



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 1

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11269958** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

Ime /Naziv: **OTRANT D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

Komunalna naknada

REDOVNO KNJIGOVODSTVO

*fiksni te aj konverzije 7,53450

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)
22.07.2021	000540250	720885352		15.08.2021	07072021	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
17.06.2022	008001647	000000000		15.08.2021	07072021	150 PR.U SISP	-117,62		-15,61	
23.08.2021	000540250	734108057		15.09.2021	08082021	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
17.06.2022	008001647	000000000		15.09.2021	08082021	150 PR.U SISP	-117,62		-15,61	
22.09.2021	000540250	735640364		15.10.2021	09092021	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
17.06.2022	008001647	000000000		15.10.2021	09092021	150 PR.U SISP	-117,62		-15,61	
22.10.2021	000540250	747265577		15.11.2021	10102021	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
17.06.2022	008001647	000000000		15.11.2021	10102021	150 PR.U SISP	-117,62		-15,61	
23.11.2021	000540250	748797130		15.12.2021	11112021	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
17.06.2022	008001647	000000000		15.12.2021	11112021	150 PR.U SISP	-117,62		-15,61	
21.12.2021	000540250	755744409		15.01.2022	12122021	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
17.06.2022	008001647	000000000		15.01.2022	12122021	150 PR.U SISP	-117,62		-15,61	
21.01.2022	000540250	767574835		15.02.2022	01012022	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
22.02.2022	000540250	774897224		15.03.2022	02022022	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
22.03.2022	000540250	780777990		15.04.2022	03032022	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
21.04.2022	000540250	781847577		15.05.2022	04042022	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
23.05.2022	000540250	793477546		15.06.2022	05052022	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
21.06.2022	000540250	800455758		15.07.2022	06062022	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
22.07.2022	000540250	802066171		15.08.2022	07072022	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
22.08.2022	000540250	813690861		15.09.2022	08082022	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
22.09.2022	000540250	815036247		15.10.2022	09092022	110 RED.ZADUŽ.	117,62		15,61	
Ukupno:							1.058,58	0,00	140,49	0,00
SALDO:							1.058,58		140,49	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 2

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11269958** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

Ime /Naziv: **OTRANT D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

Komunalna naknada

SISP GLAVNICA

*fiksni te aj konverzije 7,53450

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)
02.07.2018	000082576	000000000			00002017	310 GLAVNICA	1.529,06		202,94	
02.09.2019	000081737	000000000		15.02.2018	01012018	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
02.09.2019	000081737	000000000		15.03.2018	02022018	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
02.09.2019	000081737	000000000		15.04.2018	03032018	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
02.09.2019	000081737	000000000		15.05.2018	04042018	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
02.09.2019	000081737	000000000		15.06.2018	05052018	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
02.09.2019	000081737	000000000		15.07.2018	06062018	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
02.09.2019	000081737	000000000		15.08.2018	07072018	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
02.09.2019	000081737	000000000		15.09.2018	08082018	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
02.09.2019	000081737	000000000		15.10.2018	09092018	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
02.09.2019	000081737	000000000		15.11.2018	10102018	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
02.09.2019	000081737	000000000		15.12.2018	11112018	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
02.09.2019	000081737	000000000		15.01.2019	12122018	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
26.03.2021	000803728	000000000		15.02.2019	01012019	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
26.03.2021	000803728	000000000		15.03.2019	02022019	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
26.03.2021	000803728	000000000		15.04.2019	03032019	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
26.03.2021	000803728	000000000		15.05.2019	04042019	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
26.03.2021	000803728	000000000		15.06.2019	05052019	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
26.03.2021	000803728	000000000		15.07.2019	06062019	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
26.03.2021	000803728	000000000		15.08.2019	07072019	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
26.03.2021	000803728	000000000		15.09.2019	08082019	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
26.03.2021	000803728	000000000		15.10.2019	09092019	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
26.03.2021	000803728	000000000		15.11.2019	10102019	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
26.03.2021	000803728	000000000		15.12.2019	11112019	310 GLAVNICA	117,62		15,61	
26.03.2021	000803728	000000000		15.01.2020	12122019	310 GLAVNICA	117,62		15,61	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 3

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11269958** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

Ime /Naziv: **OTRANT D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

26.03.2021	000803728	000000000	15.02.2020	01012020	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
26.03.2021	000803728	000000000	15.03.2020	02022020	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
26.03.2021	000803728	000000000	15.04.2020	03032020	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
26.03.2021	000803728	000000000	15.11.2020	10102020	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
26.03.2021	000803728	000000000	15.12.2020	11112020	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
26.03.2021	000803728	000000000	15.01.2021	12122020	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
15.11.2021	008006797	000000000	15.02.2021	01012021	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
15.11.2021	008006797	000000000	15.03.2021	02022021	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
15.11.2021	008006797	000000000	15.04.2021	03032021	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
15.11.2021	008006797	000000000	15.05.2021	04042021	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
15.11.2021	008006797	000000000	15.06.2021	05052021	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
15.11.2021	008006797	000000000	15.07.2021	06062021	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
17.06.2022	008001647	000000000	15.08.2021	07072021	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
17.06.2022	008001647	000000000	15.09.2021	08082021	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
17.06.2022	008001647	000000000	15.10.2021	09092021	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
17.06.2022	008001647	000000000	15.11.2021	10102021	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
17.06.2022	008001647	000000000	15.12.2021	11112021	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
17.06.2022	008001647	000000000	15.01.2022	12122021	310 GLAVNICA	117,62	15,61		
Ukupno:						6.469,10	0,00	858,56	0,00
SALDO:						6.469,10		858,56	

SISP TROŠAK OVRHE

*fiksni te aj konverzije 7,53450

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)
02.07.2018	000151998	000000000			00002017	334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	
02.07.2018	000082576	000000000			00002017	334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	
02.09.2019	000151145	000000000			00002018	334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	
02.09.2019	000081737	000000000			00002018	334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	
26.03.2021	001502085	000000000			00002020	334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	



KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 11269958 Adresa objekta: DELNI KA 8
Broj obveznika: 9000002205559
Ime /Naziv: OTRANT D.O.O. U STE AJU
Dat.dospije a:

26.03.2021	000803728	000000000	00002020 334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	
15.11.2021	008006797	000000000	00062021 334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	
17.06.2022	008001647	000000000	00122021 334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	
17.06.2022	015000959	000000000	00122021 334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	
Ukupno:				1.800,00	0,00	238,86	0,00
SALDO:				1.800,00		238,86	
SVEUKUPNO SISP:				8.269,10	0,00	1.097,42	0,00
SALDO:				8.269,10		1.097,42	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 5

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11269958** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

Ime /Naziv: **OTRANT D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

Komunalna naknada

STE AJ-GLAVNICA

*fiksni te aj konverzije 7,53450

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)
01.12.2016	000557016/03 961 26/182			15.12.2016	00112016 910	ZAD.ZA GL.ST	1.624,35		215,59	
01.12.2016	000557016/03 961 26/183			15.12.2016	00112016 910	ZAD.ZA GL.ST	7.935,80		1.053,26	
Ukupno:							9.560,15	0,00	1.268,85	0,00
SALDO:							9.560,15		1.268,85	

STE AJ-KAMATE

*fiksni te aj konverzije 7,53450

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)
01.12.2016	000557016/03 961 27/15			15.12.2016	00112016 930	ZAD.ZA KA.ST	2.034,40		270,01	
Ukupno:							2.034,40	0,00	270,01	0,00
SALDO:							2.034,40		270,01	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 6

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11269958** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

Ime /Naziv: **OTRANT D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

Naknada za ure enje voda

REDOVNO KNJIGOVODSTVO

*fiksni te aj konverzije 7,53450

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)
22.01.2021	008090202	686006689		15.02.2021	01012021	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	
17.06.2022	015000959	000000000		15.02.2021	01012021	150 PR.U SISP	-17,74		-2,35	
22.02.2021	008090202	686622436		15.03.2021	02022021	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	
17.06.2022	015000959	000000000		15.03.2021	02022021	150 PR.U SISP	-17,74		-2,35	
22.03.2021	008090202	693109019		15.04.2021	03032021	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	
17.06.2022	015000959	000000000		15.04.2021	03032021	150 PR.U SISP	-17,74		-2,35	
22.04.2021	008090202	699424218		15.05.2021	04042021	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	
17.06.2022	015000959	000000000		15.05.2021	04042021	150 PR.U SISP	-17,74		-2,35	
22.05.2021	008090202	709041126		15.06.2021	05052021	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	
17.06.2022	015000959	000000000		15.06.2021	05052021	150 PR.U SISP	-17,74		-2,35	
24.06.2021	008090202	714520784		15.07.2021	06062021	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	
17.06.2022	015000959	000000000		15.07.2021	06062021	150 PR.U SISP	-17,74		-2,35	
22.07.2021	008090202	720885352		15.08.2021	07072021	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	
17.06.2022	015000959	000000000		15.08.2021	07072021	150 PR.U SISP	-17,74		-2,35	
23.08.2021	008090202	734108057		15.09.2021	08082021	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	
17.06.2022	015000959	000000000		15.09.2021	08082021	150 PR.U SISP	-17,74		-2,35	
22.09.2021	008090202	735640364		15.10.2021	09092021	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	
17.06.2022	015000959	000000000		15.10.2021	09092021	150 PR.U SISP	-17,74		-2,35	
22.10.2021	008090202	747265577		15.11.2021	10102021	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	
17.06.2022	015000959	000000000		15.11.2021	10102021	150 PR.U SISP	-17,74		-2,35	
23.11.2021	008090202	748797130		15.12.2021	11112021	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	
17.06.2022	015000959	000000000		15.12.2021	11112021	150 PR.U SISP	-17,74		-2,35	
21.12.2021	008090202	755744409		15.01.2022	12122021	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	
17.06.2022	015000959	000000000		15.01.2022	12122021	150 PR.U SISP	-17,74		-2,35	
21.01.2022	008090202	767574835		15.02.2022	01012022	110 RED.ZADUŽ.	17,74		2,35	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 7

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11269958** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

Ime /Naziv: **OTRANT D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

22.02.2022	008090202	774897224	15.03.2022	02022022	110 RED.ZADUŽ.	17,74	2,35	
22.03.2022	008090202	780777990	15.04.2022	03032022	110 RED.ZADUŽ.	17,74	2,35	
21.04.2022	008090202	781847577	15.05.2022	04042022	110 RED.ZADUŽ.	17,74	2,35	
23.05.2022	008090202	793477546	15.06.2022	05052022	110 RED.ZADUŽ.	17,74	2,35	
21.06.2022	008090202	800455758	15.07.2022	06062022	110 RED.ZADUŽ.	17,74	2,35	
22.07.2022	008090202	802066171	15.08.2022	07072022	110 RED.ZADUŽ.	17,74	2,35	
22.08.2022	008090202	813690861	15.09.2022	08082022	110 RED.ZADUŽ.	17,74	2,35	
22.09.2022	008090202	815036247	15.10.2022	09092022	110 RED.ZADUŽ.	17,74	2,35	
Ukupno:						159,66	0,00	21,15
SALDO:						159,66		21,15



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 8

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11269958** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

Ime /Naziv: **OTRANT D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

Naknada za ure enje voda

SISP GLAVNICA

*fiksni te aj konverzije 7,53450

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)
02.07.2018	000151998	000000000			00002017	310 GLAVNICA	230,62		30,61	
02.09.2019	000151145	000000000		15.02.2018	01012018	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
02.09.2019	000151145	000000000		15.03.2018	02022018	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
02.09.2019	000151145	000000000		15.04.2018	03032018	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
02.09.2019	000151145	000000000		15.05.2018	04042018	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
02.09.2019	000151145	000000000		15.06.2018	05052018	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
02.09.2019	000151145	000000000		15.07.2018	06062018	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
02.09.2019	000151145	000000000		15.08.2018	07072018	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
02.09.2019	000151145	000000000		15.09.2018	08082018	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
02.09.2019	000151145	000000000		15.10.2018	09092018	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
02.09.2019	000151145	000000000		15.11.2018	10102018	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
02.09.2019	000151145	000000000		15.12.2018	11112018	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
02.09.2019	000151145	000000000		15.01.2019	12122018	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
26.03.2021	015002085	000000000		15.02.2019	01012019	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
26.03.2021	015002085	000000000		15.03.2019	02022019	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
26.03.2021	015002085	000000000		15.04.2019	03032019	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
26.03.2021	015002085	000000000		15.05.2019	04042019	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
26.03.2021	015002085	000000000		15.06.2019	05052019	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
26.03.2021	015002085	000000000		15.07.2019	06062019	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
26.03.2021	015002085	000000000		15.08.2019	07072019	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
26.03.2021	015002085	000000000		15.09.2019	08082019	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
26.03.2021	015002085	000000000		15.10.2019	09092019	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
26.03.2021	015002085	000000000		15.11.2019	10102019	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
26.03.2021	015002085	000000000		15.12.2019	11112019	310 GLAVNICA	17,74		2,35	
26.03.2021	015002085	000000000		15.01.2020	12122019	310 GLAVNICA	17,74		2,35	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 9

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11269958** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

Ime /Naziv: **OTRANT D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

26.03.2021	015002085	000000000	15.02.2020	01012020	310 GLAVNICA	17,74	2,35
26.03.2021	015002085	000000000	15.03.2020	02022020	310 GLAVNICA	17,74	2,35
26.03.2021	015002085	000000000	15.04.2020	03032020	310 GLAVNICA	17,74	2,35
26.03.2021	015002085	000000000	15.11.2020	10102020	310 GLAVNICA	17,74	2,35
26.03.2021	015002085	000000000	15.12.2020	11112020	310 GLAVNICA	17,74	2,35
26.03.2021	015002085	000000000	15.01.2021	12122020	310 GLAVNICA	17,74	2,35
17.06.2022	015000959	000000000	15.02.2021	01012021	310 GLAVNICA	17,74	2,35
17.06.2022	015000959	000000000	15.03.2021	02022021	310 GLAVNICA	17,74	2,35
17.06.2022	015000959	000000000	15.04.2021	03032021	310 GLAVNICA	17,74	2,35
17.06.2022	015000959	000000000	15.05.2021	04042021	310 GLAVNICA	17,74	2,35
17.06.2022	015000959	000000000	15.06.2021	05052021	310 GLAVNICA	17,74	2,35
17.06.2022	015000959	000000000	15.07.2021	06062021	310 GLAVNICA	17,74	2,35
17.06.2022	015000959	000000000	15.08.2021	07072021	310 GLAVNICA	17,74	2,35
17.06.2022	015000959	000000000	15.09.2021	08082021	310 GLAVNICA	17,74	2,35
17.06.2022	015000959	000000000	15.10.2021	09092021	310 GLAVNICA	17,74	2,35
17.06.2022	015000959	000000000	15.11.2021	10102021	310 GLAVNICA	17,74	2,35
17.06.2022	015000959	000000000	15.12.2021	11112021	310 GLAVNICA	17,74	2,35
17.06.2022	015000959	000000000	15.01.2022	12122021	310 GLAVNICA	17,74	2,35
Ukupno:						975,70	0,00
SALDO:						975,70	129,31

SVEUKUPNO SISP:	975,70	0,00	129,31	0,00
SALDO:	975,70		129,31	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 10

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11269958** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

Ime /Naziv: **OTRANT D.O.O. U STE AJU**

Dat.dospije a:

Naknada za ure enje voda

STE AJ-GLAVNICA

*fiksni te aj konverzije 7,53450

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)
01.12.2016	000557016/03 961 26/205			15.12.2016	00112016 910	ZAD.ZA GL.ST	464,10		61,60	
01.12.2016	000557016/03 961 26/174			15.12.2016	00112016 910	ZAD.ZA GL.ST	1.347,16		178,80	
Ukupno:							1.811,26	0,00	240,40	0,00
SALDO:							1.811,26		240,40	

STE AJ-KAMATE

*fiksni te aj konverzije 7,53450

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)
01.12.2016	000557016/03 961 27/16			15.12.2016	00112016 930	ZAD.ZA KA.ST	367,47		48,77	
Ukupno:							367,47	0,00	48,77	0,00
SALDO:							367,47		48,77	