



Grad Zagreb, 15.01.2020

Strana: 1

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 08373310 Adresa objekta: JOSIPA LONČARA 0 / B  
 Broj obveznika: 9000008071856  
 Ime /Naziv: STEČAJNA MASA IZA HERMESGRAF D.O.O. \U STEČAJU\  
 Dat.dospijeća:

### Komunalna naknada

#### REDOVNO KNJIGOVODSTVO

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
22.01.2018	0020674	436088922		15.02.2018	01012018	110 RED.ZADUŽ.	4.032,91	
21.02.2019	0020674 /03 052 10/3			15.02.2018	01012018	210 UPLATE		4.032,91
21.12.2018	0020674	509871868		15.01.2019	12122018	110 RED.ZADUŽ.	4.032,91	
21.12.2018	0020674	509871868		15.01.2019	12122018	118 ZAD.ZA KAM	2,26	
21.01.2019	0020674 /03 021 10/2526			15.01.2019	12122018	210 UPLATE		4.032,91
21.01.2019	0020674 /03 021 10/2527			15.01.2019	12122018	218 UPLATE KAM		2,26
22.01.2019	0020674	517313122		15.02.2019	01012019	110 RED.ZADUŽ.	4.032,91	
22.01.2019	0020674	517313122		15.02.2019	01012019	118 ZAD.ZA KAM	0,75	
21.02.2019	0020674 /03 052 10/1725			15.02.2019	01012019	210 UPLATE		4.032,91
21.02.2019	0020674 /03 052 10/1726			15.02.2019	01012019	218 UPLATE KAM		0,75
20.02.2019	0020674	524627051		15.03.2019	02022019	110 RED.ZADUŽ.	4.032,91	
20.02.2019	0020674	524627051		15.03.2019	02022019	118 ZAD.ZA KAM	3,01	
28.03.2019	0020674 /03 087 10/1181			15.03.2019	02022019	210 UPLATE		4.032,91
28.03.2019	0020674 /03 087 10/1182			15.03.2019	02022019	218 UPLATE KAM		3,01
20.03.2019	0020674	536024573		15.04.2019	03032019	110 RED.ZADUŽ.	4.032,91	
20.03.2019	0020674	536024573		15.04.2019	03032019	118 ZAD.ZA KAM	0,72	
27.05.2019	0020674 /03 147 10/574			15.04.2019	03032019	210 UPLATE		4.032,91
27.05.2019	0020674 /03 147 10/575			15.04.2019	03032019	218 UPLATE KAM		0,72
16.10.2019	0020674	536024573			03032019	110 RED.ZADUŽ.	910,66	
16.10.2019	0023442	600144898		15.01.2020	03032019	111 ZADUZ-PROM	916,72	
16.10.2019	0020674	536024573			03032019	130 STORNO RED.	-4.032,91	
19.04.2019	0020674	542911166		15.05.2019	04042019	110 RED.ZADUŽ.	4.032,91	
19.04.2019	0020674	542911166		15.05.2019	04042019	118 ZAD.ZA KAM	278,78	
27.05.2019	0020674 /03 147 26/180			15.05.2019	04042019	210 UPLATE		4.032,91
27.05.2019	0020674 /03 147 26/179			15.05.2019	04042019	218 UPLATE KAM		278,78
16.10.2019	0023442	600144901		15.01.2020	04042019	111 ZADUZ-PROM	1.184,10	
16.10.2019	0020674	542911166			04042019	130 STORNO RED.	-4.032,91	
21.05.2019	0020674	549770517		15.06.2019	05052019	110 RED.ZADUŽ.	4.032,91	
21.05.2019	0020674	549770517		15.06.2019	05052019	118 ZAD.ZA KAM	5,78	
26.06.2019	0020674 /03 177 10/3815			15.06.2019	05052019	210 UPLATE		4.032,91
26.06.2019	0020674 /03 177 10/3816			15.06.2019	05052019	218 UPLATE KAM		5,78
16.10.2019	0023442	600144928		15.01.2020	05052019	111 ZADUZ-PROM	1.184,10	
16.10.2019	0020674	549770517			05052019	130 STORNO RED.	-4.032,91	
16.10.2019	0020674	549770517			05052019	138 STORNO ZATK	-5,78	
21.06.2019	0020674	552610814		15.07.2019	06062019	110 RED.ZADUŽ.	4.032,91	
23.08.2019	0020674 /03 235 10/447			15.07.2019	06062019	210 UPLATE		4.032,91
16.10.2019	0023442	600144936		15.01.2020	06062019	111 ZADUZ-PROM	1.184,10	
16.10.2019	0020674	552610814			06062019	130 STORNO RED.	-4.032,91	
19.07.2019	0020674	558088869		15.08.2019	07072019	110 RED.ZADUŽ.	4.032,91	
19.07.2019	0020674	558088869		15.08.2019	07072019	118 ZAD.ZA KAM	31,80	
04.10.2019	0020674 /03 277 10/361			15.08.2019	07072019	210 UPLATE		4.032,91
04.10.2019	0020674 /03 277 10/362			15.08.2019	07072019	218 UPLATE KAM		31,80
16.10.2019	0023442	600144944		15.01.2020	07072019	111 ZADUZ-PROM	1.184,10	
16.10.2019	0020674	558088869			07072019	130 STORNO RED.	-4.032,91	
16.10.2019	0020674	558088869			07072019	138 STORNO ZATK	-31,80	



## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 08373310 Adresa objekta: JOSIPA LONČARA 0 / B  
Broj obveznika: 9000008071856  
Ime /Naziv: STEČAJNA MASA IZA HERMESGRAF D.O.O. \U STEČAJU\  
Dat.dospijeća:

### Komunalna naknada

#### SISP GLAVNICA

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
02.07.2018	0083107	000000000			00002017 310	GLAVNICA	40.329,10	
24.10.2018	0083107 /03 297 52/16				00002017 410	UPL.GL.		2.000,00
23.08.2019	0083107 /03 235 52/15				00002017 410	UPL.GL.		1.000,00
15.10.2019	0083107 /03 288 26/770				00002017 410	UPL.GL.		464,59
12.12.2019	0083107 /03 346 52/23				00002017 410	UPL.GL.		3.319,00
UKUPNO:							40.329,10	6.783,59
SALDO:							33.545,51	

#### SISP TROŠAK OVRHE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
02.07.2018	0152402	000000000			00002017 334	TROŠ.OVRHE	200,00	
02.07.2018	0083107	000000000			00002017 334	TROŠ.OVRHE	200,00	
17.07.2019	0152402 /03 198 26/634				00002017 434	UPL.T.OVRHE		200,00
UKUPNO:							400,00	200,00
SALDO:							200,00	

#### SVEUKUPNO SISP:

40.729,10 6.983,59

SALDO: 33.745,51