

Financijska konto kartica za period od 02.01.2022 do 31.12.2022

21. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 3

Org.jed. 21000	DD Industrijska rješenja d.d.u stečaju
KontoS 41780	ODVODNJA I PROČIŠ.I ATM.VODA(nak.sliv.vode).

KontoA: %
Sort po: Datum knjiženja

Tip ispisa: Ispis u kunama
Ispis sa: Otvoreno

Redovna/Zaključna: R Ispis: 1. Bez prekida
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: 41780 ODVODNJA I PROČIŠ. I ATM.VODA(nak.sliv.vo

KontoA:

KN

1855	14.01.	UR	11	/ 3.	14.01.22	3.123,43	0,00	3.123,43	0,00			8580600	/1
2390	31.01.	TE	1	/ 1.	31.01.22	891,80	0,00	4.015,23	0,00				/1
2409	31.01.	TE	1	/ 3.	31.01.22	1.249,49	0,00	5.264,72	0,00	NUV OBJ. 045640		NUV 01-22	/1
4546	11.02.	UR	39	/ 1.	11.02.22	3.123,43	0,00	8.388,15	0,00	NUV OBJ.259950		NUV 01-22	/1
4705	15.02.	TE	10	/ 1.	15.02.22	891,80	0,00	9.279,95	0,00			8583706	/1
4708	15.02.	TE	10	/ 3.	15.02.22	1.249,49	0,00	10.529,44	0,00	OBJ.045640		NUV 02/2022	/1
4673	28.02.	UR	62	/ 1.	21.02.22	456,18	0,00	10.985,62	0,00	OBJ.259950		NUV 02/2022	/1
4676	28.02.	UR	63	/ 1.	21.02.22	103,26	0,00	11.088,88	0,00	NUV 01-06/22 LOVREČI		NUV 01-06/22 LOVREČI	/1
4680	28.02.	UR	64	/ 1.	21.02.22	709,26	0,00	11.798,14	0,00	NUV.CRV.VRH 1-6/22		NUV 1-6/22-CRV. VRH	/1
4940	16.03.	UR	80	/ 2.	16.03.22	3.123,43	0,00	14.921,57	0,00	NUV 1-6/22 CRV.VRH		NUV 1-6/22 CRV. VRH	/1
4964	31.03.	TE	12	/ 1.	31.03.22	891,80	0,00	15.813,37	0,00			8587370	/1
4966	31.03.	TE	12	/ 3.	31.03.22	1.249,49	0,00	17.062,86	0,00	OBJ.045640		NUV 03/22	/1
5241	15.04.	UR	118	/ 1.	15.04.22	3.123,43	0,00	20.186,29	0,00	OBJ.259950		NUV 03/22	/1
5251	30.04.	TE	20	/ 1.	30.04.22	1.249,49	0,00	21.435,78	0,00			8590788	/1
5253	30.04.	TE	20	/ 3.	30.04.22	891,80	0,00	22.327,58	0,00	NUV.OBJ.259950		NUV ZA 04/2022	/1
5492	16.05.	UR	141	/ 1.	16.05.22	3.123,43	0,00	25.451,01	0,00	NUV.OBJ.045640		KN I NUV ZA 04/2022	/1
5510	31.05.	TE	26	/ 1.	31.05.22	1.249,49	0,00	26.700,50	0,00			8594147	/1

Financijska konto kartica za period od 02.01.2022 do 31.12.2022

21. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

Stranica 2 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 41780	ODVODNJA I PROČIŠ.I ATM.VODA(nak.sliv.vode).	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: 41780 ODVODNJA I PROČIŠ. I ATM.VODA(nak.sliv.vo

KontoA:

5512	31.05.	TE	26	/ 3.	31.05.22	891,80	0,00	27.592,30	0,00	NUV.OBJ.259950	NUV ZA 05/22	/1
5690	15.06.	UR	148	/ 1.	15.06.22	3.123,43	0,00	30.715,73	0,00	NUV.OBJ.045640	NUV ZA 05/22	/1
5748	30.06.	TE	30	/ 1.	30.06.22	1.249,49	0,00	31.965,22	0,00		8600597	/1
5750	30.06.	TE	30	/ 3.	30.06.22	891,80	0,00	32.857,02	0,00	OBJ.259950	NUV 06/22	/1
6034	15.07.	UR	181	/ 1.	15.07.22	3.123,43	0,00	35.980,45	0,00	OBJ. 045640	NUV 06/22	/1
6066	31.07.	TE	35	/ 1.	31.07.22	1.249,49	0,00	37.229,94	0,00		8603863	/1
6068	31.07.	TE	35	/ 3.	31.07.22	891,80	0,00	38.121,74	0,00	OBJ.259950	NUV 07/22	/1
6283	31.08.	TE	38	/ 1.	31.08.22	891,80	0,00	39.013,54	0,00	OBJ.045640	NUV 07/22	/1
6285	31.08.	TE	38	/ 3.	31.08.22	1.249,49	0,00	40.263,03	0,00		KN I NUV 08/22	/1
6273	31.08.	UR	208	/ 1.	30.08.22	456,18	0,00	40.719,21	0,00	OBJ.259950	KN I NUV 08/22	/1
6277	31.08.	UR	215	/ 1.	30.08.22	709,26	0,00	41.428,47	0,00	NUVLOVREČICA 7-12/22	39954234	/1
6279	31.08.	UR	216	/ 1.	30.08.22	103,26	0,00	41.531,73	0,00	NUV CRV.VRH 07-12/22	39953572	/1
6617	30.09.	TE	46	/ 1.	30.09.22	1.249,49	0,00	42.781,22	0,00	NUV CRV.VRH.07-12/22	39967069	/1
6619	30.09.	TE	46	/ 3.	30.09.22	891,80	0,00	43.673,02	0,00	obj.259950	KN I NUV za 09/22	/1
6799	31.10.	TE	53	/ 1.	15.10.22	891,80	0,00	44.564,82	0,00	obj.045640	KN i NUV za 09/22	/1
6801	31.10.	TE	53	/ 3.	15.10.22	1.249,49	0,00	45.814,31	0,00	OBJ.045640	NUV ZA 10/22	/1
										OBJ.259950	NUV ZA 10/22	/1

Financijska konto kartica za period od 02.01.2022 do 31.12.2022

21. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

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 41780	ODVODNJA I PROČIŠ.I ATM.VODA(nak.sliv.vode).	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: 41780 ODVODNJA I PROČIŠ.I ATM.VODA(nak.sliv.vo

KontoA:

6990	30.11.	TE	57 / 1.	30.11.22	891,80	0,00	46.706,11	0,00	NUV OBJ.045640	NUV ZA 11/22	/1
6992	30.11.	TE	57 / 3.	30.11.22	1.249,49	0,00	47.955,60	0,00	NUV OBJ.259950	NUV ZA 11/22	/1
7242	31.12.	TE	63 / 1.	30.12.22	891,80	0,00	48.847,40	0,00	OBJ.045640	NUV ZA 12/22	/1
7244	31.12.	TE	63 / 3.	30.12.22	1.249,49	0,00	50.096,89	0,00	OBJ.259950	NUV ZA 12/22	/1
7544	31.12.	TE	77 / 13.	31.12.22	0,00	50.096,89	50.096,89	50.096,89		ZATVAR.KLASE 4	
				Ukupno	50.096,89	50.096,89	50.096,89	50.096,89			
				Saldo		0,00					

2022. g. 14.993,88 kn / 7,5345 = 1.990,03 €

Financijska konto kartica za period od 02.01.2023 do 31.12.2023

21. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 2

Org.jed. 21000	ĐĐ Industrijska rješenja d.d.u stečaju	KontoA: %	Tip ispisa: Ispis u kunama	Redovna/Zaključna: R	Ispis: 1. Bez prekida					
KontoS 41780	ODVODNJA I PROČIŠ. I ATM.VODA(nak.sliv.vode).	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: 41780 ODVODNJA I PROČIŠ.I ATM.VODA(nak.sliv.vo

KontoA:

4413	31.01.	TE	1	/ 1.	31.01.23	165,84	0,00	165,84	0,00	OBJ.259950	NUV 01/23	/1
4415	31.01.	TE	1	/ 3.	31.01.23	118,36	0,00	284,20	0,00	OBJ.045640	NUV 01/23	/1
4787	28.02.	UR	50	/ 1.	15.02.23	118,36	0,00	402,56	0,00	KN OBJ.045640	KN 02/23	/1
4789	28.02.	UR	51	/ 1.	15.02.23	165,84	0,00	568,40	0,00	NUV OBJ.259950	NUV 02/23	/1
5113	31.03.	UR	73	/ 1.	15.03.23	165,84	0,00	734,24	0,00	OBJ.259950	NUV 03/23	/1
5119	31.03.	UR	76	/ 1.	15.03.23	118,36	0,00	852,60	0,00	OBJ.045640	NUV 03/23	/1
5445	19.04.	UR	103	/ 1.	21.04.23	94,14	0,00	946,74	0,00	NUVHORTENZIJA1-6/23	42619009	/1
5447	21.04.	UR	104	/ 1.	21.04.23	60,54	0,00	1.007,28	0,00	NUV LOVREČICA1-6/23	42619785	/1
5449	21.04.	UR	105	/ 1.	21.04.23	13,68	0,00	1.020,96	0,00	NUV GARAŽA 1-6/23	42633320	/1
5311	30.04.	UR	92	/ 1.	30.04.23	118,36	0,00	1.139,32	0,00	OBJ.045640	NUV 04/23	
5692	30.04.	UR	95	/ 1.	30.04.23	165,84	0,00	1.305,16	0,00	NUV.OBJ.259950	NUV 04-23	
5659	01.05.	UR	126	/ 1.	01.05.23	165,84	0,00	1.471,00	0,00	NUV 05/23 OBJ.259950	NUV 05/23	/1
5665	01.05.	UR	129	/ 1.	01.05.23	118,36	0,00	1.589,36	0,00	NUV OBJ.045640	NUV 05/23	/1
5875	30.06.	UR	151	/ 1.	15.06.23	165,84	0,00	1.755,20	0,00	NUV OBJ.259950	NUV 06/23	/1
5879	30.06.	UR	153	/ 1.	15.06.23	118,36	0,00	1.873,56	0,00	NUV OBJ.045640	NUV 06/23	/1
6134	31.07.	UR	182	/ 1.	31.07.23	118,36	0,00	1.991,92	0,00	NUV 07/23 045640	NUV 07/23	/1
6136	31.07.	UR	183	/ 1.	31.07.23	165,84	0,00	2.157,76	0,00			

Financijska konto kartica za period od 02.01.2023 do 31.12.2023

21. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

Stranica 2 od 2

Org.jed. 21000 ĐĐ Industrijska rješenja d.d.u stečaju KontoA: % Tip ispisa: Ispis u kunama Redovna/Zaključna: R Ispis: 1. Bez prekida
KontoS: 41780 ODVODNJA I PROČIŠ.I ATM.VODA(nak.sliv.vode). 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: 41780 ODVODNJA I PROČIŠ.I ATM.VODA(nak.sliv.vo

KontoA:

6377	01.08.	UR	209	/ 1.	01.08.23	118,36	0,00	2.276,12	0,00	NUV 07/23 259950	NUV 07/23	/1
6383	01.08.	UR	212	/ 1.	01.08.23	165,84	0,00	2.441,96	0,00	OBJ.045640	NUV ZA 08/23	/1
6589	30.09.	UR	234	/ 1.	30.09.23	118,36	0,00	2.560,32	0,00	OBJ.259950	NUV ZA 08/23	/1
6593	30.09.	UR	236	/ 1.	30.09.23	165,84	0,00	2.726,16	0,00	NUV OBJ 045640	NUV 09/23	/1
6595	30.09.	UR	237	/ 1.	01.09.23	60,54	0,00	2.786,70	0,00	NUV OBJ.259950	NUV ZA 09/23	/1
6599	30.09.	UR	238	/ 2.	01.09.23	94,14	0,00	2.880,84	0,00	LOVREČICA NUV7-12/23	43408036 KN I NUV	/1
6602	30.09.	UR	239	/ 2.	01.09.23	13,68	0,00	2.894,52	0,00	HORTENZIJA 7-12/NUV	43407390 KN I NUV	/1
6824	31.10.	UR	260	/ 1.	15.10.23	118,36	0,00	3.012,88	0,00	NUV.GAR.HORT.7-12-23	GARAŽA HORTENZIJA	
6828	31.10.	UR	262	/ 1.	15.10.23	165,84	0,00	3.178,72	0,00	NUV.OBJ.045640 10-23	NUV ZA 10-23	/1
7058	30.11.	UR	290	/ 1.	15.11.23	118,36	0,00	3.297,08	0,00	NUV.OBJ.259950 10-23	NUV.10-23	/1
7064	30.11.	UR	293	/ 1.	15.11.23	165,84	0,00	3.462,92	0,00	NUV 11/23 045640	NUV 11/23	/1
7221	15.12.	UR	319	/ 1.	15.12.23	165,84	0,00	3.628,76	0,00	NUV 11/23 259950	NUV 11/23	/1
7288	31.12.	TE	56	/ 13.	31.12.23	0,00	3.747,12	3.628,76	3.747,12	NUV OBJ.259950	NUV 12-2023	/1
7217	31.12.	UR	317	/ 1.	15.12.23	118,36	0,00	3.747,12	3.747,12		Aut.zatv.kl 4	
					Ukupno	3.747,12	3.747,12	3.747,12	3.747,12	NUV OBJ.045640	NUV 12-2023	/1
					Saldo		0,00					

2023. g. 1.990,08 €

Financijska konto kartica za period od 02.01.2024 do 31.12.2024

21. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

Stranica 1 od 2

Org.jed. 21000	ĐD Industrijska rješenja d.d.u stečaju	KontoA: %	Tip ispisa: Ispis u kunama	Redovna/Zaključna: R	Ispis: 1. Bez prekida					
KontoS 41780	ODVODNJA I PROČIŠ.I ATM.VODA(nak.sliv.vode).	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: 41780 ODVODNJA I PROČIŠ.I ATM.VODA(nak.sliv.vo

KontoA:

4295	31.01.	UR	18	/ 1.	31.01.24	118,36	0,00	118,36	0,00	NUV 045640	NUV 01-24	/1
4297	31.01.	UR	19	/ 1.	31.01.24	165,84	0,00	284,20	0,00	NUV OBJ.259950	NUV 01-24	/1
4475	29.02.	UR	27	/ 1.	05.02.24	94,14	0,00	378,34	0,00	NUV01-06/24CRV.VRH	NUV 01-06/24CRV.VRH	/1
4477	29.02.	UR	28	/ 1.	09.02.24	13,68	0,00	392,02	0,00	NUV1-6/24 GARCVR.VRH	NUV1-6/24GARCVR.VRH	/1
4527	29.02.	UR	45	/ 1.	15.02.24	118,36	0,00	510,38	0,00	NUV OBJ.045640-02/24	NUV 045640-02/24	/1
4529	29.02.	UR	46	/ 1.	15.02.24	165,84	0,00	676,22	0,00	NUV OBJ.259950-02/24	NUV OBJ.259950-02/24	/1
4749	31.03.	UR	63	/ 1.	15.03.24	165,84	0,00	842,06	0,00	NUV OBJ.259950	NUV/ 03-24	/1
4751	31.03.	UR	64	/ 1.	15.03.24	118,36	0,00	960,42	0,00	NUV OBJ.045640	NUV/03-24	/1
4938	15.04.	UR	90	/ 1.	15.04.24	118,36	0,00	1.078,78	0,00	NUV OBJ.045640	NUV 04-24	/1
4940	15.04.	UR	91	/ 1.	15.04.24	165,84	0,00	1.244,62	0,00	NUV OBJ.259950	NUV 04-24	/1
5133	31.05.	UR	114	/ 1.	15.05.24	165,84	0,00	1.410,46	0,00	NUV OBJ.259950	NUV 05-24	/1
5137	31.05.	UR	116	/ 1.	15.05.24	118,36	0,00	1.528,82	0,00	NUV OBJ.045640	NUV 05-24	/1
5376	30.06.	UR	148	/ 1.	15.06.24	118,36	0,00	1.647,18	0,00	NUV OBJ.045640	NUV 06-24	/1
5381	30.06.	UR	150	/ 1.	15.06.24	165,84	0,00	1.813,02	0,00	NUV OBJ.259950	NUV 06-24	/1
5508	31.07.	UR	170	/ 1.	15.07.24	165,84	0,00	1.978,86	0,00	NUV OBJ. 259950	NUV 07/24	/1
5510	31.07.	UR	171	/ 1.	15.07.24	118,36	0,00	2.097,22	0,00	NUV OBJ.045640	NUV 07/24	/1
5787	31.08.	UR	198	/ 1.	28.08.24	94,14	0,00	2.191,36	0,00			

Financijska konto kartica za period od 02.01.2024 do 31.12.2024

21. Svibanj 2025

po datumu Knjiženja

Stranica 2 od 2

Org.jed. 21000	ĐD Industrijska rješenja d.d.u stečaju	KontoA: %	Tip ispisa: Ispis u kunama	Redovna/Zaključna: R	Ispis: 1. Bez prekida					
KontoS 41780	ODVODNJA I PROČIŠ. I ATM.VODA(nak.sliv.vode).	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: 41780 ODVODNJA I PROČIŠ.I ATM.VODA(nak.sliv.vo

KontoA:

5791	31.08.	UR	200	/ 1.	28.08.24	13,68	0,00	2.205,04	0,00	NUV7-12/24HORTENZIJA	48635383	/1
5797	31.08.	UR	203	/ 1.	15.08.24	118,36	0,00	2.323,40	0,00	NUV7-12/24GAR.HORTEN	48635391	/1
5802	31.08.	UR	205	/ 1.	15.08.24	165,84	0,00	2.489,24	0,00	NUV 08/24 OBJ.045640	NUV 08/24	/1
5991	30.09.	UR	230	/ 1.	15.09.24	118,36	0,00	2.607,60	0,00	NUV 08-24 OBJ.259950	NUV 08-24	/1
5995	30.09.	UR	232	/ 1.	15.09.24	165,84	0,00	2.773,44	0,00	NUV 9-24 OBJ.045640	NUV 09-24	/1
6229	15.10.	UR	255	/ 1.	15.10.24	118,36	0,00	2.891,80	0,00	NUV.OBJ.259950 09-24	NUV 09-24	/1
6234	15.10.	UR	257	/ 1.	15.10.24	165,84	0,00	3.057,64	0,00	NUV OBJ.045640	NUV 10/24	/1
6444	30.11.	UR	282	/ 1.	15.11.24	165,84	0,00	3.223,48	0,00	NUV OBJ.259950	NUV 10/2024	/1
6448	30.11.	UR	284	/ 1.	15.11.24	118,36	0,00	3.341,84	0,00	NUV.OBJ.259950	NUV 11/24	/1
6670	31.12.	TE	60	/ 12.	31.12.24	0,00	3.626,04	3.341,84	3.626,04	NUV.OBJ.045640	NUV 11/24	
6633	31.12.	UR	312	/ 1.	15.12.24	118,36	0,00	3.460,20	3.626,04		Aut.zatv.kl 4	
6637	31.12.	UR	314	/ 1.	15.12.24	165,84	0,00	3.626,04	3.626,04	NUV.OBJ.045640	NUV 12/24	/1
										NUV.OBJ.259950	NUV 12/24	/1
					Ukupno	3.626,04	3.626,04	3.626,04	3.626,04			
					Saldo		0,00					

2024. g. 1.990,08 €

2022 - 2024. g: 5.970,19 €