

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 22.08.2024**Kupac: MARIJA IVANČIĆ****Ugovorni račun: 2201525716****Adresa: SILBA 273, 23295 SILBA****OIB: 52087259743**

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
011400741787-170920-8	31830358846	50030256191	30	01.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	Migracija račun		70,41	0,00	70,41
1400741787170920	50030256191	50030256191	50	19.09.2017	19.09.2017	19.09.2017	Migracija račun		0,00	70,41	0,00
011400741787-171204-7	33920088891	50430320426	33	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	Mjesečne novčane obveze		52,11	0,00	52,11
	50430320426	50430320426		28.12.2017		28.12.2017	Mjesečne novčane obveze		0,00	52,11	0,00
	49670045130	51410080510	49	30.03.2018	30.03.2018	30.03.2018	Nezatvorena uplata		0,00	32,01	-32,01
	49670045131	51410080512	49	30.03.2018	30.03.2018	30.03.2018	Nezatvorena uplata		0,00	32,01	-64,02
	49670045132	51410080514	49	30.03.2018	30.03.2018	30.03.2018	Nezatvorena uplata		0,00	32,01	-96,03
	49670045133	51410080516	49	30.03.2018	30.03.2018	30.03.2018	Nezatvorena uplata		0,00	32,01	-128,04
	49670045134	51410080518	49	30.03.2018	30.03.2018	30.03.2018	Nezatvorena uplata		0,00	32,01	-160,05
	51410080516	51410080516		31.03.2018		30.03.2018	Nezatvorena uplata		0,00	-32,01	-128,04
	51410080518	51410080518		31.03.2018		30.03.2018	Nezatvorena uplata		0,00	-32,01	-96,03
	51410080510	51410080510		31.03.2018		30.03.2018	Nezatvorena uplata		0,00	-32,01	-64,02
	51410080512	51410080512		31.03.2018		30.03.2018	Nezatvorena uplata		0,00	-32,01	-32,01
	51410080514	51410080514		31.03.2018		30.03.2018	Nezatvorena uplata		0,00	-32,01	0,00
	49780125618	51370267066	49	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	Nezatvorena uplata		0,00	57,46	-57,46
	49780125617	51370267064	49	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	Nezatvorena uplata		0,00	57,46	-114,92

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012201525716-190320-0	30021495214	50061326032	30	12.03.2019	12.03.2019	03.04.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-42,77	0,00	-387,55
012201525716-190320-0	30021495214	51360482771	30	12.03.2019	12.03.2019	03.04.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-286,36	0,00	-673,91
012201525716-190320-0	30021495214	33891548423	30	12.03.2019	12.03.2019	03.04.2019	Račun električne energije		344,78	0,00	-329,13
	50061326032	50061326032		15.03.2019		15.03.2019	Preknjiženje za obračunavanje		0,00	-42,77	-286,36
	51360482771	51360482771	50	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	Preknjiženje za obračunavanje		0,00	-286,36	0,00
	33652251218	33652251218		16.09.2019		03.10.2019	Račun električne energije		-256,60	0,00	-256,60
	50360483922	50360483922		16.09.2019		16.09.2019	Preknjiženje za obračunavanje		0,00	-2,61	-253,99
012201525716-190820-1	30950215953	50360483922	30	16.09.2019	16.09.2019	03.10.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-2,61	0,00	-256,60
012201525716-190820-1	30950215953	51430711418	30	16.09.2019	16.09.2019	03.10.2019	Preknjiženje za obračunavanje		-2,77	0,00	-259,37
012201525716-190820-1	30950215953	33652251218	30	16.09.2019	16.09.2019	03.10.2019	Račun električne energije		256,60	0,00	-2,77
	51430711418	51430711418	50	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	Preknjiženje za obračunavanje		0,00	-2,77	0,00
012201525716-191002-8	33882167267	50092116088*	33	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	2,61
012201525716-191103-2	33552320701	50040408861*	33	16.11.2019	16.11.2019	21.11.2019	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	5,22
012201525716-191204-7	33912405249	50960602734*	33	15.12.2019	15.12.2019	21.12.2019	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	7,83
012201525716-200105-6	33202553091	50140403561*	33	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	10,44
012201525716-200206-0	33552557381	50037464180*	33	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	13,05
012201525716-200220-6	30006736362	33602753891	30	13.03							

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012201525716-200705-4	33822920675	50460524310*	33	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	Mjesečne novčane obveze		41,85	0,00	222,30
012201525716-200806-9	33803294601	50061421307*	33	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	Mjesečne novčane obveze		41,85	0,00	264,15
112003350284	33553062918	33553062918	3A	16.09.2020	16.09.2020	02.10.2020	Mjesečne novčane obveze		-251,09	0,00	13,06
012201525716-200901-4	33203292259	49830367636	33	16.09.2020	16.09.2020	05.10.2020	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	15,67
012201525716-200920-0	31400823765	46920291741	30	16.09.2020	16.09.2020	02.10.2020	Račun električne energije		769,08	0,00	784,75
012201525716-200920-0	31400823765	33553062918	30	16.09.2020	16.09.2020	02.10.2020	Račun električne energije		251,09	0,00	1.035,84
012201525716-201002-0	33753271524	49830367637	33	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	1.038,45
	46920291741	46920291741	46	19.10.2020	19.10.2020	19.10.2020	Uplata		0,00	769,08	269,37
012201525716-201103-5	33503365093	49830367638	33	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	271,98
012201525716-201204-0	33703403635	49830367635	33	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	Mjesečne novčane obveze		2,61	0,00	274,59
	49830367635	49830367635	49	07.01.2021	07.01.2021	07.01.2021	Uplata		0,00	2,61	271,98
	49830367636	49830367636	49	07.01.2021	07.01.2021	07.01.2021	Uplata		0,00	2,61	269,37
	49830367637	49830367637	49	07.01.2021	07.01.2021	07.01.2021	Uplata		0,00	2,61	266,76
	49830367638	49830367638	49	07.01.2021	07.01.2021	07.01.2021	Uplata		0,00	2,61	264,15
	49830367647	50270172186*	49	07.01.2021	07.01.2021	07.01.2021	Nezatvorena uplata		0,00	2,61	261,54
	49830367648	51441276301	49	07.01.2021	07.01.2021	07.01.2021	Nezatvorena uplata		0,00	2,61	258,93
012201525716-210105-0	33940354053	50270172186*	33	15.01.2021							

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
103004903037	30250937511	33894103511	30	31.08.2021	31.08.2021	23.09.2021	Račun električne energije		957,37	0,00	704,90
012201525716-210901-9	33404160229	31871118369*	33	15.09.2021	15.09.2021	23.09.2021	Mjesečne novčane obveze		0,13	0,00	705,03
012201525716-210901-9	33404160229		33	15.09.2021	15.09.2021	23.09.2021	Mjesečne novčane obveze		148,41	0,00	853,44
012201525716-211002-5	33923983217		33	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	Mjesečne novčane obveze		148,54	0,00	1.001,98
012201525716-211103-0	33304078858	93040483460	33	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		148,54	0,00	1.150,52
80000941241	93040483460	93040483460	93	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	Storniranje		-148,54	0,00	1.001,98
012201525716-211103-0	33941007090		33	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	Mjesečne novčane obveze		148,54	0,00	1.150,52
012201525716-211204-4	33604428104		33	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	Mjesečne novčane obveze		148,54	0,00	1.299,06
012201525716-220105-5	33914220912		33	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	Mjesečne novčane obveze		148,54	0,00	1.447,60
012201525716-220206-0	33904495110		33	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	Mjesečne novčane obveze		148,54	0,00	1.596,14
106005574747	31871118368	33304382484	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Račun električne energije		891,22	0,00	2.487,36
106005574747	31871118368	31871118369*	30	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Preknjiženje za obračunavanje		-0,13	0,00	2.487,23
106005574747	33304382484	33304382484	3A	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	Mjesečne novčane obveze		-891,22	0,00	1.596,01
012201525716-220301-5	33754796189		33	15.03.2022	15.03.2022	28.03.2022	Mjesečne novčane obveze		119,67	0,00	1.715,68
012201525716-220402-0	33951303818		33	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	Mjesečne novčane obveze		119,67	0,00	1.835,35
012201525716-220503-4	33931459876		33	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	Mjesečne novčane obveze				

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012201525716-230503-9	33755872703	46631009772	33	15.05.2023	15.05.2023	05.06.2023	Mjesečne novčane obveze		105,98	0,00	3.858,62
100007926427	33505700740	33505700740	3A	31.05.2023	31.05.2023	29.06.2023	Mjesečne novčane obveze		-402,21	0,00	3.456,41
012201525716-230520-9	30590166887	46631009772	30	31.05.2023	31.05.2023	29.06.2023	Račun električne energije		46,78	0,00	3.503,19
012201525716-230520-9	30590166887	33505700740	30	31.05.2023	31.05.2023	29.06.2023	Račun električne energije		402,21	0,00	3.905,40
012201525716-230604-3	33932221034	50080925153*	33	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	Mjesečne novčane obveze		110,50	0,00	4.015,90
103007756876	33555580228	33555580228	3A	28.06.2023	28.06.2023	13.07.2023	Mjesečne novčane obveze		-110,50	0,00	3.905,40
012201525716-230521-7	30410340634	50080925153*	30	28.06.2023	28.06.2023	13.07.2023	Preknjiženje za obračunavanje		-110,50	0,00	3.794,90
012201525716-230521-7	30410340634	33555580228	30	28.06.2023	28.06.2023	13.07.2023	Preknjiženje za obračunavanje		110,50	0,00	3.905,40
	46631009772	46631009772	46	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	Uplata		0,00	1.711,04	2.194,36
Suma po kontu 12000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)									5.594,52	3.400,16	2.194,36
012201525716-210220-0	31841069382	46830338898	30	11.03.2021	11.03.2021	27.03.2021	Kamata		2,10	0,00	2,10
	46830338898	46830338898	46	12.05.2021	12.05.2021	12.05.2021	Uplata		0,00	2,10	0,00
012201525716-210820-9	30250937512		30	31.08.2021	31.08.2021	23.09.2021	Kamata		5,80	0,00	5,80
	99560273215	99560273215	99	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	Storniranje		-7,69	0,00	-1,89
012201525716-2311701-2	30380727622	99560273215	30	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	Kamata		7,69	0,00	5,80
012201525716-2404701-8	30431197594										

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
	51360482771	50940603553*	50	31.03.2019	31.03.2019	03.04.2019	Predujam		0,00	17,63	-286,38
	50850363734	50850363734		15.04.2019		15.04.2019	Predujam		42,77	0,00	-243,61
	50880479704	50880479704		15.05.2019		15.05.2019	Predujam		42,77	0,00	-200,84
	50380351705	50380351705		17.06.2019		17.06.2019	Predujam		42,77	0,00	-158,07
	50550375513	50550375513		16.07.2019		16.07.2019	Predujam		42,77	0,00	-115,30
	50910546629	50910546629		19.08.2019		19.08.2019	Predujam		42,77	0,00	-72,53
	51430711418	50940603553*	50	30.09.2019	30.09.2019	03.10.2019	Predujam		0,00	2,77	-75,30
	51370878552	50940603553*	50	31.03.2020	31.03.2020	19.03.2020	Predujam		0,00	21,45	-96,75
	51370878554	50046459199*	50	31.03.2020	31.03.2020	19.03.2020	Predujam		0,00	41,85	-138,60
	51370878556	50370528128*	50	31.03.2020	31.03.2020	19.03.2020	Predujam		0,00	41,85	-180,45
	51370878558	50460524310*	50	31.03.2020	31.03.2020	19.03.2020	Predujam		0,00	41,85	-222,30
	51370878560	50061421307*	50	31.03.2020	31.03.2020	19.03.2020	Predujam		0,00	41,85	-264,15
	51441276301	50640253421*	50	31.01.2021	31.01.2021	07.01.2021	Predujam		0,00	2,61	-266,76
Suma po kontu 23002013 PRIMLJENI PREDUJM ELEN KUĆ 13%									328,77	595,53	-266,76
Suma za ugovorni konto									5.938,88	3.997,79	1.941,09
Kupac ukupno									5.938,88	3.997,79	1.941,09