



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 1

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11128580** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

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

Dat.dospije a:

### Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

#### 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)
25.04.2020	0000000	623980421	031142385	15.05.2020	04042020	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.05.2020	0000000	631351212	031506611	15.06.2020	05052020	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.06.2020	0000000	637846396	031870994	15.07.2020	06062020	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.07.2020	0000000	644642046	032236006	15.08.2020	07072020	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.08.2020	0000000	651047013	032597170	15.09.2020	08082020	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.09.2020	0000000	656880899	032960809	15.10.2020	09092020	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.10.2020	0000000	663034383	033326471	15.11.2020	10102020	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.11.2020	0000000	670222403	033692769	15.12.2020	11112020	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.12.2020	0000000	677220899	034058813	15.01.2021	12122020	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
19.01.2022	2208758	768268398	002200188		00032021	150 PR.U SISP	-769,44		-102,12	
25.01.2021	0000000	682717262	030043733	15.02.2021	01012021	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.02.2021	0000000	690388820	030410811	15.03.2021	02022021	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.03.2021	0000000	696276161	030778614	15.04.2021	03032021	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.04.2021	0000000	704395582	031146713	15.05.2021	04042021	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.05.2021	0000000	711715037	031514580	15.06.2021	05052021	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.06.2021	0000000	718098432	031882267	15.07.2021	06062021	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.07.2021	0000000	724437249	032250072	15.08.2021	07072021	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.08.2021	0000000	731301743	032618420	15.09.2021	08082021	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.09.2021	0000000	738302621	032987215	15.10.2021	09092021	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.10.2021	0000000	744667232	033356416	15.11.2021	10102021	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.11.2021	0000000	752307741	033726929	15.12.2021	11112021	110 RED.ZADUŽ.	64,12		8,51	
25.12.2021	0000000	758536238	034091735	15.01.2022	12122021	110 RED.ZADUŽ.	47,12		6,25	
25.01.2022	0000000	764891619	030037860	15.02.2022	01012022	110 RED.ZADUŽ.	47,12		6,25	
25.02.2022	0000000	772223331	030409118	15.03.2022	02022022	110 RED.ZADUŽ.	41,69		5,53	
25.03.2022	0000000	778146827	030781347	15.04.2022	03032022	110 RED.ZADUŽ.	47,12		6,25	



KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 11128580 Adresa objekta: DELNI KA 8  
Broj obveznika: 9000002205559  
Ime /Naziv: OTRANT D.O.O. U STE AJU  
Dat.dospije a:

25.04.2022	0000000	784491285	031152865	15.05.2022	04042022	110 RED.ZADUŽ.	47,12	6,25	
25.05.2022	0000000	790832795	031524904	15.06.2022	05052022	110 RED.ZADUŽ.	41,69	5,53	
25.06.2022	0000000	797802441	031896378	15.07.2022	06062022	110 RED.ZADUŽ.	47,12	6,25	
25.07.2022	0000000	804704051	032268260	15.08.2022	07072022	110 RED.ZADUŽ.	47,12	6,25	
25.08.2022	0000000	811029602	032637749	15.09.2022	08082022	110 RED.ZADUŽ.	47,12	6,25	
25.09.2022	0000000	817959288	033009877	15.10.2022	09092022	110 RED.ZADUŽ.	41,69	5,53	
Ukupno:							967,87	0,00	128,42
SALDO:							967,87		128,42



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 3

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11128580** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

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

Dat.dospije a:

### Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

#### 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)
31.10.2017	1732653	428650778	001752689		00022017	310 GLAVNICA	270,08		35,85	
18.05.2018	1810146	464179178	001822627		00102017	310 GLAVNICA	512,96		68,08	
30.11.2018	1826027	508742053	001861925		00062018	310 GLAVNICA	512,96		68,08	
07.06.2019	1908487	551740153	001924371		00122018	310 GLAVNICA	384,72		51,06	
20.12.2019	1921628	599949569	001956201		00062019	310 GLAVNICA	384,72		51,06	
18.01.2021	2107126	708355402	002115566		00032020	310 GLAVNICA	577,08		76,59	
19.01.2022	2208758	768268398	002200188		00032021	310 GLAVNICA	769,44		102,12	
Ukupno:							3.411,96	0,00	452,84	0,00
SALDO:							3.411,96		452,84	

#### SISP 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)
31.10.2017	1732653	428650786	001752689		00022017	320 KAMATE	14,54		1,93	
18.05.2018	1810146	464179186	001822627		00102017	320 KAMATE	29,80		3,96	
30.11.2018	1826027	508742061	001861925		00062018	320 KAMATE	23,71		3,15	
07.06.2019	1908487	551740161	001924371		00122018	320 KAMATE	15,33		2,03	
20.12.2019	1921628	599949577	001956201		00062019	320 KAMATE	15,65		2,08	
18.01.2021	2107126	708355410	002115566		00032020	320 KAMATE	20,55		2,73	
19.01.2022	2208758	768268401	002200188		00032021	320 KAMATE	48,62		6,45	
Ukupno:							168,20	0,00	22,33	0,00
SALDO:							168,20		22,33	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 4

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11128580** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

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

Dat.dospije a:

### SISP SUDSKE PRISTOJBES

\*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)
30.04.2019	1732653	/41 904 30/3			00022017	330 TR.TAKSA	100,00		13,27	
Ukupno:							100,00	0,00	13,27	0,00
SALDO:							100,00		13,27	

### SISP ODVJETNI KI TROŠAK

\*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)
31.10.2017	1732653	428650794	001752689		00022017	680 ADVOKAT.TR.	187,50		24,89	
18.05.2018	1810146	464179194	001822627		00102017	680 ADVOKAT.TR.	93,75		12,44	
01.07.2018	1810146	464179194	001822627		00102017	680 ADVOKAT.TR.	93,75		12,44	
30.11.2018	1826027	508742088	001861925		00062018	680 ADVOKAT.TR.	187,50		24,89	
07.06.2019	1908487	551740188	001924371		00122018	680 ADVOKAT.TR.	187,50		24,89	
20.12.2019	1921628	599949585	001956201		00062019	680 ADVOKAT.TR.	187,50		24,89	
18.01.2021	2107126	708355429	002115566		00032020	680 ADVOKAT.TR.	187,50		24,89	
19.01.2022	2208758	768268428	002200188		00032021	680 ADVOKAT.TR.	187,50		24,89	
Ukupno:							1.312,50	0,00	174,22	0,00
SALDO:							1.312,50		174,22	

### SISP TROŠAK BILJEŽNIKA

\*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)
31.10.2017	1732653	428650816	001752689		00022017	683 TR.BILJEŽN.	75,00		9,95	
18.05.2018	1810146	464179216	001822627		00102017	683 TR.BILJEŽN.	75,00		9,95	
30.11.2018	1826027	508742118	001861925		00062018	683 TR.BILJEŽN.	75,00		9,95	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 5

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11128580** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

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

Dat.dospije a:

07.06.2019	1908487	551740218	001924371	00122018 683 TR.BILJEŽN.	75,00	9,95		
20.12.2019	1921628	599949607	001956201	00062019 683 TR.BILJEŽN.	75,00	9,95		
18.01.2021	2107126	708355461	002115566	00032020 683 TR.BILJEŽN.	62,50	8,30		
Ukupno:					437,50	0,00	58,05	0,00
SALDO:					437,50		58,05	

### SISP TROŠAK DOSTAVE

\*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)
31.10.2017	1732653	428650808	001752689		00022017	593 TROŠ.DOSTA.	37,50		4,98	
18.05.2018	1810146	464179208	001822627		00102017	593 TROŠ.DOSTA.	37,50		4,98	
30.11.2018	1826027	508742096	001861925		00062018	593 TROŠ.DOSTA.	37,50		4,98	
07.06.2019	1908487	551740196	001924371		00122018	593 TROŠ.DOSTA.	37,50		4,98	
20.12.2019	1921628	599949593	001956201		00062019	593 TROŠ.DOSTA.	37,50		4,98	
Ukupno:							187,50	0,00	24,90	0,00
SALDO:							187,50		24,90	

### 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)
08.12.2016	1517131 /41 932 04/1247				00112014	334 TROŠ.OVRHE	536,25		71,17	
06.08.2018	1810146 /41 920 14/4363				00102017	334 TROŠ.OVRHE	223,75		29,70	
Ukupno:							760,00	0,00	100,87	0,00
SALDO:							760,00		100,87	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 6

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11128580** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

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

Dat.dospije a:

### SISP TROŠ.PRIBAVA ISPRAVE

\*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)
08.12.2016	1517131 /41 932 04/1248				00112014	673 TROŠ.PRIISP	20,00		2,65	
06.08.2018	1810146 /41 920 14/4364				00102017	673 TROŠ.PRIISP	20,00		2,65	
Ukupno:							40,00	0,00	5,30	0,00
SALDO:							40,00		5,30	

### SISP MAT.TROŠAK. ODVJ.

\*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)
18.01.2021	2107126 708355437	002115566			00032020	506 ZAD.MOT.	50,00		6,64	
Ukupno:							50,00	0,00	6,64	0,00
SALDO:							50,00		6,64	

### SISP PREDUJAM NAK.BILJ.

\*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)
18.01.2021	2107126 708355445	002115566			00032020	704 ZAD.PNB.	31,25		4,15	
19.01.2022	2208758 768268436	002200188			00032021	704 ZAD.PNB.	31,25		4,15	
Ukupno:							62,50	0,00	8,30	0,00
SALDO:							62,50		8,30	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 7

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11128580** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

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

Dat.dospije a:

### SISP OSTATAK NAK.BILJ.

\*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)
18.01.2021	2107126	708355453	002115566		00032020	725 ZAD.ONB.	93,75		12,44	
19.01.2022	2208758	768268444	002200188		00032021	725 ZAD.ONB.	93,75		12,44	
Ukupno:							187,50	0,00	24,88	0,00
SALDO:							187,50		24,88	
SVEUKUPNO SISP:							6.717,66	0,00	891,60	0,00
SALDO:							6.717,66		891,60	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 8

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11128580** 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)
25.01.2021	003429517	682717262		15.02.2021	01012021	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.02.2021	003429517	690388820		15.03.2021	02022021	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.03.2021	003429517	696276161		15.04.2021	03032021	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.04.2021	003429517	704395582		15.05.2021	04042021	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.05.2021	003429517	711715037		15.06.2021	05052021	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.06.2021	003429517	718098432		15.07.2021	06062021	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.07.2021	003429517	724437249		15.08.2021	07072021	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.08.2021	003429517	731301743		15.09.2021	08082021	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.09.2021	003429517	738302621		15.10.2021	09092021	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.10.2021	003429517	744667232		15.11.2021	10102021	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.11.2021	003429517	752307741		15.12.2021	11112021	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.12.2021	003429517	758536238		15.01.2022	12122021	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.01.2022	003429517	764891619		15.02.2022	01012022	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.02.2022	003429517	772223331		15.03.2022	02022022	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.03.2022	003429517	778146827		15.04.2022	03032022	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.04.2022	003429517	784491285		15.05.2022	04042022	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.05.2022	003429517	790832795		15.06.2022	05052022	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.06.2022	003429517	797802441		15.07.2022	06062022	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.07.2022	003429517	804704051		15.08.2022	07072022	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.08.2022	003429517	811029602		15.09.2022	08082022	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
25.09.2022	003429517	817959288		15.10.2022	09092022	110 RED.ZADUŽ.	46,41		6,16	
Ukupno:							974,61	0,00	129,36	0,00
SALDO:							974,61		129,36	





Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 9

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11128580** 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)
17.12.2018	010014642	515274499			00002017	310 GLAVNICA	603,33		80,08	
02.11.2020	010008783	667297370		15.02.2018	01012018	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.03.2018	02022018	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.04.2018	03032018	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.05.2018	04042018	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.06.2018	05052018	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.07.2018	06062018	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.08.2018	07072018	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.09.2018	08082018	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.10.2018	09092018	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.11.2018	10102018	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.12.2018	11112018	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.01.2019	12122018	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.02.2019	01012019	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.03.2019	02022019	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.04.2019	03032019	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.05.2019	04042019	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.06.2019	05052019	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.07.2019	06062019	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.08.2019	07072019	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.09.2019	08082019	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.10.2019	09092019	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.11.2019	10102019	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.12.2019	11112019	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
02.11.2020	010008783	667297370		15.01.2020	12122019	310 GLAVNICA	46,41		6,16	



KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 11128580 Adresa objekta: DELNI KA 8  
Broj obveznika: 9000002205559  
Ime /Naziv: OTRANT D.O.O. U STE AJU  
Dat.dospije a:

13.10.2021	010012176	748056327	15.02.2020	01012020	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
13.10.2021	010012176	748056327	15.03.2020	02022020	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
13.10.2021	010012176	748056327	15.04.2020	03032020	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
13.10.2021	010012176	748056327	15.11.2020	10102020	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
13.10.2021	010012176	748056327	15.12.2020	11112020	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
13.10.2021	010012176	748056327	15.01.2021	12122020	310 GLAVNICA	46,41		6,16	
Ukupno:						1.995,63	0,00	264,88	0,00
SALDO:						1.995,63		264,88	

\*fiksni te aj konverzije 7,53450

SISP KAMATE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)
17.12.2018	010014642	515274502			00002017	320 KAMATE	60,29		8,00	
02.11.2020	010008783	667297389			00002019	320 KAMATE	122,86		16,31	
13.10.2021	010012176	748056335			00002020	320 KAMATE	15,20		2,02	
Ukupno:							198,35	0,00	26,33	0,00
SALDO:							198,35		26,33	

\*fiksni te aj konverzije 7,53450

SISP TROŠAK OVRHE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.ra una	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje (HRK)	Potražuje (HRK)	Duguje (EUR)	Potražuje (EUR)
17.12.2018	010014642	515274510			00002017	334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	
02.11.2020	012009337	667707986			00002019	334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	
02.11.2020	010008783	667297397			00002019	334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	
13.10.2021	010012176	748056343			00002020	334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	



KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 11128580      Adresa objekta: DELNI KA 8  
Broj obveznika: 9000002205559  
Ime /Naziv: OTRANT D.O.O. U STE AJU  
Dat.dospije a:

13.10.2021	012005224	747640548	00002020 334 TROŠ.OVRHE	200,00		26,54	
				Ukupno:	1.000,00	0,00	132,70
				SALDO:	1.000,00		132,70
SVEUKUPNO SISP:					3.193,98	0,00	423,91
				SALDO:	3.193,98		423,91



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 12

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11128580** 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)
25.04.2019	014516745	539569740		15.05.2019	04042019	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.01.2021	014376093	682717262		15.02.2021	01012021	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.02.2021	014376093	690388820		15.03.2021	02022021	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.03.2021	014376093	696276161		15.04.2021	03032021	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.04.2021	014376093	704395582		15.05.2021	04042021	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.05.2021	014376093	711715037		15.06.2021	05052021	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.06.2021	014376093	718098432		15.07.2021	06062021	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.07.2021	014376093	724437249		15.08.2021	07072021	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.08.2021	014376093	731301743		15.09.2021	08082021	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.09.2021	014376093	738302621		15.10.2021	09092021	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.10.2021	014376093	744667232		15.11.2021	10102021	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.11.2021	014376093	752307741		15.12.2021	11112021	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.12.2021	014376093	758536238		15.01.2022	12122021	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.01.2022	014376093	764891619		15.02.2022	01012022	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.02.2022	014376093	772223331		15.03.2022	02022022	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.03.2022	014376093	778146827		15.04.2022	03032022	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.04.2022	014376093	784491285		15.05.2022	04042022	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.05.2022	014376093	790832795		15.06.2022	05052022	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.06.2022	014376093	797802441		15.07.2022	06062022	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.07.2022	014376093	804704051		15.08.2022	07072022	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.08.2022	014376093	811029602		15.09.2022	08082022	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
25.09.2022	014376093	817959288		15.10.2022	09092022	110 RED.ZADUŽ.	69,61		9,24	
Ukupno:							1.531,42	0,00	203,28	0,00
SALDO:							1.531,42		203,28	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 13

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11128580** 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)
02.11.2020	012009337	667707951		15.03.2017	12122016	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.03.2017	01012017	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.03.2017	02022017	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.04.2017	03032017	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.05.2017	04042017	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.06.2017	05052017	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.07.2017	06062017	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.08.2017	07072017	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.09.2017	08082017	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.10.2017	09092017	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.11.2017	10102017	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.12.2017	11112017	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.01.2018	12122017	310 GLAVNICA	13,26		1,76	
02.11.2020	012009337	667707951		15.06.2019	01032018	310 GLAVNICA	208,83		27,72	
02.11.2020	012009337	667707951		15.06.2019	04062018	310 GLAVNICA	208,83		27,72	
02.11.2020	012009337	667707951		15.06.2019	07092018	310 GLAVNICA	208,83		27,72	
02.11.2020	012009337	667707951		15.06.2019	10122018	310 GLAVNICA	208,83		27,72	
02.11.2020	012009337	667707951		15.06.2019	01012019	310 GLAVNICA	69,61		9,24	
02.11.2020	012009337	667707951		15.06.2019	02022019	310 GLAVNICA	69,61		9,24	
02.11.2020	012009337	667707951		15.06.2019	03032019	310 GLAVNICA	69,61		9,24	
02.11.2020	012009337	667707951		15.06.2019	05052019	310 GLAVNICA	69,61		9,24	
02.11.2020	012009337	667707951		15.07.2019	06062019	310 GLAVNICA	69,61		9,24	
02.11.2020	012009337	667707951		15.08.2019	07072019	310 GLAVNICA	69,61		9,24	
02.11.2020	012009337	667707951		15.09.2019	08082019	310 GLAVNICA	69,61		9,24	
02.11.2020	012009337	667707951		15.10.2019	09092019	310 GLAVNICA	69,61		9,24	



Grad Zagreb, 05.10.2022

Strana: 14

## KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **11128580** Adresa objekta: **DELNI KA 8**

Broj obveznika: **9000002205559**

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

Dat.dospije a:

02.11.2020	012009337	667707951	15.11.2019	10102019	310 GLAVNICA	69,61	9,24
02.11.2020	012009337	667707951	15.12.2019	11112019	310 GLAVNICA	69,61	9,24
02.11.2020	012009337	667707951	15.01.2020	12122019	310 GLAVNICA	69,61	9,24
13.10.2021	012005224	747640513	15.02.2020	01012020	310 GLAVNICA	69,61	9,24
13.10.2021	012005224	747640513	15.03.2020	02022020	310 GLAVNICA	69,61	9,24
13.10.2021	012005224	747640513	15.04.2020	03032020	310 GLAVNICA	69,61	9,24
13.10.2021	012005224	747640513	15.11.2020	10102020	310 GLAVNICA	69,61	9,24
13.10.2021	012005224	747640513	15.12.2020	11112020	310 GLAVNICA	69,61	9,24
13.10.2021	012005224	747640513	15.01.2021	12122020	310 GLAVNICA	69,61	9,24
Ukupno:						2.191,07	0,00
SALDO:						2.191,07	290,84

### SISP 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)
02.11.2020	012009337	667707978			00002019	320 KAMATE	163,19		21,66	
13.10.2021	012005224	747640521			00002020	320 KAMATE	22,75		3,02	
Ukupno:							185,94	0,00	24,68	0,00
SALDO:							185,94		24,68	

SVEUKUPNO SISP: 2.377,01 0,00 315,52 0,00

SALDO: 2.377,01 315,52