.07.2023SELAČKA 11, NO
13-261	IRA	7506	12003	2308-314814	31.8.2023.	20.9.2023.	18.07.2023.	7,28	0,00	0,00	122,21	0,00	Racun za 7.2023Dospjeće 21.08.2023SELAČKA 11, NO
06-4256	UPL		12003	2208-314814	15.9.2023.			0,00	7,27	0,00	122,22		Racun za 8.2023
06-4256	UPL		12003	2212-314814	15.9.2023.			0,00	7,27	0,00	114,95		- račun za 08/2023
06-4256	UPL		12003	2207-314814	15.9.2023.			0,00	34,90	0,00	80,05		- račun za 08/2023
06-4256	UPL		12003	2211-314814	15.9.2023.			0,00	7,27	0,00	72,78		- račun za 08/2023
06-4256	UPL		12003	2209-314814	15.9.2023.			0,00	7,27	0,00	65,51		- račun za 08/2023
06-4256	UPL		12003	2210-314814	15.9.2023.			0,00	7,27	0,00	58,24		- račun za 08/2023
06-4256	UPL		12003	2301-314814	15.9.2023.			0,00	7,28	0,00	50,96		- račun za 08/2023
06-4256	UPL		12003	2302-314814	15.9.2023.			0,00	7,28	0,00	43,68		- račun za 08/2023
06-4256	UPL		12003	2303-314814	15.9.2023.			0,00	7,28	0,00	36,40		- račun za 08/2023
06-4256	UPL		12003	2304-314814	15.9.2023.			0,00	7,28	0,00	29,12		- račun za 08/2023
06-4256	UPL		12003	2305-314814	15.9.2023.			0,00	7,28	0,00	21,84		- račun za 08/2023
06-4256	UPL		12003	2306-314814	15.9.2023.			0,00	7,28	0,00	14,56		- račun za 08/2023
06-4256	UPL		12003	2307-314814	15.9.2023.			0,00	7,28	0,00	7,28		- račun za 08/2023
13-337	IRA	7748	12003	2308-314814	30.9.2023.	20.10.2023.		7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	- račun za 09/2023
06-4289	UPL		12003	2309-314814	18.10.2023.			0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,11 Racun za 9.2023Dospjeće 20.10.2023SELAČKA 11, NO
13-368	IRA	8197	12003	2310-314814	31.10.2023.	20.11.2023.		7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	- račun za 9.2023

Financijska kartica do dana 31.12.2023

BROJ NALOGE	VRSTA DOKUMENTA	REDNI BROJ URADILA	KONTO	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DATUM DOSPJEĆA	DATUM UTUŽENJA	DUGOVNO	POTRAŽNO	IZNOS OTVORENI	SALDO	KAMATA	OPIS
02-8340	UPL		12003	2310-314814	6.12.2023.			0,00	7,28	0,00	0,00		
UKUPNO 12003 - POTRAŽIVANJE OD KUPACA-VODA GRAD III R:													
					Broj stavaka: 32			144,16	144,16	0,00	0,00	27,74	
UKUPNO:													
					Broj stavaka: 32			144,16	144,16	0,00	0,00	27,74	

Handwritten signature

0,00

2022. - Konto kartica - salda konti

1564684 : NIVETA D.D. U STEČAJU stečajni upravitelj STJEPAN LOVIĆ, PANTOVČAK 8 1000 ZAGREB

Datum dok.	Datum dosp.	Datum utuž.	Sif dok	Naziv dokumenta	Broj računa	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjizenja
120100 : Potraž. od kupaca-KUĆANSTVO										
30.06.19	19.07.2019		101	Račun - privatne kuće	1190601	2019/6	14,94	0,00	14,94	01 1-1564684-11906012
31.07.19	23.08.2019		101	Račun - privatne kuće	1190701	2019/7	16,38	0,00	31,32	01 1-1564684-11907019
31.08.19	23.09.2019		101	Račun - privatne kuće	1190801	2019/8	17,82	0,00	49,14	01 1-1564684-11908015
30.09.19	21.10.2019		101	Račun - privatne kuće	1190901	2019/9	14,94	0,00	64,08	01 1-1564684-11909011
31.10.19	21.11.2019		101	Račun - privatne kuće	1191001	2019/10	14,94	0,00	79,02	01 1-1564684-11910010
30.11.19	20.12.2019		101	Račun - privatne kuće	1191101	2019/11	13,50	0,00	92,52	01 1-1564684-11911016
31.12.19	21.01.2020		101	Račun - privatne kuće	1191201	2019/12	14,94	0,00	107,46	01 1-1564684-11912012
31.01.20	21.02.2020		101	Račun - privatne kuće	1200101	2020/1	13,50	0,00	120,96	01 1-1564684-12001013
29.02.20	23.03.2020		101	Račun - privatne kuće	1200201	2020/2	13,50	0,00	134,46	01 1-1564684-12002010
31.03.20	20.04.2020		101	Račun - privatne kuće	1200301	2020/3	13,50	0,00	147,96	01 1-1564684-12003016
30.04.20	22.05.2020		101	Račun - privatne kuće	1200401	2020/4	13,50	0,00	161,46	01 1-1564684-12004012
31.05.20	19.06.2020		101	Račun - privatne kuće	1200501	2020/5	13,50	0,00	174,96	01 1-1564684-12005019
30.06.20	20.07.2020		101	Račun - privatne kuće	1200602	2020/6	13,50	0,00	188,46	01 1-1564684-12006023
31.07.20	24.08.2020		101	Račun - privatne kuće	1200702	2020/7	14,94	0,00	203,40	01 1-1564684-12007020
31.08.20	18.09.2020		101	Račun - privatne kuće	1200802	2020/8	17,82	0,00	221,22	01 1-1564684-12008026
30.09.20	19.10.2020		101	Račun - privatne kuće	1200902	2020/9	13,50	0,00	234,72	01 1-1564684-12009022
31.10.20	20.11.2020		101	Račun - privatne kuće	1201002	2020/10	13,50	0,00	248,22	01 1-1564684-12010020
31.12.20	25.01.2021		101	Račun - privatne kuće	1201102	2020/11	13,50	0,00	261,72	01 1-1564684-12011027
31.01.21	18.02.2021		101	Račun - privatne kuće	1201202	2020/12	13,50	0,00	275,22	01 1-1564684-12012023
28.02.21	19.03.2021		101	Račun - privatne kuće	1210102	2021/1	19,08	0,00	294,30	01 1-1564684-12101026
31.03.21	21.04.2021		101	Račun - privatne kuće	1210202	2021/2	20,70	0,00	315,00	01 1-1564684-12102022
30.04.21	19.05.2021		101	Račun - privatne kuće	1210302	2021/3	19,08	0,00	334,08	01 1-1564684-12103029
31.05.21	21.06.2021		101	Račun - privatne kuće	1210402	2021/4	19,08	0,00	353,16	01 1-1564684-12104025
30.06.21	19.07.2021		101	Račun - privatne kuće	1210502	2021/5	19,08	0,00	372,24	01 1-1564684-12105021
31.07.21	20.08.2021		101	Račun - privatne kuće	1210602	2021/6	19,08	0,00	391,32	01 1-1564684-12106028
31.08.21	20.09.2021		101	Račun - privatne kuće	1210702	2021/7	19,08	0,00	410,40	01 1-1564684-12107024
30.09.21	20.10.2021		101	Račun - privatne kuće	1210802	2021/8	19,08	0,00	429,48	01 1-1564684-12108020
31.10.21	22.11.2021		101	Račun - privatne kuće	1210902	2021/9	19,08	0,00	448,56	01 1-1564684-12109027
27.06.22	27.06.2022		131	BILJEŽNIČKI TROŠKOVI D+	122061313	46/22	19,91	0,00	467,64	01 1-1564684-12110025
27.06.22	27.06.2022		131	BILJEŽNIČKI TROŠKOVI D+	122061312	46/22	3,32	0,00	487,55	Ovrv-11660/21 FINA
27.06.22	27.06.2022		181	ODVJETNIČKI TROŠKOVI D+	12206181	46/22	33,18	0,00	490,87	Ovrv-1160/21 opomena
27.06.22	27.06.2022		161	KAMATA - OVRHA ZADUŽENA D+	12206161	46/22	44,70	0,00	524,05	Ovrv-1160/21
27.06.22	27.06.2022		131	BILJEŽNIČKI TROŠKOVI D+	12206131	46/22	13,27	0,00	568,75	Ovrv-11660/21 kta do 27.6.22.
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1190601	139/901	0,00	14,94	582,02	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1190701	139/901	0,00	16,38	567,08	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1190801	139/901	0,00	17,82	550,70	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1190901	139/901	0,00	14,94	532,88	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1191001	139/901	0,00	14,94	517,94	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1191101	139/901	0,00	13,50	503,00	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1191201	139/901	0,00	14,94	489,50	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1200101	139/901	0,00	13,50	474,56	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1200201	139/901	0,00	13,50	461,06	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1200301	139/901	0,00	13,50	447,56	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1200401	139/901	0,00	13,50	434,06	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1200501	139/901	0,00	13,50	420,56	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1200602	139/901	0,00	13,50	407,06	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1200702	139/901	0,00	14,94	393,56	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1200802	139/901	0,00	17,82	378,62	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1200902	139/901	0,00	13,50	360,80	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1201002	139/901	0,00	13,50	347,30	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1201102	139/901	0,00	13,50	333,80	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1201202	139/901	0,00	13,50	320,30	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1210102	139/901	0,00	19,08	306,80	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1210202	139/901	0,00	20,70	287,72	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1210302	139/901	0,00	19,08	267,02	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1210402	139/901	0,00	19,08	247,94	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1210502	139/901	0,00	19,08	228,86	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1210602	139/901	0,00	19,08	209,78	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022		501	Banka - privatne kuće	1210602	139/901	0,00	19,08	190,70	Ovrv-11660/21

2022. - Konto kartica - salda konti

27.06.22	27.06.2022	501	Banka - privatne kuće	1210702	139/901	0,00	19,08	171,62	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022	501	Banka - privatne kuće	1210802	139/901	0,00	19,08	152,54	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022	501	Banka - privatne kuće	1210902	139/901	0,00	19,08	133,46	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022	501	Banka - privatne kuće	1211002	139/901	0,00	19,08	114,38	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022	501	Banka - privatne kuće	122061313	139/901	0,00	19,91	94,47	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022	501	Banka - privatne kuće	122061312	139/901	0,00	3,32	91,15	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022	501	Banka - privatne kuće	12206181	139/901	0,00	33,18	57,97	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022	501	Banka - privatne kuće	12206161	139/901	0,00	44,70	13,27	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022	501	Banka - privatne kuće	12206131	139/901	0,00	13,27	0,00	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.2022	501	Banka - privatne kuće	1211002	139/901	0,00	15,42	-15,42	višak Ovrv-11660/21
30.06.22	22.07.2022	101	Račun - privatne kuće	1000000	2022/6	0,63	0,00	-14,79	01 1-1564684-10000001
30.07.22	30.07.2022	541	Priznata prenaplata	1000000	p/139/901	0,00	0,63	-15,42	Ovrv-11660/21
30.07.22	30.07.2022	741	Storno priznate prenaplate	1211002	s/139/901	0,00	-0,63	-14,79	Ovrv-11660/21
31.07.22	22.08.2022	101	Račun - privatne kuće	1220703	2022/7	16,87	0,00	2,08	01 1-1564684-12207037
31.07.22	22.08.2022	541	Priznata prenaplata	1220703	2022/7	0,00	14,80	-12,72	01 1-1564684-12207037
31.07.22	22.08.2022	741	Storno priznate prenaplate	1211002	2022/7	0,00	-14,80	2,08	01 1-1564684-12207037
31.08.22	23.09.2022	101	Račun - privatne kuće	1220803	2022/8	16,87	0,00	18,95	01 1-1564684-12208033
30.09.22	24.10.2022	101	Račun - privatne kuće	1220903	2022/9	14,17	0,00	33,12	01 1-1564684-12209030
31.10.22	22.11.2022	101	Račun - privatne kuće	1221003	2022/10	14,17	0,00	47,29	01 1-1564684-12210038
30.11.22	23.12.2022	101	Račun - privatne kuće	1221103	2022/11	16,87	0,00	64,16	01 1-1564684-12211034
31.12.22	31.01.2023	101	Račun - privatne kuće	1221203	2022/12	14,17	0,00	78,33	01 1-1564684-12212030
Ukupno konto - 120100:						675,77	597,44	78,33	
Ukupno partner - 1564684:						675,77	597,44	78,33	

KTD Ivanj d.o.o.

Trg Vinodolskog zakona 5

Datum : 20.02.2024.

Stranica : 1

Konto kartica - salda konti

1564684

NIVETA D.D. U STEČAJU stečajni upravitelj STJEPAN LOVIĆ
PANTOVČAK 8 10000 ZAGREB

Datum dok.	Datum dosp.	Datum utuž.	Sif dok	Naziv dokumenta	Broj računa	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis knjiženja
120100 Potraž. od kupaca-KUĆANSTVO										
31.10.21	22.11.21		101	Račun - privatne kuće	1211002	2021/10	19,08	0,00	19,08	01 1-1564684-121100
27.06.22	27.06.22		501	Banka - privatne kuće	1211002	139/901	0,00	19,08	0,00	Ovrv-11660/21
27.06.22	27.06.22		501	Banka - privatne kuće	1211002	139/901	0,00	15,42	-15,42	višak Ovrv-11660/21
30.07.22	30.07.22		741	Storno priznate prenap	1211002	s/139/901	0,00	-0,63	-14,79	Ovrv-11660/21
31.07.22	22.08.22		741	Storno priznate prenap	1211002	2022/7	0,00	-14,80	0,01	01 1-1564684-122070
31.07.22	22.08.22		541	Priznata prenaplata	1220703	2022/7	0,00	14,80	-14,79	01 1-1564684-122070
31.07.22	22.08.22		101	Račun - privatne kuće	1220703	2022/7	16,87	0,00	2,08	01 1-1564684-122070
31.08.22	23.09.22		101	Račun - privatne kuće	1220803	2022/8	16,87	0,00	18,95	01 1-1564684-122080
30.09.22	24.10.22		101	Račun - privatne kuće	1220903	2022/9	14,17	0,00	33,12	01 1-1564684-122090
31.10.22	22.11.22		101	Račun - privatne kuće	1221003	2022/10	14,17	0,00	47,29	01 1-1564684-122100
30.11.22	23.12.22		101	Račun - privatne kuće	1221103	2022/11	16,87	0,00	64,16	01 1-1564684-122110
31.12.22	31.01.23		101	Račun - privatne kuće	1221203	2022/12	14,17	0,00	78,33	01 1-1564684-122120
01.01.23	01.01.23		971	Uplata-EURO konv-pri	1211002	1/23	0,00	0,01	78,32	Knjiženje razlika konv.
31.01.23	24.02.23		101	Račun - privatne kuće	1230103	2023/1	14,17	0,00	92,49	01 1-1564684-123010
28.02.23	24.03.23		101	Račun - privatne kuće	1230203	2023/2	14,17	0,00	106,66	01 1-1564684-123020
17.03.23	17.03.23		501	Banka - privatne kuće	1220703	076/669	0,00	2,07	104,59	
17.03.23	17.03.23		501	Banka - privatne kuće	1220803	076/669	0,00	16,87	87,72	
17.03.23	17.03.23		501	Banka - privatne kuće	1220903	076/669	0,00	14,17	73,55	
17.03.23	17.03.23		501	Banka - privatne kuće	1221103	076/669	0,00	16,87	56,68	
17.03.23	17.03.23		501	Banka - privatne kuće	1221203	076/669	0,00	14,17	42,51	
17.03.23	17.03.23		501	Banka - privatne kuće	1230103	076/669	0,00	14,17	28,34	
17.03.23	17.03.23		501	Banka - privatne kuće	1221003	076/669	0,00	14,17	14,17	
31.03.23	21.04.23		101	Račun - privatne kuće	1230303	2023/3	15,56	0,00	29,73	01 1-1564684-123030
30.04.23	22.05.23		101	Račun - privatne kuće	1230403	2023/4	16,87	0,00	46,60	01 1-1564684-123040
31.05.23	26.06.23		101	Račun - privatne kuće	1230503	2023/5	14,17	0,00	60,77	01 1-1564684-123050
30.06.23	24.07.23		101	Račun - privatne kuće	1230603	2023/6	14,17	0,00	74,94	01 1-1564684-123060
31.07.23	28.08.23		101	Račun - privatne kuće	1230703	2023/7	16,87	0,00	91,81	01 1-1564684-123070
31.08.23	25.09.23		101	Račun - privatne kuće	1230803	2023/8	14,17	0,00	105,98	01 1-1564684-123080
15.09.23	15.09.23		501	Banka - privatne kuće	1230203	257/669	0,00	14,17	91,81	
15.09.23	15.09.23		501	Banka - privatne kuće	1230403	257/669	0,00	16,87	74,94	
15.09.23	15.09.23		501	Banka - privatne kuće	1230603	257/669	0,00	14,17	60,77	
15.09.23	15.09.23		501	Banka - privatne kuće	1230503	257/669	0,00	14,17	46,60	
15.09.23	15.09.23		501	Banka - privatne kuće	1230703	257/669	0,00	16,87	29,73	
15.09.23	15.09.23		501	Banka - privatne kuće	1230303	257/669	0,00	15,56	14,17	
15.09.23	15.09.23		501	Banka - privatne kuće	1230803	257/669	0,00	14,17	0,00	
30.09.23	23.10.23		101	Račun - privatne kuće	1230903	2023/9	18,42	0,00	18,42	01 1-1564684-123090
31.10.23	24.11.23		101	Račun - privatne kuće	1231003	2023/10	14,17	0,00	32,59	01 1-1564684-123100
Ukupno konto: 120100							264,94	232,35	32,59	
Ukupno partner: 1564684							264,94	232,35	32,59	

154,54 €

Agram banka d.d.
Ulica grada Vukovara 74
10000 Zagreb
MB: 00560286
OIB: 70663193635
BIC: KREZHR2X
IBAN: HR44 2481 0001 0111 1111 6

**NIVETA, TVORNICA ČETAKA D.O.O.U
STEČAJU**

**BISAČKA 14
10000 ZAGREB**

Izvadak računa - 3/2023

Valuta računa: 978 EUR	OIB: 21685154841	Početno stanje izvoda: 40.888,96
Datum izvotka: 03.02.2023.	MB: 03012735	Završno stanje izvoda: 40.695,37
	Bic: KREZHR2X	Ukupan dnevni priljev: 0,00
	IBAN: HR6624810001111009177	Ukupan dnevni odljev: 193,59

Rbr	Datum	Opis prometa Primatelj/Platitelj Rn primatelja/platitelja	PNBZ PNBO Stvarni dužnik	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:						40.888,96
1	03.02.2023	porez na kuće za odmor GRAD NOVI VINODOLSKI HR3923400091829000002	07 80010001801-03012735 68 1716-21685154841	P0003UDD 37888106	193,59	
Ukupan promet na stranici:					193,59	
Završno stanje na stranici:						40.695,37
Završno dnevno stanje:						40.695,37
Iznos okvirnog kredita:						0,00
Iznos za raspolaganje:						40.695,37