

# Financijska konto kartica za period od 02.01.2022 do 31.12.2022

22. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 3

Org.jed. 21000 DD Industrijska rješenja d.d.u stečaju KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključna: R Ispis: 1. Bez prekida  
KontoS 41790 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Sort po: Datum knjiženja Ispis sa: Otvoreno Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

**KontoS: 41790 OSTALE KOMUNALNE USLUGE**

**KontoA:**

1829	14.01.	UR	11	/ 1.	14.01.22	709,96	0,00	709,96	0,00			
										8580600	/1	
2435	31.01.	TE	2	/ 1.	31.01.22	1.108,38	0,00	1.818,34	0,00			
2463	31.01.	TE	2	/ 3.	31.01.22	1.552,94	0,00	3.371,28	0,00	OBJ.04564 KN	KOM.NAKNADA 01/22	/1
4548	11.02.	UR	39	/ 2.	11.02.22	709,96	0,00	4.081,24	0,00	OBJ.25995 KN	KOM.NAKNADA 01/22	/1
										8583706	/1	
4697	28.02.	TE	9	/ 1.	28.02.22	1.552,94	0,00	5.634,18	0,00	OBJ.25995	KOM.NAKN.ZA 02/2022	/1
4700	28.02.	TE	9	/ 3.	28.02.22	1.108,38	0,00	6.742,56	0,00	OBJ.045640	KOM.NAKN.ZA 02/2022	/1
4684	28.02.	UR	65	/ 1.	21.02.22	189,13	0,00	6.931,69	0,00	KN 1-6/22 CRV.VRH	KN 1-6/22 CRV.VRH	/1
4688	28.02.	UR	66	/ 1.	21.02.22	1.094,84	0,00	8.026,53	0,00	KN 1-6/22 LOVREČICA	KN 1-6/22 LOVREČICA	/1
4693	28.02.	UR	67	/ 1.	21.02.22	27,54	0,00	8.054,07	0,00	KN 1-6/22 CRVENI VRH	KN 1-6/22 CRVENI VRH	/1
4939	16.03.	UR	80	/ 1.	16.03.22	709,96	0,00	8.764,03	0,00			
										8587370	/1	
4968	31.03.	TE	13	/ 1.	31.03.22	1.108,38	0,00	9.872,41	0,00	OBJ.04564	K.N.03/22	/1
4970	31.03.	TE	13	/ 3.	31.03.22	1.552,94	0,00	11.425,35	0,00	OBJ.25995	K.N.03/22	/1
5242	15.04.	UR	118	/ 2.	15.04.22	709,96	0,00	12.135,31	0,00			
										8590788	/1	
5255	30.04.	TE	21	/ 1.	30.04.22	1.108,38	0,00	13.243,69	0,00	KN.OBJ.04564	KN ZA 04/2022	/1
5257	30.04.	TE	21	/ 3.	30.04.22	1.552,94	0,00	14.796,63	0,00	KN.OBJ.25995	KN ZA 04/2022	/1
5493	16.05.	UR	141	/ 2.	16.05.22	709,96	0,00	15.506,59	0,00			
										8594147	/1	
5506	31.05.	TE	25	/ 1.	31.05.22	1.108,38	0,00	16.614,97	0,00			

# Financijska konto kartica za period od 02.01.2022 do 31.12.2022

22. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

Stranica 2 od 3

Org.jed. 21000	ĐD Industrijska rješenja d.d.u stečaju	KontoA: %	Tip ispisa: Ispis u kunama	Redovna/Zaključna: R	Ispis: 1. Bez prekida					
KontoS 41790	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	Sort po: Datum knjiženja	Ispis sa: Otvoreno	Grupirati po valuti: Ne						
Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 41790 OSTALE KOMUNALNE USLUGE

KontoA:

									KN OBJ.04564	KN ZA 05/2022	/1	
5508	31.05.	TE	25	/ 3.	31.05.22	1.552,94	0,00	18.167,91	0,00	KN. OBJ.25995	KN ZA 05/2022	/1
5691	15.06.	UR	148	/ 2.	15.06.22	709,96	0,00	18.877,87	0,00		8600597	/1
5752	30.06.	TE	31	/ 1.	30.06.22	1.108,38	0,00	19.986,25	0,00	OBJ.04564	KN 06/22	/1
5754	30.06.	TE	31	/ 3.	30.06.22	1.552,94	0,00	21.539,19	0,00	OBJ. 25995	KN 06/22	/1
6035	15.07.	UR	181	/ 2.	15.07.22	709,96	0,00	22.249,15	0,00		8603863	/1
6062	31.07.	TE	34	/ 1.	31.07.22	1.108,38	0,00	23.357,53	0,00	OBJ 04564	KN ZA 07/22	/1
6064	31.07.	TE	34	/ 3.	31.07.22	1.552,94	0,00	24.910,47	0,00	OBJ.25995	KN ZA 07/22	/1
6046	31.07.	UR	185	/ 1.	31.07.22	1.200,00	0,00	26.110,47	0,00		1400/P1/1	/1
6287	31.08.	TE	38	/ 5.	31.08.22	1.552,94	0,00	27.663,41	0,00	KN OBJ.25995	KN 08/22	/1
6289	31.08.	TE	38	/ 7.	31.08.22	1.108,38	0,00	28.771,79	0,00		KN 08/22	/1
6275	31.08.	UR	214	/ 1.	30.08.22	1.094,84	0,00	29.866,63	0,00		39814416	/1
6281	31.08.	UR	217	/ 1.	30.08.22	27,54	0,00	29.894,17	0,00		39942210	/1
6621	30.09.	TE	47	/ 1.	30.09.22	1.108,38	0,00	31.002,55	0,00	obj.04564	KN za 09/22	/1
6623	30.09.	TE	47	/ 3.	30.09.22	1.552,94	0,00	32.555,49	0,00	KN obj.25995	KN za 09/22	/1
6803	31.10.	TE	54	/ 1.	15.10.22	1.108,38	0,00	33.663,87	0,00	OBJ. 04564	KN ZA10/22	/1
6805	31.10.	TE	54	/ 3.	15.10.22	1.552,94	0,00	35.216,81	0,00	OBJ.25995	KN ZA10/22	/1



# Financijska konto kartica za period od 02.01.2022 do 31.12.2022

po datumu Knjiženja

22. Svibanj 2025

Stranica 3 od 3

Org.jed. 21000	DD Industrijska rješenja d.d.u stečaju	KontoA: %	Tip ispisa: Ispis u kunama	Redovna/Zaključna: R	Ispis: 1. Bez prekida			
KontoS 41790	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	Sort po: Datum knjiženja	Ispis sa: Otvoreno	Grupirati po valuti: Ne				
Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P
						Zatvoreno od	Veza	Opis
								Orig.oz
								PN/MT

**KontoS: 41790 OSTALE KOMUNALNE USLUGE**

**KontoA:**

6778	31.10.	UR	259	/ 1.	27.10.22	3.000,00	0,00	38.216,81	0,00			
6793	31.10.	UR	263	/ 1.	10.10.22	1.500,00	0,00	39.716,81	0,00		25/2022	/1
6994	30.11.	TE	58	/ 1.	30.11.22	1.552,94	0,00	41.269,75	0,00		22/2022	/1
6996	30.11.	TE	58	/ 3.	30.11.22	1.108,38	0,00	42.378,13	0,00	OBJ.25995	K.N. ZA 11/22	/1
7238	31.12.	TE	62	/ 1.	30.12.22	1.552,94	0,00	43.931,07	0,00	OBJ.04564	K.N. ZA 11/22	/1
7240	31.12.	TE	62	/ 3.	30.12.22	1.108,38	0,00	45.039,45	0,00	OBJ.25995	KOM.NAKNADA 12/22	/1
7545	31.12.	TE	77	/ 14.	31.12.22	0,00	45.039,45	45.039,45	45.039,45	OBJ.04564	KOM.NAKNADA 12/22	/1
Ukupno						45.039,45	45.039,45	45.039,45	45.039,45	ZATVAR.KLASE 4		
Saldo							0,00					

2022. g: 1.552,94 x 12 = 18.635,28 kn / 7,5345 = 2.473,33 €

# Financijska konto kartica za period od 02.01.2023 do 31.12.2023

22. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

Stranica 2 od 3

Org. jed. 21000

ĐĐ Industrijska rješenja d.d.u stečaju

KontoA: %

Tip ispisa: Ispis u kunama

Redovna/Zaključna: R

Ispis: 1. Bez prekida

KontoS 41790

OSTALE KOMUNALNE USLUGE

Sort po: Datum knjiženja

Ispis sa: Otvoreno

Grupirati po valuti: Ne

Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P		D.....OTVORENO.....P
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz
									PN/MT

KontoS: 41790

OSTALE KOMUNALNE USLUGE

KontoA:

6132	31.07.	UR	181	/ 1.	31.07.23	147,78	0,00	3.429,24	0,00	KN OBJ.04564	KN 06/23	/1
6138	31.07.	UR	184	/ 1.	31.07.23	207,06	0,00	3.636,30	0,00	KN OBJ.04564	KN 07/23	/1
6379	01.08.	UR	210	/ 1.	01.08.23	207,06	0,00	3.843,36	0,00	KN OBJ.25995	KN 07/23	/1
6381	01.08.	UR	211	/ 1.	01.08.23	147,78	0,00	3.991,14	0,00	OBJ.25995	KN ZA 08/23	/1
6169	14.08.	UR	185	/ 1.	14.08.23	1.300,00	0,00	5.291,14	0,00	OBJ.04564	KN 08/23	/1
6171	14.08.	UR	186	/ 1.	14.08.23	200,00	0,00	5.491,14	0,00		26/2023	/1
6587	30.09.	UR	233	/ 1.	30.09.23	147,78	0,00	5.638,92	0,00		27/2023	/1
6591	30.09.	UR	235	/ 1.	30.09.23	207,06	0,00	5.845,98	0,00		KN ZA 09/23	/1
6596	30.09.	UR	237	/ 2.	01.09.23	195,51	0,00	6.041,49	0,00	KN OBJ.25995	KN ZA 09/23	/1
6598	30.09.	UR	238	/ 1.	01.09.23	151,98	0,00	6.193,47	0,00	LOVREČICA KN7-12/23	43408036 KN I NUV	
6601	30.09.	UR	239	/ 1.	01.09.23	4,92	0,00	6.198,39	0,00	HORTENZIJA KN 7-12/2	43407390 KN I NUV	/1
6822	31.10.	UR	259	/ 1.	15.10.23	147,78	0,00	6.346,17	0,00	KN GAR.HORT.07-12	GARAŽA HORTENZIJA	/1
6826	31.10.	UR	261	/ 1.	15.10.23	207,06	0,00	6.553,23	0,00	KN OBJ.04564 10-23	KN ZA 10-23	/1
7060	30.11.	UR	291	/ 1.	15.11.23	147,78	0,00	6.701,01	0,00	KN OBJ.25995 10-23	KN ZA 10-23	/1
7062	30.11.	UR	292	/ 1.	15.11.23	207,06	0,00	6.908,07	0,00	KN OBJ. 04564	KN 11/23	/1
7219	15.12.	UR	318	/ 1.	15.12.23	207,04	0,00	7.115,11	0,00	KN OBJ.25995	KN 11/23	/1
										KN OBJ.25995	KN 12-2023	/1



# Financijska konto kartica za period od 02.01.2023 do 31.12.2023

22. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 3

Org.jed. 21000	ĐĐ Industrijska rješenja d.d.u stečaju	KontoA: %	Tip ispisa: Ispis u kunama	Redovna/Zaključna: R	Ispis: 1. Bez prekida					
KontoS 41790	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	Sort po: Datum knjiženja	Ispis sa: Otvoreno	Grupirati po valuti: Ne						
Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P		D.....OTVORENO.....P	
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

**KontoS: 41790 OSTALE KOMUNALNE USLUGE**

**KontoA:**

4417	31.01.	TE	2	/ 1.	31.01.23	207,06	0,00	207,06	0,00	OBJ.25995	KN ZA 01/23	/1
4419	31.01.	TE	2	/ 3.	31.01.23	147,78	0,00	354,84	0,00	OBJ.04564	KN ZA 01/23	/1
4777	28.02.	UR	45	/ 1.	17.01.23	195,51	0,00	550,35	0,00	KN LOVREČICA 1-6/23	2163-9-06/04-23-1 UR	/1
4779	28.02.	UR	46	/ 1.	17.01.23	4,92	0,00	555,27	0,00	HORTEN.GAR KN 1-6/23	2163-9-06/04-23-1	/1
4781	28.02.	UR	47	/ 1.	17.01.23	151,98	0,00	707,25	0,00	KN HORTENZIJA 1-6/23	2163-9-06/074-23-1	/1
4785	28.02.	UR	49	/ 1.	15.02.23	207,06	0,00	914,31	0,00	KN OBJ.25995	KN 02/23	/1
4791	28.02.	UR	52	/ 1.	15.02.23	147,78	0,00	1.062,09	0,00	KN OBJ.04564	KN ZA 02/23	/1
5115	31.03.	UR	74	/ 1.	15.03.23	207,06	0,00	1.269,15	0,00	OBJ.25995	KN 03/23	/1
5117	31.03.	UR	75	/ 1.	15.03.23	147,78	0,00	1.416,93	0,00	OBJ.04564	KN 03/23	/1
5313	30.04.	UR	93	/ 1.	30.04.23	147,78	0,00	1.564,71	0,00	OBJ.04564	KN 04/23	/1
5315	30.04.	UR	94	/ 1.	30.04.23	207,06	0,00	1.771,77	0,00	OBJ.25995	KN 04/23	/1
5661	01.05.	UR	127	/ 1.	01.05.23	207,06	0,00	1.978,83	0,00	KN OBJ.25995	KN 05/23	/1
5663	01.05.	UR	128	/ 1.	01.05.23	147,78	0,00	2.126,61	0,00	KN OBJ.04564	KN 05/23	/1
5529	31.05.	UR	106	/ 1.	31.05.23	600,00	0,00	2.726,61	0,00		12/2023	/1
5855	30.06.	UR	143	/ 1.	30.06.23	200,00	0,00	2.926,61	0,00		23/2023	/1
5873	30.06.	UR	150	/ 1.	15.06.23	207,06	0,00	3.133,67	0,00	KN OBJ.25995	KN 06/23	/1
5877	30.06.	UR	152	/ 1.	15.06.23	147,79	0,00	3.281,46	0,00			

2023. g: 207,06 x 12 = 2.484,72 €

# Financijska konto kartica za period od 02.01.2024 do 31.12.2024

22. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 2

Org.jed. 21000  
KontoS 41790

DD Industrijska rješenja d.d.u stečaju  
OSTALE KOMUNALNE USLUGE

KontoA: %  
Sort po: Datum knjiženja

Tip ispisa: Ispis u kunama  
Ispis sa: Otvoreno

Redovna/Zaključna: R  
Grupirati po valuti: Ne  
Ispis: 1. Bez prekida

KontoS 41/90	OSTALE KOMUNALNE USLUGE					Sort po: Datum knjiženja	Ispis sa:	Otvoreno	Grupni po: Veza		
Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P			D.....OTVORENO.....P	
						Zatvoreno od	Veza		Opis	Orig.oz	PN/MT

**KontoS: 41790 OSTALE KOMUNALNE USLUGE**

**KontoA:**

4293	31.01.	UR	17	/ 1.	31.01.24	147,78	0,00	147,78	0,00	KN OBJ.04564	KN 01-24	/1
4299	31.01.	UR	20	/ 1.	31.01.24	207,06	0,00	354,84	0,00	KN OBJ.25995	KN 01-24	/1
4471	29.02.	UR	25	/ 1.	16.01.24	4,92	0,00	359,76	0,00	KN1-6/24 GAR CRV.VRH	KN GARAJA CRVENI VRH	/1
4473	29.02.	UR	26	/ 1.	16.01.24	151,98	0,00	511,74	0,00	KN 01-06/24 CRV.VRH	KN 1-6/24 CRVENI VRH	/1
4525	29.02.	UR	44	/ 1.	15.02.24	147,78	0,00	659,52	0,00	KN OBJ 0456402/24	KN 04564-02/24	/1
4531	29.02.	UR	47	/ 1.	15.02.24	207,06	0,00	866,58	0,00	KN OBJ.25995-02/24	KN 25995-02/24	/1
4753	31.03.	UR	65	/ 1.	15.03.24	147,78	0,00	1.014,36	0,00	KN OBJ.04564	KN OBJ.04564 03-24	/1
4755	31.03.	UR	66	/ 1.	15.03.24	207,06	0,00	1.221,42	0,00	KN OBJ.25995	KN OBJ.25995 03-24	/1
4942	15.04.	UR	92	/ 1.	15.04.24	207,06	0,00	1.428,48	0,00	KN OBJ.25995	KN 04-24	/1
4779	30.04.	UR	69	/ 1.	30.04.24	600,00	0,00	2.028,48	0,00		05/2024	/1
4936	30.04.	UR	89	/ 1.	15.04.24	147,78	0,00	2.176,26	0,00	KN OBJ.04564	KN 04/24	/1
5131	31.05.	UR	113	/ 1.	15.05.24	207,06	0,00	2.383,32	0,00	KN OBJ.25995	KN 05-24	/1
5135	31.05.	UR	115	/ 1.	15.05.24	147,78	0,00	2.531,10	0,00	KN OBJ.04564	KN 05-24	/1
5373	30.06.	UR	147	/ 1.	15.06.24	147,78	0,00	2.678,88	0,00	KN OBJ.04564	KN 06/24	/1
5379	30.06.	UR	149	/ 1.	15.06.24	207,06	0,00	2.885,94	0,00	KN OBJ.25995	KN 06-24	/1
5506	31.07.	UR	169	/ 1.	15.07.24	207,06	0,00	3.093,00	0,00	KN OBJ.25995	KN 07/24	/1



# Financijska konto kartica za period od 02.01.2024 do 31.12.2024

22. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

Stranica 2 od 2

Org.jed. 21000	DD Industrijska rješenja d.d.u stečaju	KontoA: %	Tip ispisa: Ispis u kunama	Redovna/Zaključna: R	Ispis: 1. Bez prekida					
KontoS 41790	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	Sort po: Datum knjiženja	Ispis sa: Otvoreno	Grupirati po valuti: Ne						
Br.D.	Dat.Knj.	VD	Broj	St.	Datum	D.....PROMET.....P	D.....KUMULATIV.....P	D.....OTVORENO.....P		
						Zatvoreno od	Veza	Opis	Orig.oz	PN/MT

KontoS: 41790 OSTALE KOMUNALNE USLUGE

KontoA:

5512	31.07.	UR	172	/ 1.	15.07.24	147,78	0,00	3.240,78	0,00	KN OBJ. 04564	KN 07/24	/1
5785	31.08.	UR	197	/ 1.	28.08.24	151,98	0,00	3.392,76	0,00	KN 7-12/24HORTENZIJA	48635383	/1
5789	31.08.	UR	199	/ 1.	28.08.24	4,92	0,00	3.397,68	0,00	KN7-12/24GAR.HORTENZ	48635391	/1
5795	31.08.	UR	202	/ 1.	15.08.24	147,78	0,00	3.545,46	0,00	KN 08-24OBJ.04564	KN 08/24	/1
5800	31.08.	UR	204	/ 1.	15.08.24	207,06	0,00	3.752,52	0,00	KN 08/24 OBJ.25995	KN 08-24	/1
5989	30.09.	UR	229	/ 1.	15.09.24	147,78	0,00	3.900,30	0,00	KN 09-24 OBJ.04564	KN 09-24	/1
5993	30.09.	UR	231	/ 1.	15.09.24	207,06	0,00	4.107,36	0,00	KN 09/24 OBJ.25995	KN 09-24	/1
6232	15.10.	UR	256	/ 1.	15.10.24	147,78	0,00	4.255,14	0,00	KN OBJ.04564	KN 10/24	/1
6236	15.10.	UR	258	/ 1.	15.10.24	207,06	0,00	4.462,20	0,00	KN OBJ.25995	KN 10-2024	/1
6442	30.11.	UR	281	/ 1.	15.11.24	207,06	0,00	4.669,26	0,00	KN.OBJ.25995	KN 11/24	
6446	30.11.	UR	283	/ 1.	15.11.24	147,78	0,00	4.817,04	0,00	KN.OBJ.04564	KN 11/24	/1
6671	31.12.	TE	60	/ 13.	31.12.24	0,00	5.171,90	4.817,04	5.171,90		Aut.zatv.kl 4	
6631	31.12.	UR	311	/ 1.	15.12.24	147,82	0,00	4.964,86	5.171,90	KN OBJ.04564	KN 12/2024	/1
6635	31.12.	UR	313	/ 1.	15.12.24	207,04	0,00	5.171,90	5.171,90	KN OBJ.25995	KN 12/24	/1
Ukupno						5.171,90	5.171,90	5.171,90	5.171,90			
Saldo							0,00					

2024. g: 207,06 x 12 = 2.484,72 €

2022- 2024. g: 7.442,77 €