

GEOFIZIKA D.D. U STEČAJU
Savska cesta 64
10 000 Zagreb
OIB: 23290350589
IBAN HR722400081110390644

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 7999
Do: 31.12.2018

Konto: 405000

Naziv konta: Trošak električne energije

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2018	URA	1	0010095678-1806 HEP - Ops	1.487,83	0,00	1.487,83
2	01.07.2018	URA	5	0010095678-1806 HEP - Ops	682,52	0,00	2.170,35
3	01.12.2018	URA	42	9-2018 HEP - Opskrba d.o.	2.165,87	0,00	4.336,22
4	01.12.2018	URA	45	8-2018 HEP - Opskrba d.o.	2.488,86	0,00	6.825,08
5	01.12.2018	URA	50	11-2018 HEP - Opskrba d.o.	2.216,52	0,00	9.041,60
6	01.12.2018	URA	52	10-2018 HEP - Opskrba d.o.	2.229,38	0,00	11.270,98
7	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1	Zatvaranje troškova	0,00	11.270,98	0,00
Ukupno Konto: 405000					11.270,98	11.270,98	0,00

24.11.2020 11:27:13

<kraj>

GEOFIZIKA d.d. U STEČAJU

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Grubić d.o.o.

GEOFIZIKA D.D. U STEČAJU
Savska cesta 64
10 000 Zagreb
OIB: 23290350589
IBAN HR722400081110390644

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 7999
Do: 31.12.2018

Konto: 405001 Naziv/konta: Trošak toplinske energije Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis križenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2018	URA	3		1054405-201806-HEP-Topli	4.433,73	0,00	4.433,73
2	01.12.2018	URA	38		7-2018 HEP-Toplinarstvo	4.433,73	0,00	8.867,46
3	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	8.867,46	0,00
Ukupno Konto: 405001						8.867,46	8.867,46	0,00

24-11-2020 11:27:13

GEOFIZIKA d.d. U STEČAJU

Kontokartice

Licenca za Grubić d.o.o.

Stranica: 1

<kraj>

GEOFIZIKA D.D. U STEČAJU
Savska cesta 64
10 000 Zagreb
OIB: 23290350589
IBAN HR72240008110390644

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 7999
Do: 31.12.2018

Konto: 417000

Naziv/konta: Komunalna naknada

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis/knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.08.2018	Izvod		7-18	2.373,00	0,00	2.373,00
2	01.09.2018	URA	24 HR722400008110390644	27451 CENTAR ZA VOZILA HR	17,94	0,00	2.390,94
3	01.12.2018	URA		9-2018 Gradski ured za pr	2.373,00	0,00	4.763,94
4	01.12.2018	URA		8-2018 Gradski ured za pr	2.373,00	0,00	7.136,94
5	01.12.2018	URA		11-2018 Gradski ured za p	2.373,00	0,00	9.509,94
6	01.12.2018	URA		10-2018 Gradski ured za p	2.373,00	0,00	11.882,94
7	31.12.2018	Zatvaranje troškova		Zatvaranje troškova	0,00	11.882,94	0,00
Ukupno Konto: 417000					11.882,94	11.882,94	0,00

24.11.2020 11:27:13

<kraj>

GEOFIZIKA d.d. U STEČAJU

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Grubić d.o.o.

GEOFIZIKA D.D. U STEČAJU
Savska cesta 64
10 000 Zagreb
OIB: 23290350589
IBAN HR722400081110390644

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 7999
Do: 31.12.2018

Konto: 417001 Naziv konta: Odvoz smeća i fekalija Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2018	URA	4		72391 Zagrebački holding	387,96	0,00	387,96
2	01.12.2018	URA	40		110143 Zagrebački holding	778,99	0,00	1.166,95
3	01.12.2018	URA	44		97434 Zagrebački holding	775,92	0,00	1.942,87
4	01.12.2018	URA	55		135403 Zagrebački holding	193,98	0,00	2.136,85
5	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.136,85	0,00
Ukupno Konto: 417001						2.136,85	2.136,85	0,00

24.11.2020 11:27:13

GEOFIZIKA d.d. U STEČAJU

Konto kartice

Licenca za Grubić d.o.o.

Stranica: 1

<kraj>

GEOFIZIKA D.D. U STEČAJU
 Savska cesta 64
 10 000 Zagreb
 OIB: 23290350589
 IBAN HR722400081110390644

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 7999
 Do: 31.12.2018

Konto: 417002

Naziv konta: Vodoposkrba i odvodnja

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.07.2018	URA	2	29438884 Vodoposkrba i odvodnja	250,00	0,00	250,00
2	01.12.2018	URA	41	30158191 Vodoposkrba i odvodnja	250,00	0,00	500,00
3	01.12.2018	URA	53	30398347 Vodoposkrba i odvodnja	429,94	0,00	929,94
4	05.12.2018	URA	51	30643552 Vodoposkrba i odvodnja	301,41	0,00	1.231,35
5	31.12.2018	URA	48	30883457 Vodoposkrba i odvodnja	301,41	0,00	1.532,76
6	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1	Zatvaranje troškova	0,00	1.532,76	0,00

Ukupno Konto: 417002

1.532,76 1.532,76 0,00
 1.532,76 1.532,76 0,00

GEOFIZIKA D.D. U STEČAJU
Savska cesta 64
10 000 Zagreb
OIB: 23290350589
IBAN HR722400081110390644

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 7999
Do: 31.12.2019

Konto: 405000

Naziv/konta: Trošak električne energije

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2019	URA	4	0010095678 HEP - Opskrba	5.253,73	0,00	5.253,73
2	01.02.2019	URA	5	2301025229-190120 ELEKTRA	5.050,93	0,00	10.304,66
3	01.02.2019	URA	7	0010095678-180721 HEP - O	2.236,02	0,00	12.540,68
4	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1	Zatvaranje troškova	0,00	12.540,68	0,00
Ukupno Konto: 405000					12.540,68	12.540,68	0,00

24.11.2020 11:24:24

GEOFIZIKA d.d. U STEČAJU

Konto kartice

Licenca za Grubić d.o.o.

Stranica: 1

<kraj>

GEOFIZIKA D.D. U STEČAJU
Savska cesta 64
10 000 Zagreb
OIB: 23290350589
IBAN HR722400081110390644

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 7999
Do: 31.12.2019

Konto: 405001

Naziv/konta: Trošak toplinske energije

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.05.2019	URA	33		148-1001-290 ŠKOLSKA KNJI	8.000,00	0,00	8.000,00
2	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	8.000,00	0,00
Ukupno Konto: 405001						8.000,00	8.000,00	0,00

24:11.2020 11:24:24

GEOFIZIKA d.d. U STEČAJU

Kontokartice

Licenca za Grubić d.o.o.

Stranica: 1

<kraj>

GEOFIZIKA D.D. U STEČAJU
Savska cesta 64
10 000 Zagreb
OIB: 23290350589
IBAN HR722400081110390644

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 7999

Do: 31.12.2019

Konto: 417000

Naziv konta: Komunalna naknada

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2019	URA	11		01-2019 Gradski ured za p	2.373,00	0,00	2.373,00
2	01.02.2019	URA	17		12-2018 Gradski ured za p	2.373,00	0,00	4.746,00
3	28.05.2019	Izvod	64	HR7224000081110390644	6-2018	2.373,00	0,00	7.119,00
4	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	7.119,00	0,00
Ukupno Konto: 417000						7.119,00	7.119,00	0,00

24.11.2020 11:24:24

GEOFIZIKA d.d. U STEČAJU

Konto kartice

Licenca za Grubišić d.o.o.

Stranica: 1

<Kraj>

GEOFIZIKA D.D. U STEČAJU
Savska cesta 64
10 000 Zagreb
OIB: 23290350589
IBAN HR722400081110390644

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 7999
Do: 31.12.2019

Konto: 417001

Naziv/konta: Odvoz smeća i fekalija

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2019	URA	3		148155 Zagrebački holding	775,92	0,00	775,92
2	01.02.2019	URA	6		84963 Zagrebački holding	193,98	0,00	969,90
3	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	969,90	0,00
Ukupno Konto: 417001						969,90	969,90	0,00

24.11.2020 11:24:24

GEOFIZIKA d.d. U STEČAJU

Konto kartice

Licenca za Grubić d.o.o.

Stranica: 1

<kraj>

GEOFIZIKA D.D. U STEČAJU
Savska cesta 64
10 000 Zagreb
OIB: 23290350589
IBAN HR722400081110390644

Konto kartice

Konto od: 4000 do: 7999
Do: 31.12.2019

Rb.	Datum	Dokument	Naziv konta: Vodoopskrba i odvodnja	Šifra: 0	Naziv:	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2019	URA				250,00	0,00	250,00
2	01.02.2019	URA				250,00	0,00	500,00
3	31.12.2019	Zatvaranje troškova				0,00	500,00	0,00
Ukupno Konto: 417002						500,00	500,00	0,00

24.11.2020 11:24:24

GEOFIZIKA d.d. U STEČAJU

Konto kartice

Licenca za Grubić d.o.o.

Stranica: 1

<kraj>