

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI kijevo OIB: 45756882694-2**

| Orig. br. dok.         | Duguje      | Potražuje   | Saldo         | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig.tem. |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------------------|
| <b>PRETHODNI SALDO</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 P</b> |          |          |                       |
| BLA                    | 0,00        | 400,00      | 400,00 P      | 25.01.21 | 25.01.21 | BLA 14 14             |
| FUS 2/FIN/1            | 400,00      | 0,00        | 0,00 P        | 25.01.21 | 25.01.21 | FUS 2                 |
| BLA                    | 0,00        | 400,00      | 400,00 P      | 22.02.21 | 22.02.21 | BLA 30 30             |
| FUS 5/FIN/1            | 400,00      | 0,00        | 0,00 P        | 22.02.21 | 22.02.21 | FUS 5                 |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 100,00 P      | 09.03.21 | 09.03.21 | BLA 36 36             |
| FUS 8/FIN/1            | 100,00      | 0,00        | 0,00 P        | 09.03.21 | 09.03.21 | FUS 8                 |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 100,00 P      | 11.03.21 | 11.03.21 | BLA 38 38             |
| FUS 9/FIN/1            | 100,00      | 0,00        | 0,00 P        | 11.03.21 | 11.03.21 | FUS 9                 |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 100,00 P      | 25.03.21 | 25.03.21 | BLA 47 47             |
| BLA                    | 0,00        | 200,00      | 300,00 P      | 25.03.21 | 25.03.21 | BLA 47 47             |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 400,00 P      | 25.03.21 | 25.03.21 | BLA 47 47             |
| FUS 10/FIN/1           | 100,00      | 0,00        | 300,00 P      | 25.03.21 | 25.03.21 | FUS 10                |
| FUS 11/FIN/1           | 200,00      | 0,00        | 100,00 P      | 25.03.21 | 25.03.21 | FUS 11                |
| FUS 12/FIN/1           | 100,00      | 0,00        | 0,00 P        | 25.03.21 | 25.03.21 | FUS 12                |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 100,00 P      | 31.03.21 | 31.03.21 | BLA 49 49             |
| FUS 13/FIN/1           | 100,00      | 0,00        | 0,00 P        | 31.03.21 | 31.03.21 | FUS 13                |
| FUS 16/FIN/1           | 100,00      | 0,00        | 100,00 D      | 08.04.21 | 08.04.21 | FUS 16                |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 0,00 P        | 08.04.21 | 08.04.21 | BLA 54 54             |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 100,00 P      | 20.04.21 | 20.04.21 | BLA 62 62             |
| FUS 17/FIN/1           | 100,00      | 0,00        | 0,00 P        | 20.04.21 | 20.04.21 | FUS 17                |
| BLA                    | 0,00        | 200,00      | 200,00 P      | 26.04.21 | 26.04.21 | BLA 66 66             |
| FUS 18/FIN/1           | 200,00      | 0,00        | 0,00 P        | 26.04.21 | 26.04.21 | FUS 18                |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 100,00 P      | 11.05.21 | 11.05.21 | BLA 75 75             |
| FUS 21/FIN/1           | 100,00      | 0,00        | 0,00 P        | 11.05.21 | 11.05.21 | FUS 21                |
| FUS 27/FIN/1           | 100,00      | 0,00        | 100,00 D      | 09.06.21 | 09.06.21 | FUS 26                |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 0,00 P        | 09.06.21 | 09.06.21 | BLA 94 94             |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 100,00 P      | 16.06.21 | 16.06.21 | BLA 99 99             |
| FUS 29/FIN/1           | 100,00      | 0,00        | 0,00 P        | 16.06.21 | 16.06.21 | FUS 28                |
| FUS 30/FIN/1           | 100,00      | 0,00        | 100,00 D      | 17.06.21 | 17.06.21 | FUS 29                |
| FUS 31/FIN/1           | 100,00      | 0,00        | 200,00 D      | 17.06.21 | 17.06.21 | FUS 30                |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 100,00 D      | 17.06.21 | 17.06.21 | BLA 100 100           |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 0,00 P        | 17.06.21 | 17.06.21 | BLA 100 100           |
| BLA                    | 0,00        | 200,00      | 200,00 P      | 23.06.21 | 23.06.21 | BLA 103 103           |
| FUS 33/FIN/1           | 200,00      | 0,00        | 0,00 P        | 23.06.21 | 23.06.21 | FUS 32                |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 100,00 P      | 24.06.21 | 24.06.21 | BLA 104 104           |
| FUS 34/FIN/1           | 100,00      | 0,00        | 0,00 P        | 24.06.21 | 24.06.21 | FUS 33                |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 100,00 P      | 25.06.21 | 25.06.21 | BLA 105 105           |
| FUS 35/FIN/1           | 100,00      | 0,00        | 0,00 P        | 25.06.21 | 25.06.21 | FUS 34                |
| FUS 69/FIN/1           | 300,00      | 0,00        | 300,00 D      | 27.06.21 | 27.06.21 | FUS 68                |
| BLA                    | 0,00        | 100,00      | 200,00 D      | 28.06.21 | 28.06.21 | BLA 106 106           |

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI**

| Orig. br. dok. | Duguje | Potražuje | Saldo    | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig. tem. |
|----------------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------------------|
| BLA            | 0,00   | 200,00    | 0,00 P   | 28.06.21 | 28.06.21 | BLA 106 106            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 28.06.21 | 28.06.21 | BLA 106 106            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 200,00 P | 28.06.21 | 28.06.21 | BLA 106 106            |
| BLA            | 0,00   | 200,00    | 400,00 P | 28.06.21 | 28.06.21 | BLA 106 106            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 500,00 P | 28.06.21 | 28.06.21 | BLA 106 106            |
| FUS 37/FIN/1   | 800,00 | 0,00      | 300,00 D | 28.06.21 | 28.06.21 | FUS 36                 |
| FUS 39/FIN/1   | 300,00 | 0,00      | 600,00 D | 01.07.21 | 16.07.21 | FUS 37                 |
| BLA            | 0,00   | 200,00    | 400,00 D | 01.07.21 | 01.07.21 | BLA 109 109            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 300,00 D | 01.07.21 | 01.07.21 | BLA 109 109            |
| FUS 41/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 400,00 D | 06.07.21 | 06.07.21 | FUS 39                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 300,00 D | 06.07.21 | 06.07.21 | BLA 111 111            |
| BLA            | 0,00   | 200,00    | 100,00 D | 07.07.21 | 07.07.21 | BLA 112 112            |
| BLA            | 0,00   | 200,00    | 100,00 P | 07.07.21 | 07.07.21 | BLA 112 112            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 200,00 P | 07.07.21 | 07.07.21 | BLA 112 112            |
| FUS 42/FIN/1   | 500,00 | 0,00      | 300,00 D | 07.07.21 | 07.07.21 | FUS 41                 |
| FUS 43/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 400,00 D | 08.07.21 | 08.07.21 | FUS 42                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 300,00 D | 08.07.21 | 08.07.21 | BLA 113 113            |
| BLA            | 0,00   | 150,00    | 150,00 D | 12.07.21 | 12.07.21 | BLA 115 115            |
| BLA            | 0,00   | 150,00    | 0,00 P   | 12.07.21 | 12.07.21 | BLA 115 115            |
| FUS 45/FIN/1   | 150,00 | 0,00      | 150,00 D | 12.07.21 | 12.07.21 | FUS 44                 |
| FUS 46/FIN/1   | 150,00 | 0,00      | 300,00 D | 12.07.21 | 12.07.21 | FUS 45                 |
| FUS 47/FIN/1   | 200,00 | 0,00      | 500,00 D | 13.07.21 | 13.07.21 | FUS 46                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 400,00 D | 13.07.21 | 13.07.21 | BLA 116 116            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 300,00 D | 13.07.21 | 13.07.21 | BLA 116 116            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 200,00 D | 13.07.21 | 13.07.21 | BLA 116 116            |
| FUS 48/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 300,00 D | 13.07.21 | 13.07.21 | FUS 47                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 200,00 D | 22.07.21 | 22.07.21 | BLA 122 122            |
| FUS 49/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 300,00 D | 22.07.21 | 22.07.21 | FUS 48                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 200,00 D | 26.07.21 | 26.07.21 | BLA 124 124            |
| FUS 50/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 300,00 D | 26.07.21 | 26.07.21 | FUS 49                 |
| FUS 51/FIN/1   | 200,00 | 0,00      | 500,00 D | 27.07.21 | 27.07.21 | FUS 50                 |
| BLA            | 0,00   | 200,00    | 300,00 D | 27.07.21 | 27.07.21 | BLA 125 125            |
| BLA            | 0,00   | 300,00    | 0,00 P   | 29.07.21 | 29.07.21 | BLA 127 127            |
| FUS 52/FIN/1   | 300,00 | 0,00      | 300,00 D | 29.07.21 | 29.07.21 | FUS 51                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 200,00 D | 30.07.21 | 30.07.21 | BLA 128 128            |
| FUS 53/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 300,00 D | 30.07.21 | 30.07.21 | FUS 52                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 200,00 D | 03.08.21 | 03.08.21 | BLA 130 130            |
| FUS 56/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 300,00 D | 03.08.21 | 03.08.21 | FUS 55                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 200,00 D | 04.08.21 | 04.08.21 | BLA 131 131            |
| FUS 57/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 300,00 D | 04.08.21 | 04.08.21 | FUS 56                 |

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI**

| Orig. br. dok. | Duguje  | Potražuje | Saldo    | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig. tem. |
|----------------|---------|-----------|----------|----------|----------|------------------------|
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 200,00 D | 09.08.21 | 09.08.21 | BLA 133 133            |
| FUS 58/FIN/1   | 100,00  | 0,00      | 300,00 D | 09.08.21 | 09.08.21 | FUS 57                 |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 200,00 D | 10.08.21 | 10.08.21 | BLA 134 134            |
| FUS 59/FIN/1   | 100,00  | 0,00      | 300,00 D | 10.08.21 | 10.08.21 | FUS 58                 |
| BLA            | 0,00    | 200,00    | 100,00 D | 13.08.21 | 13.08.21 | BLA 137 137            |
| FUS 60/FIN/1   | 200,00  | 0,00      | 300,00 D | 13.08.21 | 13.08.21 | FUS 59                 |
| BLA            | 0,00    | 300,00    | 0,00 P   | 13.08.21 | 13.08.21 | BLA 137 137            |
| FUS 61/FIN/1   | 300,00  | 0,00      | 300,00 D | 13.08.21 | 13.08.21 | FUS 60                 |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 200,00 D | 16.08.21 | 16.08.21 | BLA 138 138            |
| BLA            | 0,00    | 200,00    | 0,00 P   | 16.08.21 | 16.08.21 | BLA 138 138            |
| FUS 62/FIN/1   | 300,00  | 0,00      | 300,00 D | 16.08.21 | 16.08.21 | FUS 61                 |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 200,00 D | 19.08.21 | 19.08.21 | BLA 141 141            |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 100,00 D | 20.08.21 | 20.08.21 | BLA 142 142            |
| FUS 64/FIN/1   | 200,00  | 0,00      | 300,00 D | 20.08.21 | 20.08.21 | FUS 63                 |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 200,00 D | 23.08.21 | 23.08.21 | BLA 143 143            |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 100,00 D | 23.08.21 | 23.08.21 | BLA 143 143            |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 0,00 P   | 23.08.21 | 23.08.21 | BLA 143 143            |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 100,00 P | 23.08.21 | 23.08.21 | BLA 143 143            |
| FUS 65/FIN/1   | 400,00  | 0,00      | 300,00 D | 23.08.21 | 23.08.21 | FUS 64                 |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 200,00 D | 24.08.21 | 24.08.21 | BLA 144 144            |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 100,00 D | 24.08.21 | 24.08.21 | BLA 144 144            |
| FUS 66/FIN/1   | 100,00  | 0,00      | 200,00 D | 24.08.21 | 24.08.21 | FUS 65                 |
| FUS 67/FIN/1   | 100,00  | 0,00      | 300,00 D | 24.08.21 | 24.08.21 | FUS 66                 |
| BLA            | 100,00  | 0,00      | 400,00 D | 25.08.21 | 25.08.21 | BLA 145 145            |
| FUS 68/FIN/1   | -100,00 | 0,00      | 300,00 D | 25.08.21 | 25.08.21 | FUS 67                 |
| FUS 70/FIN/1   | 150,00  | 0,00      | 450,00 D | 27.08.21 | 27.08.21 | FUS 69                 |
| BLA            | 0,00    | 300,00    | 150,00 D | 27.08.21 | 27.08.21 | BLA 147 147            |
| BLA            | 0,00    | 150,00    | 0,00 P   | 27.08.21 | 27.08.21 | BLA 147 147            |
| BLA            | 0,00    | 200,00    | 200,00 P | 01.09.21 | 01.09.21 | BLA 149 149            |
| FUS 72/FIN/1   | 200,00  | 0,00      | 0,00 P   | 01.09.21 | 01.09.21 | FUS 71                 |
| BLA            | 0,00    | 200,00    | 200,00 P | 13.09.21 | 13.09.21 | BLA 155 155            |
| FUS 74/FIN/1   | 200,00  | 0,00      | 0,00 P   | 13.09.21 | 13.09.21 | FUS 73                 |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 100,00 P | 20.09.21 | 20.09.21 | BLA 160 160            |
| BLA            | 0,00    | 300,00    | 400,00 P | 20.09.21 | 20.09.21 | BLA 160 160            |
| FUS 75/FIN/1   | 100,00  | 0,00      | 300,00 P | 20.09.21 | 20.09.21 | FUS 74                 |
| FUS 76/FIN/1   | 300,00  | 0,00      | 0,00 P   | 20.09.21 | 20.09.21 | FUS 75                 |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 100,00 P | 18.10.21 | 18.10.21 | BLA 179 179            |
| FUS 79/FIN/1   | 100,00  | 0,00      | 0,00 P   | 18.10.21 | 18.10.21 | FUS 79                 |
| BLA            | 0,00    | 100,00    | 100,00 P | 16.12.21 | 16.12.21 | BLA 215 215            |
| FUS 84/FIN/1   | 100,00  | 0,00      | 0,00 P   | 16.12.21 | 16.12.21 | FUS 84                 |

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI**

| Orig. br. dok.     | Duguje           | Potražuje        | Saldo         | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig. tem. |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|----------|----------|------------------------|
| FUS 87/FIN/1       | 600,00           | 0,00             | 600,00 D      | 23.12.21 | 23.12.21 | FUS 87                 |
| BLA                | 0,00             | 600,00           | 0,00 P        | 23.12.21 | 23.12.21 | BLA 220 220            |
| FUS 88/FIN/1       | 1.400,00         | 0,00             | 1.400,00 D    | 31.12.21 | 31.12.21 | FUS 88                 |
| BLA                | 0,00             | 1.400,00         | 0,00 P        | 31.12.21 | 31.12.21 | BLA 224 224            |
| <b>U PERIODU</b>   | <b>11.450,00</b> | <b>11.450,00</b> | <b>0,00 P</b> |          |          |                        |
| <b>U K U P N O</b> | <b>11.450,00</b> | <b>11.450,00</b> | <b>0,00 P</b> |          |          |                        |

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI kijevo OIB: 45756882694-2**

| Orig. br. dok.  | Duguje | Potražuje | Saldo    | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig.tem. |
|-----------------|--------|-----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| PRETHODNI SALDO | 0,00   | 0,00      | 0,00 P   |          |          |                       |
| FUS 2/FIN/1     | 200,00 | 0,00      | 200,00 D | 24.01.22 | 24.01.22 | FUS 2                 |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 100,00 D | 24.01.22 | 24.01.22 | BLA 12 12             |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 0,00 P   | 24.01.22 | 24.01.22 | BLA 12 12             |
| BLA             | 0,00   | 200,00    | 200,00 P | 28.01.22 | 28.01.22 | BLA 16 16             |
| FUS 3/FIN/1     | 200,00 | 0,00      | 0,00 P   | 28.01.22 | 28.01.22 | FUS 3                 |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 01.02.22 | 01.02.22 | BLA 18 18             |
| FUS 4/FIN/1     | 100,00 | 0,00      | 0,00 P   | 01.02.22 | 01.02.22 | FUS 4                 |
| FUS 5/FIN/1     | 100,00 | 0,00      | 100,00 D | 02.02.22 | 02.02.22 | FUS 5                 |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 0,00 P   | 02.02.22 | 02.02.22 | BLA 19 19             |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 11.02.22 | 11.02.22 | BLA 25 25             |
| FUS 8/FIN/1     | 100,00 | 0,00      | 0,00 P   | 11.02.22 | 11.02.22 | FUS 8                 |
| FUS 11/FIN/1    | 100,00 | 0,00      | 100,00 D | 25.02.22 | 25.02.22 | FUS 11                |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 0,00 P   | 25.02.22 | 25.02.22 | BLA 35 35             |
| FUS 14/FIN/1    | 100,00 | 0,00      | 100,00 D | 07.03.22 | 07.03.22 | FUS 13                |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 0,00 P   | 07.03.22 | 07.03.22 | BLA 38 38             |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 11.03.22 | 11.03.22 | BLA 41 41             |
| FUS 15/FIN/1    | 100,00 | 0,00      | 0,00 P   | 11.03.22 | 11.03.22 | FUS 15                |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 17.03.22 | 17.03.22 | BLA 45 45             |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 200,00 P | 17.03.22 | 17.03.22 | BLA 45 45             |
| FUS 16/FIN/1    | 200,00 | 0,00      | 0,00 P   | 17.03.22 | 17.03.22 | FUS 16                |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 13.04.22 | 13.04.22 | BLA 59 59             |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 200,00 P | 13.04.22 | 13.04.22 | BLA 59 59             |
| FUS 19/FIN/1    | 200,00 | 0,00      | 0,00 P   | 13.04.22 | 13.04.22 | FUS 19                |
| FUS 23/FIN/1    | 100,00 | 0,00      | 100,00 D | 12.05.22 | 12.05.22 | FUS 23                |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 0,00 P   | 12.05.22 | 12.05.22 | BLA 77 77             |
| FUS 26/FIN/1    | 100,00 | 0,00      | 100,00 D | 19.05.22 | 19.05.22 | FUS 26                |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 0,00 P   | 19.05.22 | 19.05.22 | BLA 82 82             |
| FUS 27/FIN/1    | 300,00 | 0,00      | 300,00 D | 24.05.22 | 24.05.22 | FUS 27                |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 200,00 D | 24.05.22 | 24.05.22 | BLA 85 85             |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 100,00 D | 24.05.22 | 24.05.22 | BLA 85 85             |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 0,00 P   | 24.05.22 | 24.05.22 | BLA 85 85             |
| FUS 28/FIN/1    | 100,00 | 0,00      | 100,00 D | 26.05.22 | 26.05.22 | FUS 28                |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 0,00 P   | 26.05.22 | 26.05.22 | BLA 87 87             |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 09.06.22 | 09.06.22 | BLA 94 94             |
| FUS 32/FIN/1    | 100,00 | 0,00      | 0,00 P   | 09.06.22 | 09.06.22 | FUS 32                |
| BLA             | 0,00   | 200,00    | 200,00 P | 20.06.22 | 20.06.22 | BLA 100 100           |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 300,00 P | 20.06.22 | 20.06.22 | BLA 100 100           |
| BLA             | 0,00   | 100,00    | 400,00 P | 20.06.22 | 20.06.22 | BLA 100 100           |
| FUS 36/FIN/1    | 200,00 | 0,00      | 200,00 P | 20.06.22 | 20.06.22 | FUS 36                |

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI**

| Orig. br. dok. | Duguje | Potražuje | Saldo    | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig. tem. |
|----------------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------------------|
| FUS 37/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 100,00 P | 20.06.22 | 20.06.22 | FUS 37                 |
| FUS 38/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 0,00 P   | 20.06.22 | 20.06.22 | FUS 38                 |
| FUS 39/FIN/1   | 400,00 | 0,00      | 400,00 D | 21.06.22 | 21.06.22 | FUS 39                 |
| BLA            | 0,00   | 200,00    | 200,00 D | 21.06.22 | 21.06.22 | BLA 101 101            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 100,00 D | 21.06.22 | 21.06.22 | BLA 101 101            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 0,00 P   | 21.06.22 | 21.06.22 | BLA 101 101            |
| FUS 40/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 100,00 D | 23.06.22 | 23.06.22 | FUS 40                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 0,00 P   | 23.06.22 | 23.06.22 | BLA 102 102            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 23.06.22 | 23.06.22 | BLA 102 102            |
| FUS 41/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 0,00 P   | 23.06.22 | 23.06.22 | FUS 41                 |
| FUS 46/FIN/1   | 300,00 | 0,00      | 300,00 D | 05.07.22 | 05.07.22 | FUS 46                 |
| BLA            | 0,00   | 300,00    | 0,00 P   | 05.07.22 | 05.07.22 | BLA 110 110            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 08.07.22 | 08.07.22 | BLA 113 113            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 200,00 P | 08.07.22 | 08.07.22 | BLA 113 113            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 300,00 P | 08.07.22 | 08.07.22 | BLA 113 113            |
| FUS 48/FIN/1   | 300,00 | 0,00      | 0,00 P   | 08.07.22 | 08.07.22 | FUS 48                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 15.07.22 | 15.07.22 | BLA 118 118            |
| FUS 49/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 0,00 P   | 15.07.22 | 15.07.22 | FUS 49                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 20.07.22 | 20.07.22 | BLA 121 121            |
| FUS 50/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 0,00 P   | 20.07.22 | 20.07.22 | FUS 50                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 21.07.22 | 21.07.22 | BLA 122 122            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 200,00 P | 21.07.22 | 21.07.22 | BLA 122 122            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 300,00 P | 21.07.22 | 21.07.22 | BLA 122 122            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 400,00 P | 21.07.22 | 21.07.22 | BLA 122 122            |
| FUS 51/FIN/1   | 400,00 | 0,00      | 0,00 P   | 21.07.22 | 21.07.22 | FUS 51                 |
| FUS 53/FIN/1   | 200,00 | 0,00      | 200,00 D | 01.08.22 | 01.08.22 | FUS 53                 |
| BLA            | 0,00   | 200,00    | 0,00 P   | 01.08.22 | 01.08.22 | BLA 126 126            |
| BLA            | 0,00   | 600,00    | 600,00 P | 02.08.22 | 02.08.22 | BLA 127 127            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 700,00 P | 02.08.22 | 02.08.22 | BLA 127 127            |
| FUS 54/FIN/1   | 600,00 | 0,00      | 100,00 P | 02.08.22 | 02.08.22 | FUS 54                 |
| FUS 55/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 0,00 P   | 02.08.22 | 02.08.22 | FUS 55                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 10.08.22 | 10.08.22 | BLA 130 130            |
| FUS 59/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 0,00 P   | 10.08.22 | 10.08.22 | FUS 59                 |
| BLA            | 0,00   | 200,00    | 200,00 P | 11.08.22 | 11.08.22 | BLA 131 131            |
| FUS 61/FIN/1   | 200,00 | 0,00      | 0,00 P   | 11.08.22 | 11.08.22 | FUS 61                 |
| FUS 64/FIN/1   | 600,00 | 0,00      | 600,00 D | 17.08.22 | 17.08.22 | FUS 64                 |
| BLA            | 0,00   | 600,00    | 0,00 P   | 17.08.22 | 17.08.22 | BLA 134 134            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 18.08.22 | 18.08.22 | BLA 135 135            |
| FUS 65/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 0,00 P   | 18.08.22 | 18.08.22 | FUS 65                 |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 100,00 P | 19.08.22 | 19.08.22 | BLA 136 136            |

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI**

| Orig. br. dok.     | Duguje          | Potražuje       | Saldo         | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig. tem. |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|------------------------|
| FUS 66/FIN/1       | 100,00          | 0,00            | 0,00 P        | 19.08.22 | 19.08.22 | FUS 66                 |
| FUS 67/FIN/1       | 400,00          | 0,00            | 400,00 D      | 24.08.22 | 24.08.22 | FUS 67                 |
| BLA                | 0,00            | 400,00          | 0,00 P        | 24.08.22 | 24.08.22 | BLA 139 139            |
| FUS 68/FIN/1       | 400,00          | 0,00            | 400,00 D      | 25.08.22 | 25.08.22 | FUS 68                 |
| BLA                | 0,00            | 100,00          | 300,00 D      | 25.08.22 | 25.08.22 | BLA 140 140            |
| BLA                | 0,00            | 100,00          | 200,00 D      | 25.08.22 | 25.08.22 | BLA 140 140            |
| BLA                | 0,00            | 200,00          | 0,00 P        | 25.08.22 | 25.08.22 | BLA 140 140            |
| FUS 74/FIN/1       | 100,00          | 0,00            | 100,00 D      | 05.10.22 | 05.10.22 | FUS 74                 |
| BLA                | 0,00            | 100,00          | 0,00 P        | 05.10.22 | 05.10.22 | BLA 162 162            |
| BLA                | 0,00            | 100,00          | 100,00 P      | 17.11.22 | 17.11.22 | BLA 189 189            |
| BLA                | 0,00            | 100,00          | 200,00 P      | 17.11.22 | 17.11.22 | BLA 189 189            |
| FUS 86/FIN/1       | 200,00          | 0,00            | 0,00 P        | 17.11.22 | 17.11.22 | FUS 86                 |
| FUS 91/FIN/1       | 1.800,00        | 0,00            | 1.800,00 D    | 14.12.22 | 14.12.22 | FUS 91                 |
| BLA                | 0,00            | 1.800,00        | 0,00 P        | 14.12.22 | 14.12.22 | BLA 203 203            |
| BLA                | 0,00            | 200,00          | 200,00 P      | 19.12.22 | 19.12.22 | BLA 206 206            |
| FUS 92/FIN/1       | 200,00          | 0,00            | 0,00 P        | 19.12.22 | 19.12.22 | FUS 92                 |
| BLA                | 0,00            | 100,00          | 100,00 P      | 20.12.22 | 20.12.22 | BLA 207 207            |
| BLA                | 0,00            | 100,00          | 200,00 P      | 20.12.22 | 20.12.22 | BLA 207 207            |
| FUS 93/FIN/1       | 200,00          | 0,00            | 0,00 P        | 20.12.22 | 20.12.22 | FUS 93                 |
| <b>U PERIODU</b>   | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>0,00 P</b> |          |          |                        |
| <b>U K U P N O</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>0,00 P</b> |          |          |                        |

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI kijevo OIB: 45756882694-2**

| Orig. br. dok.  | Duguje | Potražuje | Saldo   | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig.tem. | N |
|-----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------------------|---|
| PRETHODNI SALDO | 0,00   | 0,00      | 0,00 P  |          |          |                       |   |
| FUS 8/FIN/1     | 13,28  | 0,00      | 13,28 D | 07.03.23 | 07.03.23 | FUS 8                 |   |
| BLA             | 0,00   | 13,28     | 0,00 P  | 07.03.23 | 07.03.23 | BLA 36 36             |   |
| BLA             | 0,00   | 26,61     | 26,61 P | 17.03.23 | 17.03.23 | BLA 44 44             |   |
| FUS 11/FIN/1    | 26,61  | 0,00      | 0,00 P  | 17.03.23 | 17.03.23 | FUS 11                |   |
| FUS 12/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 13,31 D | 20.03.23 | 20.03.23 | FUS 12                |   |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 0,00 P  | 20.03.23 | 20.03.23 | BLA 45 45             |   |
| FUS 13/FIN/1    | 39,92  | 0,00      | 39,92 D | 31.03.23 | 15.04.23 | FUS 13                |   |
| BLA             | 0,00   | 39,92     | 0,00 P  | 31.03.23 | 31.03.23 | BLA 53 53             |   |
| FUS 16/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 13,31 D | 05.04.23 | 05.04.23 | FUS 16                |   |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 0,00 P  | 05.04.23 | 05.04.23 | BLA 55 55             |   |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 13,31 P | 10.05.23 | 10.05.23 | BLA 73 73             |   |
| FUS 23/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 0,00 P  | 10.05.23 | 10.05.23 | FUS 23                |   |
| FUS 26/FIN/1    | 26,61  | 0,00      | 26,61 D | 26.05.23 | 26.05.23 | FUS 26                |   |
| FUS 27/FIN/1    | 26,61  | 0,00      | 53,22 D | 26.05.23 | 26.05.23 | FUS 27                |   |
| BLA             | 0,00   | 26,61     | 26,61 D | 26.05.23 | 26.05.23 | BLA 83 83             |   |
| BLA             | 0,00   | 26,61     | 0,00 P  | 26.05.23 | 26.05.23 | BLA 83 83             |   |
| FUS 29/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 13,31 D | 07.06.23 | 07.06.23 | FUS 29                |   |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 0,00 P  | 07.06.23 | 07.06.23 | BLA 88 88             |   |
| FUS 38/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 13,31 D | 06.07.23 | 06.07.23 | FUS 38                |   |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 0,00 P  | 06.07.23 | 06.07.23 | BLA 106 106           |   |
| FUS 41/FIN/1    | 27,33  | 0,00      | 27,33 D | 14.07.23 | 14.07.23 | FUS 41                |   |
| BLA             | 0,00   | 27,33     | 0,00 P  | 14.07.23 | 14.07.23 | BLA 111 111           |   |
| FUS 43/FIN/1    | 53,22  | 0,00      | 53,22 D | 17.07.23 | 17.07.23 | FUS 43                |   |
| BLA             | 0,00   | 53,22     | 0,00 P  | 17.07.23 | 17.07.23 | BLA 112 112           |   |
| FUS 46/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 13,31 D | 17.07.23 | 17.07.23 | FUS 46                |   |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 0,00 P  | 17.07.23 | 17.07.23 | BLA 112 112           |   |
| FUS 47/FIN/1    | 39,82  | 0,00      | 39,82 D | 28.07.23 | 28.07.23 | FUS 47                |   |
| BLA             | 0,00   | 39,82     | 0,00 P  | 28.07.23 | 28.07.23 | BLA 118 118           |   |
| FUS 48/FIN/1    | 39,92  | 0,00      | 39,92 D | 31.07.23 | 31.07.23 | FUS 48                |   |
| BLA             | 0,00   | 39,92     | 0,00 P  | 31.07.23 | 31.07.23 | BLA 119 119           |   |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 13,31 P | 31.07.23 | 31.07.23 | BLA 119 119           |   |
| FUS 49/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 0,00 P  | 31.07.23 | 31.07.23 | FUS 49                |   |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 13,31 P | 01.08.23 | 01.08.23 | BLA 120 120           |   |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 26,62 P | 01.08.23 | 01.08.23 | BLA 120 120           |   |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 39,93 P | 01.08.23 | 01.08.23 | BLA 120 120           |   |
| FUS 50/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 26,62 P | 01.08.23 | 01.08.23 | FUS 50                |   |
| FUS 51/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 13,31 P | 01.08.23 | 01.08.23 | FUS 51                |   |
| FUS 52/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 0,00 P  | 01.08.23 | 01.08.23 | FUS 52                |   |
| FUS 53/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 13,31 D | 02.08.23 | 02.08.23 | FUS 53                |   |

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI**

| Orig. br. dok. | Duguje | Potražuje | Saldo   | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig. tem. |
|----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------------------------|
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 0,00 P  | 02.08.23 | 02.08.23 | BLA 121 121            |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 13,31 P | 02.08.23 | 02.08.23 | BLA 121 121            |
| FUS 56/FIN/1   | 13,31  | 0,00      | 0,00 P  | 02.08.23 | 02.08.23 | FUS 56                 |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 13,31 P | 03.08.23 | 03.08.23 | BLA 122 122            |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 26,62 P | 03.08.23 | 03.08.23 | BLA 122 122            |
| FUS 57/FIN/1   | 26,61  | 0,00      | 0,01 P  | 03.08.23 | 03.08.23 | FUS 57                 |
| FUS 58/FIN/1   | 39,92  | 0,00      | 39,91 D | 04.08.23 | 04.08.23 | FUS 58                 |
| BLA            | 0,00   | 39,92     | 0,01 P  | 04.08.23 | 04.08.23 | BLA 123 123            |
| FUS 60/FIN/1   | 39,82  | 0,00      | 39,81 D | 16.08.23 | 16.08.23 | FUS 60                 |
| FUS 61/FIN/1   | 39,82  | 0,00      | 79,63 D | 16.08.23 | 16.08.23 | FUS 61                 |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 66,32 D | 16.08.23 | 16.08.23 | BLA 128 128            |
| BLA            | 0,00   | 39,82     | 26,50 D | 16.08.23 | 16.08.23 | BLA 128 128            |
| BLA            | 0,00   | 39,82     | 13,32 P | 16.08.23 | 16.08.23 | BLA 128 128            |
| FUS 62/FIN/1   | 13,31  | 0,00      | 0,01 P  | 16.08.23 | 16.08.23 | FUS 62                 |
| FUS 63/FIN/1   | 13,31  | 0,00      | 13,30 D | 17.08.23 | 17.08.23 | FUS 63                 |
| FUS 64/FIN/1   | 13,31  | 0,00      | 26,61 D | 17.08.23 | 17.08.23 | FUS 64                 |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 13,30 D | 17.08.23 | 17.08.23 | BLA 129 129            |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 0,01 P  | 17.08.23 | 17.08.23 | BLA 129 129            |
| FUS 67/FIN/1   | 26,61  | 0,00      | 26,60 D | 21.08.23 | 21.08.23 | FUS 67                 |
| FUS 68/FIN/1   | 13,31  | 0,00      | 39,91 D | 21.08.23 | 21.08.23 | FUS 68                 |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 26,60 D | 21.08.23 | 21.08.23 | BLA 131 131            |
| BLA            | 0,00   | 26,61     | 0,01 P  | 21.08.23 | 21.08.23 | BLA 131 131            |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 13,32 P | 22.08.23 | 22.08.23 | BLA 132 132            |
| FUS 69/FIN/1   | 13,31  | 0,00      | 0,01 P  | 22.08.23 | 22.08.23 | FUS 69                 |
| FUS 70/FIN/1   | 79,64  | 0,00      | 79,63 D | 23.08.23 | 23.08.23 | FUS 70                 |
| BLA            | 0,00   | 79,64     | 0,01 P  | 23.08.23 | 23.08.23 | BLA 133 133            |
| FUS 71/FIN/1   | 26,61  | 0,00      | 26,60 D | 28.08.23 | 28.08.23 | FUS 71                 |
| BLA            | 0,00   | 26,61     | 0,01 P  | 28.08.23 | 28.08.23 | BLA 135 135            |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 13,32 P | 07.09.23 | 07.09.23 | BLA 141 141            |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 26,63 P | 07.09.23 | 07.09.23 | BLA 141 141            |
| FUS 73/FIN/1   | 13,31  | 0,00      | 13,32 P | 07.09.23 | 07.09.23 | FUS 73                 |
| FUS 74/FIN/1   | 13,31  | 0,00      | 0,01 P  | 07.09.23 | 07.09.23 | FUS 74                 |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 13,32 P | 08.09.23 | 08.09.23 | BLA 142 142            |
| FUS 75/FIN/1   | 13,31  | 0,00      | 0,01 P  | 08.09.23 | 08.09.23 | FUS 75                 |
| FUS 76/FIN/1   | 13,31  | 0,00      | 13,30 D | 11.09.23 | 11.09.23 | FUS 76                 |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 0,01 P  | 11.09.23 | 11.09.23 | BLA 143 143            |
| FUS 78/FIN/1   | 26,61  | 0,00      | 26,60 D | 12.09.23 | 12.09.23 | FUS 78                 |
| BLA            | 0,00   | 26,61     | 0,01 P  | 12.09.23 | 12.09.23 | BLA 144 144            |
| BLA            | 0,00   | 13,31     | 13,32 P | 18.09.23 | 18.09.23 | BLA 147 147            |
| FUS 79/FIN/1   | 13,31  | 0,00      | 0,01 P  | 18.09.23 | 18.09.23 | FUS 79                 |

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI**

| Orig. br. dok.     | Duguje          | Potražuje       | Saldo         | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig. tem. |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|------------------------|
| FUS 80/FIN/1       | 13,31           | 0,00            | 13,30 D       | 19.09.23 | 19.09.23 | FUS 80                 |
| BLA                | 0,00            | 13,31           | 0,01 P        | 19.09.23 | 19.09.23 | BLA 148 148            |
| FUS 81/FIN/1       | 53,22           | 0,00            | 53,21 D       | 22.09.23 | 22.09.23 | FUS 81                 |
| BLA                | 0,00            | 53,22           | 0,01 P        | 22.09.23 | 22.09.23 | BLA 150 150            |
| BLA                | 0,00            | 13,31           | 13,32 P       | 26.09.23 | 26.09.23 | BLA 151 151            |
| FUS 84/FIN/1       | 13,31           | 0,00            | 0,01 P        | 26.09.23 | 26.09.23 | FUS 84                 |
| BLA                | 0,00            | 13,31           | 13,32 P       | 09.10.23 | 09.10.23 | BLA 157 157            |
| BLA                | 0,00            | 13,31           | 26,63 P       | 09.10.23 | 09.10.23 | BLA 157 157            |
| FUS 87/FIN/1       | 13,31           | 0,00            | 13,32 P       | 09.10.23 | 09.10.23 | FUS 87                 |
| FUS 88/FIN/1       | 13,31           | 0,00            | 0,01 P        | 09.10.23 | 09.10.23 | FUS 88                 |
| FUS 96/FIN/1       | 106,44          | 0,00            | 106,43 D      | 06.12.23 | 06.12.23 | FUS 96                 |
| BLA                | 0,00            | 106,44          | 0,01 P        | 06.12.23 | 06.12.23 | BLA 184 184            |
| FUS 101/FIN/1      | 39,82           | 0,00            | 39,81 D       | 18.12.23 | 18.12.23 | FUS 101                |
| FUS 102/FIN/1      | 13,31           | 0,00            | 53,12 D       | 18.12.23 | 18.12.23 | FUS 102                |
| BLA                | 0,00            | 39,82           | 13,30 D       | 18.12.23 | 18.12.23 | BLA 192 192            |
| BLA                | 0,00            | 13,31           | 0,01 P        | 18.12.23 | 18.12.23 | BLA 192 192            |
| FUS 103/FIN/1      | 26,61           | 0,00            | 26,60 D       | 21.12.23 | 21.12.23 | FUS 103                |
| FUS 104/FIN/1      | 26,61           | 0,00            | 53,21 D       | 21.12.23 | 21.12.23 | FUS 104                |
| BLA                | 0,00            | 26,61           | 26,60 D       | 21.12.23 | 21.12.23 | BLA 195 195            |
| BLA                | 0,00            | 26,61           | 0,01 P        | 21.12.23 | 21.12.23 | BLA 195 195            |
| <b>U PERIODU</b>   | <b>1.211,03</b> | <b>1.211,04</b> | <b>0,01 P</b> |          |          |                        |
| <b>U K U P N O</b> | <b>1.211,03</b> | <b>1.211,04</b> | <b>0,01 P</b> |          |          |                        |

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI kijevo OIB: 45756882694-2**

| Orig. br. dok.  | Duguje | Potražuje | Saldo   | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig.tem. |
|-----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------------------|
| PRETHODNI SALDO | 0,00   | 0,00      | 0,00 P  |          |          |                       |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 13,31 P | 07.02.24 | 07.02.24 | BLA 20 20             |
| FUS 6/FIN/1     | 13,31  | 0,00      | 0,00 P  | 07.02.24 | 07.02.24 | FUS 6                 |
| FUS 7/FIN/1     | 26,61  | 0,00      | 26,61 D | 09.02.24 | 09.02.24 | FUS 7                 |
| BLA             | 0,00   | 26,61     | 0,00 P  | 09.02.24 | 09.02.24 | BLA 22 22             |
| FUS 10/FIN/1    | 26,61  | 0,00      | 26,61 D | 22.02.24 | 22.02.24 | FUS 10                |
| FUS 11/FIN/1    | 26,61  | 0,00      | 53,22 D | 22.02.24 | 22.02.24 | FUS 11                |
| BLA             | 0,00   | 53,22     | 0,00 P  | 22.02.24 | 22.02.24 | BLA 31 31             |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 13,31 P | 13.03.24 | 13.03.24 | BLA 40 40             |
| FUS 14/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 0,00 P  | 13.03.24 | 13.03.24 | FUS 14                |
| FUS 18/FIN/1    | 53,22  | 0,00      | 53,22 D | 02.04.24 | 02.04.24 | FUS 18                |
| BLA             | 0,00   | 53,22     | 0,00 P  | 02.04.24 | 02.04.24 | BLA 48 48             |
| FUS 23/FIN/1    | 26,61  | 0,00      | 26,61 D | 30.04.24 | 30.04.24 | FUS 23                |
| BLA             | 0,00   | 26,61     | 0,00 P  | 30.04.24 | 30.04.24 | BLA 63 63             |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 13,31 P | 13.05.24 | 13.05.24 | BLA 69 69             |
| FUS 26/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 0,00 P  | 13.05.24 | 13.05.24 | FUS 26                |
| FUS 31/FIN/1    | 26,61  | 0,00      | 26,61 D | 22.05.24 | 22.05.24 | FUS 31                |
| FUS 32/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 39,92 D | 22.05.24 | 22.05.24 | FUS 32                |
| BLA             | 0,00   | 26,61     | 13,31 D | 22.05.24 | 22.05.24 | BLA 75 75             |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 0,00 P  | 22.05.24 | 22.05.24 | BLA 75 75             |
| BLA             | 0,00   | 13,31     | 13,31 P | 03.06.24 | 03.06.24 | BLA 79 79             |
| FUS 34/FIN/1    | 13,31  | 0,00      | 0,00 P  | 03.06.24 | 03.06.24 | FUS 34                |
| FUS 36/FIN/1    | 93,04  | 0,00      | 93,04 D | 11.06.24 | 11.06.24 | FUS 36                |
| BLA             | 0,00   | 93,04     | 0,00 P  | 11.06.24 | 11.06.24 | BLA 84 84             |
| FUS 41/FIN/1    | 39,92  | 0,00      | 39,92 D | 21.06.24 | 21.06.24 | FUS 41                |
| BLA             | 0,00   | 39,92     | 0,00 P  | 21.06.24 | 21.06.24 | BLA 90 90             |
| BLA             | 0,00   | 79,64     | 79,64 P | 04.07.24 | 04.07.24 | BLA 98 98             |
| FUS 43/FIN/1    | 79,64  | 0,00      | 0,00 P  | 04.07.24 | 04.07.24 | FUS 43                |
| BLA             | 0,00   | 39,82     | 39,82 P | 05.07.24 | 05.07.24 | BLA 99 99             |
| FUS 47/FIN/1    | 39,82  | 0,00      | 0,00 P  | 05.07.24 | 05.07.24 | FUS 47                |
| FUS 48/FIN/1    | 39,92  | 0,00      | 39,92 D | 08.07.24 | 08.07.24 | FUS 48                |
| BLA             | 0,00   | 39,92     | 0,00 P  | 08.07.24 | 08.07.24 | BLA 100 100           |
| FUS 53/FIN/1    | 13,32  | 0,00      | 13,32 D | 17.07.24 | 17.07.24 | FUS 53                |
| FUS 54/FIN/1    | 13,32  | 0,00      | 26,64 D | 17.07.24 | 17.07.24 | FUS 54                |
| BLA             | 0,00   | 13,32     | 13,32 D | 17.07.24 | 17.07.24 | BLA 106 106           |
| BLA             | 0,00   | 13,32     | 0,00 P  | 17.07.24 | 17.07.24 | BLA 106 106           |
| FUS 55/FIN/1    | 26,63  | 0,00      | 26,63 D | 19.07.24 | 19.07.24 | FUS 55                |
| FUS 56/FIN/1    | 39,83  | 0,00      | 66,46 D | 19.07.24 | 19.07.24 | FUS 56                |
| BLA             | 0,00   | 26,63     | 39,83 D | 19.07.24 | 19.07.24 | BLA 108 108           |
| BLA             | 0,00   | 39,83     | 0,00 P  | 19.07.24 | 19.07.24 | BLA 108 108           |
| BLA             | 0,00   | 39,83     | 39,83 P | 24.07.24 | 24.07.24 | BLA 109 109           |

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI**

| Orig. br. dok. | Duguje | Potražuje | Saldo    | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig. tem. |
|----------------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------------------|
| BLA            | 0,00   | 13,32     | 53,15 P  | 24.07.24 | 24.07.24 | BLA 109 109            |
| FUS 58/FIN/1   | 13,32  | 0,00      | 39,83 P  | 24.07.24 | 24.07.24 | FUS 58                 |
| FUS 59/FIN/1   | 39,83  | 0,00      | 0,00 P   | 24.07.24 | 24.07.24 | FUS 59                 |
| BLA            | 0,00   | 13,32     | 13,32 P  | 25.07.24 | 25.07.24 | BLA 110 110            |
| FUS 60/FIN/1   | 13,32  | 0,00      | 0,00 P   | 25.07.24 | 25.07.24 | FUS 60                 |
| BLA            | 0,00   | 39,83     | 39,83 P  | 29.07.24 | 29.07.24 | BLA 111 111            |
| FUS 61/FIN/1   | 39,83  | 0,00      | 0,00 P   | 29.07.24 | 29.07.24 | FUS 61                 |
| FUS 62/FIN/1   | 13,32  | 0,00      | 13,32 D  | 31.07.24 | 31.07.24 | FUS 62                 |
| BLA            | 0,00   | 13,32     | 0,00 P   | 31.07.24 | 31.07.24 | BLA 112 112            |
| BLA            | 0,00   | 13,32     | 13,32 P  | 06.08.24 | 06.08.24 | BLA 114 114            |
| BLA            | 0,00   | 100,00    | 113,32 P | 06.08.24 | 06.08.24 | BLA 114 114            |
| FUS 63/FIN/1   | 13,32  | 0,00      | 100,00 P | 06.08.24 | 06.08.24 | FUS 63                 |
| FUS 64/FIN/1   | 100,00 | 0,00      | 0,00 P   | 06.08.24 | 06.08.24 | FUS 64                 |
| FUS 65/FIN/1   | 26,63  | 0,00      | 26,63 D  | 07.08.24 | 07.08.24 | FUS 65                 |
| BLA            | 0,00   | 26,63     | 0,00 P   | 07.08.24 | 07.08.24 | BLA 115 115            |
| FUS 69/FIN/1   | 13,32  | 0,00      | 13,32 D  | 09.08.24 | 09.08.24 | FUS 69                 |
| FUS 70/FIN/1   | 26,63  | 0,00      | 39,95 D  | 09.08.24 | 09.08.24 | FUS 70                 |
| BLA            | 0,00   | 13,32     | 26,63 D  | 09.08.24 | 09.08.24 | BLA 116 116            |
| BLA            | 0,00   | 26,63     | 0,00 P   | 09.08.24 | 09.08.24 | BLA 116 116            |
| FUS 73/FIN/1   | 13,32  | 0,00      | 13,32 D  | 13.08.24 | 13.08.24 | FUS 73                 |
| FUS 74/FIN/1   | 13,32  | 0,00      | 26,64 D  | 13.08.24 | 13.08.24 | FUS 74                 |
| BLA            | 0,00   | 13,32     | 13,32 D  | 13.08.24 | 13.08.24 | BLA 118 118            |
| BLA            | 0,00   | 13,32     | 0,00 P   | 13.08.24 | 13.08.24 | BLA 118 118            |
| FUS 75/FIN/1   | 13,32  | 0,00      | 13,32 D  | 14.08.24 | 14.08.24 | FUS 75                 |
| FUS 76/FIN/1   | 13,32  | 0,00      | 26,64 D  | 14.08.24 | 14.08.24 | FUS 76                 |
| BLA            | 0,00   | 13,32     | 13,32 D  | 14.08.24 | 14.08.24 | BLA 119 119            |
| BLA            | 0,00   | 13,32     | 0,00 P   | 14.08.24 | 14.08.24 | BLA 119 119            |
| BLA            | 0,00   | 13,32     | 13,32 P  | 14.08.24 | 14.08.24 | BLA 119 119            |
| FUS 79/FIN/1   | 13,32  | 0,00      | 0,00 P   | 14.08.24 | 14.08.24 | FUS 79                 |
| FUS 80/FIN/1   | 13,32  | 0,00      | 13,32 D  | 16.08.24 | 16.08.24 | FUS 80                 |
| FUS 81/FIN/1   | 26,63  | 0,00      | 39,95 D  | 16.08.24 | 16.08.24 | FUS 81                 |
| FUS 82/FIN/1   | 119,48 | 0,00      | 159,43 D | 16.08.24 | 16.08.24 | FUS 82                 |
| BLA            | 0,00   | 13,32     | 146,11 D | 16.08.24 | 16.08.24 | BLA 120 120            |
| BLA            | 0,00   | 146,11    | 0,00 P   | 16.08.24 | 16.08.24 | BLA 120 120            |
| FUS 83/FIN/1   | 26,63  | 0,00      | 26,63 D  | 20.08.24 | 20.08.24 | FUS 83                 |
| BLA            | 0,00   | 26,63     | 0,00 P   | 20.08.24 | 20.08.24 | BLA 122 122            |
| FUS 84/FIN/1   | 39,95  | 0,00      | 39,95 D  | 21.08.24 | 21.08.24 | FUS 84                 |
| BLA            | 0,00   | 26,63     | 13,32 D  | 21.08.24 | 21.08.24 | BLA 123 123            |
| BLA            | 0,00   | 13,32     | 0,00 P   | 26.08.24 | 26.08.24 | BLA 126 126            |
| FUS 98/FIN/1   | 66,46  | 0,00      | 66,46 D  | 08.11.24 | 08.11.24 | FUS 98                 |
| BLA            | 0,00   | 66,46     | 0,00 P   | 08.11.24 | 08.11.24 | BLA 164 164            |

**Komunalno društvo Kijevo d.o.o.**

Bajani 12

Kijevo

Telefon: 022/681-270

Fax: 022/681-610

e-Mail: komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr

OIB: 45756882694

**KONTO KARTICA****1201-0018 CISTERNA -KUPCI RAZNI**

| Orig. br. dok.     | Duguje          | Potražuje       | Saldo          | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem.<br>Orig. tem. |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------------------|
| FUS 105/FIN/1      | 226,24          | 0,00            | 226,24 D       | 12.12.24 | 27.12.24 | FUS 105                |
| BLA                | 0,00            | 226,24          | 0,00 P         | 12.12.24 | 12.12.24 | BLA 181 181            |
| FUS 108/FIN/1      | 26,63           | 0,00            | 26,63 D        | 16.12.24 | 16.12.24 | FUS 108                |
| BLA                | 0,00            | 26,63           | 0,00 P         | 16.12.24 | 16.12.24 | BLA 183 183            |
| FUS 110/FIN/1      | 93,09           | 0,00            | 93,09 D        | 31.12.24 | 15.01.25 | FUS 110                |
| <b>U PERIODU</b>   | <b>1.642,81</b> | <b>1.549,72</b> | <b>93,09 D</b> |          |          |                        |
| <b>U K U P N O</b> | <b>1.642,81</b> | <b>1.549,72</b> | <b>93,09 D</b> |          |          |                        |