VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Grad Zagreb, 25.10.2024

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **08158479** Adresa objekta: **KRALJA ZVONIMIRA 44**
Broj obveznika: **9099993626731**
Ime /Naziv: **LAGUMDŽIJA ŠEILA**
Vrsta knjig: **SVA KNJIGOVODSTVA**
Dat.dospijeća:

Potrošnja vode u domaćinstvima

REDOVNO KNJIGOVODSTVO

Dat.knjiž.	Br.dok.		Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR
25.04.2023	0215603	860462303	063280122		15.05.2023	04042023	110 RED.ZADUŽ.	7,28	
25.04.2024	2457082	949947505				04122023	150 PR.U SISP	-81,48	
25.05.2023	0215603	867239146	063498694		15.06.2023	05052023	110 RED.ZADUŽ.	7,68	
25.06.2023	0215603	873576006	063717564		15.07.2023	06062023	110 RED.ZADUŽ.	7,79	
25.07.2023	0215603	880179098	063938421		15.08.2023	07072023	110 RED.ZADUŽ.	7,58	
25.08.2023	0215603	888342087	064156194		15.09.2023	08082023	110 RED.ZADUŽ.	6,16	
25.09.2023	0215603	894261994	064373642		15.10.2023	09092023	110 RED.ZADUŽ.	6,06	
25.10.2023	0215603	902396047	064591449		15.11.2023	10102023	110 RED.ZADUŽ.	15,46	
25.11.2023	0215603	909456940	064809325		15.12.2023	11112023	110 RED.ZADUŽ.	8,40	
25.12.2023	0215603	915694357	065026866		15.01.2024	12122023	110 RED.ZADUŽ.	15,07	
31.12.2023	0215603	922355134	065249821		15.02.2024	01012024	110 RED.ZADUŽ.	13,24	
25.02.2024	0215603	930679844	065468193		15.03.2024	02022024	110 RED.ZADUŽ.	12,17	
25.03.2024	0215603	938201773	065688245		15.04.2024	03032024	110 RED.ZADUŽ.	13,14	
25.04.2024	0215603	944732705	065905935		15.05.2024	04042024	110 RED.ZADUŽ.	14,20	
25.05.2024	0215603	952758632	066124132		15.06.2024	05052024	110 RED.ZADUŽ.	15,17	
25.06.2024	0215603	958785860	066342166		15.07.2024	06062024	110 RED.ZADUŽ.	12,75	
25.07.2024	0215603	965165029	066561427		15.08.2024	07072024	110 RED.ZADUŽ.	16,62	
31.07.2024	0215603	971667605	066779877		15.09.2024	08082024	110 RED.ZADUŽ.	12,37	
25.09.2024	0215603	977719143	066997401		15.10.2024	09092024	110 RED.ZADUŽ.	10,53	
25.10.2024	0215603	985235163	067214921		15.11.2024	10102024	110 RED.ZADUŽ.	2,51	
							UKUPNO (EUR):	122,70	0,00
							SALDO (EUR):	122,70	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Grad Zagreb, 25.10.2024

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **08158479** Adresa objekta: **KRALJA ZVONIMIRA 44**
Broj obveznika: **9099993626731**
Ime /Naziv: **LAGUMDŽIJA ŠEILA**
Vrsta knjig: **SVA KNJIGOVODSTVA**
Dat.dospijeća:

Potrošnja vode u domaćinstvima

SISP GLAVNICA

Dat.knjiž.	Br.dok.		Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR
17.02.2005	0506598	840402193			25.04.2005	00052004	310 GLAVNICA	18,89	
30.12.2009	1066600	543627666				00012009	310 GLAVNICA	63,10	
12.12.2011	1170167	845425612				00072011	310 GLAVNICA	140,76	
12.09.2012	1267073	914772141				00032012	310 GLAVNICA	54,31	
14.02.2014	1469054	114032239				01092013	310 GLAVNICA	96,79	
14.11.2014	1493053	181483695				00062014	310 GLAVNICA	98,69	
13.02.2017	1758069	363196608				01062016	310 GLAVNICA	69,23	
11.08.2017	1774770	404112732				07122016	310 GLAVNICA	65,94	
12.02.2018	1857451	444397039				01062017	310 GLAVNICA	60,82	
10.08.2018	1872979	482278884				07122017	310 GLAVNICA	72,05	
13.02.2019	1956732	523911066				01062018	310 GLAVNICA	56,46	
07.08.2019	1971035	564337307				07122018	310 GLAVNICA	61,94	
06.02.2020	2056497	607874042				01062019	310 GLAVNICA	70,37	
14.08.2020	2070012	647870686				07122019	310 GLAVNICA	66,62	
12.02.2021	2156286	687520920				01062020	310 GLAVNICA	72,22	
12.08.2021	2169211	728611235				07122020	310 GLAVNICA	69,13	
11.02.2022	2255787	769213562				01062021	310 GLAVNICA	63,63	
25.07.2022	2268839	801515959				07122021	310 GLAVNICA	59,93	
27.01.2023	2355423	846727027				01062022	310 GLAVNICA	59,61	
20.07.2023	2368623	879555493				00032023	310 GLAVNICA	75,35	
25.04.2024	2457082	949947505				04122023	310 GLAVNICA	81,48	
							UKUPNO (EUR):	1.477,32	0,00
							SALDO (EUR):	1.477,32	

SISP KAMATE

Dat.knjiž.	Br.dok.		Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR
17.02.2005	0506598	840402207			25.04.2005	00052004	320 KAMATE	2,92	
12.01.2017	0609145	/01 012 16/30			28.02.2006	06082005	420 UPL.KAM.		65,65
14.02.2017	0609145	/01 045 16/14			28.02.2006	06082005	420 UPL.KAM.		47,48
30.12.2009	1066600	543627674				00012009	320 KAMATE	12,17	
12.12.2011	1170167	845425620				00072011	320 KAMATE	17,08	
12.09.2012	1267073	914772168				00032012	320 KAMATE	4,17	
14.02.2014	1469054	114032247				01092013	320 KAMATE	6,37	
14.11.2014	1493053	181483709				00062014	320 KAMATE	6,51	
13.02.2017	1758069	363196616				01062016	320 KAMATE	4,34	
11.08.2017	1774770	404112740				07122016	320 KAMATE	3,91	
12.02.2018	1857451	444397047				01062017	320 KAMATE	3,67	
10.08.2018	1872979	482278892				07122017	320 KAMATE	4,11	
13.02.2019	1956732	523911074				01062018	320 KAMATE	3,07	
07.08.2019	1971035	564337315				07122018	320 KAMATE	3,04	
06.02.2020	2056497	607874050				01062019	320 KAMATE	3,40	
14.08.2020	2070012	647870694				07122019	320 KAMATE	3,22	
12.02.2021	2156286	687520939				01062020	320 KAMATE	2,74	
12.08.2021	2169211	728611243				07122020	320 KAMATE	2,57	
11.02.2022	2255787	769213570				01062021	320 KAMATE	2,81	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Grad Zagreb, 25.10.2024

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **08158479** Adresa objekta: **KRALJA ZVONIMIRA 44**
Broj obveznika: **9099993626731**
Ime /Naziv: **LAGUMDŽIJA ŠEILA**
Vrsta knjig: **SVA KNJIGOVODSTVA**
Dat.dospijeća:

Potrošnja vode u domaćinstvima

25.07.2022	2268839	801515967		07122021	320 KAMATE	2,31	
27.01.2023	2355423	846727035		01062022	320 KAMATE	2,36	
20.07.2023	2368623	879555507		00032023	320 KAMATE	2,51	
25.04.2024	2457082	949947513		04122023	320 KAMATE	3,31	
					UKUPNO (EUR):	96,59	113,13
					SALDO (EUR):		16,54

SISP SUDSKE PRISTOJBE

Dat.knjiž.	Br.dok.		Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR
17.02.2005	0506598	840402215			25.04.2005	00052004	330 TR.TAKSA	13,27	
							UKUPNO (EUR):	13,27	0,00
							SALDO (EUR):	13,27	

SISP ADMINISTRATIV.TROŠAK

Dat.knjiž.	Br.dok.		Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR
17.02.2005	0506598	840402223			25.04.2005	00052004	590 ADM.TROŠAK	2,65	
30.12.2009	1066600	543627682				00012009	590 ADM.TROŠAK	6,64	
12.12.2011	1170167	845425639				00072011	590 ADM.TROŠAK	9,29	
12.09.2012	1267073	914772176				00032012	590 ADM.TROŠAK	9,29	
14.02.2014	1469054	114032255				01092013	590 ADM.TROŠAK	9,29	
14.11.2014	1493053	181483717				00062014	590 ADM.TROŠAK	9,29	
13.02.2017	1758069	363196624				01062016	590 ADM.TROŠAK	9,29	
11.08.2017	1774770	404112759				07122016	590 ADM.TROŠAK	9,29	
12.02.2018	1857451	444397055				01062017	590 ADM.TROŠAK	9,29	
10.08.2018	1872979	482278906				07122017	590 ADM.TROŠAK	9,29	
13.02.2019	1956732	523911082				01062018	590 ADM.TROŠAK	9,29	
07.08.2019	1971035	564337323				07122018	590 ADM.TROŠAK	9,29	
06.02.2020	2056497	607874069				01062019	590 ADM.TROŠAK	9,29	
14.08.2020	2070012	647870708				07122019	590 ADM.TROŠAK	9,29	
12.02.2021	2156286	687520947				01062020	590 ADM.TROŠAK	9,29	
12.08.2021	2169211	728611251				07122020	590 ADM.TROŠAK	9,29	
							UKUPNO (EUR):	139,35	0,00
							SALDO (EUR):	139,35	

SISP ODVJETNIČKI TROŠAK

Dat.knjiž.	Br.dok.		Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR
01.03.2017	0609145	/01 901 09/53				06082005	681 ADVOKAT.TR.	10,37	
28.06.2023	1493053	/01 930 30/104				00062014	681 ADVOKAT.TR.	33,18	
28.06.2023	1493053	/01 930 30/103				00062014	681 ADVOKAT.TR.	24,88	
27.11.2017	1758069	/01 904 15/79				01062016	681 ADVOKAT.TR.	57,07	
04.04.2018	1774770	/01 906 04/291				07122016	681 ADVOKAT.TR.	53,09	
11.02.2022	2255787	769213600				01062021	680 ADVOKAT.TR.	19,91	
							UKUPNO (EUR):	198,50	0,00
							SALDO (EUR):	198,50	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Grad Zagreb, 25.10.2024

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **08158479** Adresa objekta: **KRALJA ZVONIMIRA 44**
Broj obveznika: **9099993626731**
Ime /Naziv: **LAGUMDŽIJA ŠEILA**
Vrsta knjig: **SVA KNJIGOVODSTVA**
Dat.dospijeća:

Potrošnja vode u domaćinstvima

SISP TROŠAK BILJEŽNIKA

Dat.knjiž.	Br.dok.		Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR
30.12.2009	1066600	543627704				00012009	683 TR.BILJEŽN.	17,96	
12.12.2011	1170167	845425655				00072011	683 TR.BILJEŽN.	17,96	
12.09.2012	1267073	914772192				00032012	683 TR.BILJEŽN.	18,25	
14.02.2014	1469054	114032271				01092013	683 TR.BILJEŽN.	14,93	
14.11.2014	1493053	181483733				00062014	683 TR.BILJEŽN.	9,95	
13.02.2017	1758069	363196640				01062016	683 TR.BILJEŽN.	7,96	
11.08.2017	1774770	404112775				07122016	683 TR.BILJEŽN.	7,96	
12.02.2018	1857451	444397071				01062017	683 TR.BILJEŽN.	7,96	
10.08.2018	1872979	482278922				07122017	683 TR.BILJEŽN.	7,96	
13.02.2019	1956732	523911104				01062018	683 TR.BILJEŽN.	7,96	
07.08.2019	1971035	564337358				07122018	683 TR.BILJEŽN.	7,96	
06.02.2020	2056497	607874085				01062019	683 TR.BILJEŽN.	7,96	
14.08.2020	2070012	647870724				07122019	683 TR.BILJEŽN.	7,96	
12.02.2021	2156286	687520963				01062020	683 TR.BILJEŽN.	13,27	
							UKUPNO (EUR):	156,00	0,00
							SALDO (EUR):	156,00	

SISP TROŠAK DOSTAVE

Dat.knjiž.	Br.dok.		Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR
30.12.2009	1066600	543627690				00012009	593 TROŠ.DOSTA.	4,90	
12.12.2011	1170167	845425647				00072011	593 TROŠ.DOSTA.	4,90	
12.09.2012	1267073	914772184				00032012	593 TROŠ.DOSTA.	4,98	
14.02.2014	1469054	114032263				01092013	593 TROŠ.DOSTA.	4,98	
14.11.2014	1493053	181483725				00062014	593 TROŠ.DOSTA.	4,98	
13.02.2017	1758069	363196632				01062016	593 TROŠ.DOSTA.	3,98	
11.08.2017	1774770	404112767				07122016	593 TROŠ.DOSTA.	3,98	
12.02.2018	1857451	444397063				01062017	593 TROŠ.DOSTA.	3,98	
10.08.2018	1872979	482278914				07122017	593 TROŠ.DOSTA.	3,98	
13.02.2019	1956732	523911090				01062018	593 TROŠ.DOSTA.	3,98	
07.08.2019	1971035	564337331				07122018	593 TROŠ.DOSTA.	3,98	
06.02.2020	2056497	607874077				01062019	593 TROŠ.DOSTA.	3,98	
14.08.2020	2070012	647870716				07122019	593 TROŠ.DOSTA.	3,98	
12.02.2021	2156286	687520955				01062020	593 TROŠ.DOSTA.	6,64	
12.08.2021	2169211	728611278				07122020	593 TROŠ.DOSTA.	6,64	
							UKUPNO (EUR):	69,86	0,00
							SALDO (EUR):	69,86	

SISP TROŠ.PRISTOJBA FINI

Dat.knjiž.	Br.dok.		Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR
28.06.2023	1493053	/01 930 30/102				00062014	881 ZAD.PRIST.FINI	9,29	
10.06.2022	2156286	/01 925 22/111				01062020	881 ZAD.PRIST.FINI	9,29	
							UKUPNO (EUR):	18,58	0,00
							SALDO (EUR):	18,58	

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Grad Zagreb, 25.10.2024

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **08158479** Adresa objekta: **KRALJA ZVONIMIRA 44**
Broj obveznika: **9099993626731**
Ime /Naziv: **LAGUMDŽIJA ŠEILA**
Vrsta knjig: **SVA KNJIGOVODSTVA**
Dat.dospijeća:

Potrošnja vode u domaćinstvima

SISP PREDUJAM NAK.BILJ.

Dat.knjiž.	Br.dok.		Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR
12.08.2021	2169211	728611286				07122020	704 ZAD.PNB.	3,32	
11.02.2022	2255787	769213589				01062021	704 ZAD.PNB.	3,32	
25.07.2022	2268839	801515975				07122021	704 ZAD.PNB.	12,44	
27.01.2023	2355423	846727043				01062022	704 ZAD.PNB.	12,50	
20.07.2023	2368623	879555515				00032023	704 ZAD.PNB.	12,50	
25.04.2024	2457082	949947521				04122023	704 ZAD.PNB.	12,50	
							UKUPNO (EUR):	56,58	0,00
							SALDO (EUR):	56,58	

SISP OSTATAK NAK.BILJ.

Dat.knjiž.	Br.dok.		Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR
12.08.2021	2169211	728611294				07122020	725 ZAD.ONB.	9,95	
11.02.2022	2255787	769213597				01062021	725 ZAD.ONB.	9,95	
25.07.2022	2268839	801515983				07122021	725 ZAD.ONB.	12,44	
27.01.2023	2355423	846727051				01062022	725 ZAD.ONB.	12,50	
20.07.2023	2368623	879555523				00032023	725 ZAD.ONB.	12,50	
25.04.2024	2457082	949947548				04122023	725 ZAD.ONB.	12,50	
							UKUPNO (EUR):	69,84	0,00
							SALDO (EUR):	69,84	

SVEUKUPNO SISP:	2.295,89	113,13
SALDO (EUR):	2.182,76	